

市场概述 晨报

常规报告系列



【2024-07-11】

财经新闻

- (1) **银行理财投资热情高涨，规模有望延续增长态势。**据上证报，截至6月中旬，银行理财存续规模已超29万亿元，达29.85亿元；截至6月末，受季末回表影响，银行理财存续规模回落至28.06万亿元，较2023年底增长约1.26万亿元。尽管银行理财收益率下行会降低产品的吸引力，但市场因素如存款利率降低和投资者对低风险稳定收益的追求，可能抵消了这一影响。投资者更关注理财产品风险调整后收益和资产配置的多样性，倾向于寻求理财产品的长期价值和稳定性。
- (2) **鲍威尔：降息不必等到通胀降至2%，但遏制通胀信心还不够。**美联储主席鲍威尔周三在美国国会众议院作证时表示，虽然需要更多数据证明通胀已经缓和，但由于通胀数据的滞后性，美联储不必等到通胀将至2%后才降息，但目前尚不能说对遏制通胀有足够的信心。他还表示，目前美国劳动力市场已经有明显降温，而劳动力市场疲软也是促使美联储考虑降息的因素之一。
- (3) **OPEC月报：未来几个月或出现石油供应短缺。**周三，根据OPEC的最新月度报告，尽管俄罗斯6月明显减产原油，但该国和伊拉克、哈萨克斯坦每天的原油供应量仍比今年初设定的配额高出十几万桶。OPEC预计，未来几个月和2025年将出现石油供应短缺，短缺程度大于本周美国EIA的预测。OPEC预测三季度对OPEC+原油的需求将达到4360万桶/日，远高于该组织目前的产量。

市场动态

- (1) 周三央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，资金零投放零回笼。今日逆回购到期20亿。周三资金面整体均衡偏松。
- (2) 周三国债期货主力合约全线收涨，现券收益率窄幅震荡。10年期国债期货主力合约T2409收报105.110，较上个交易日上涨0.04%；5年期国债期货主力合约TF2409收报103.865，较上个交易日上涨0.02%。剩余期限9.50年的国开债活跃券240205收益率报2.3570%/2.3560%，剩余期限9.63年的国债活跃券240004收益率报2.2790%/2.2750%。
- (3) 据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元（CNY）收报7.2760，较前一交易日夜盘收跌34个基点，成交量171.94亿美元。

一级市场

今日银行间市场有24吉林债12等地方政府债共33只，计划发行规模922.25亿；24浦发银行CD192等同业存单共98只，计划发行规模766.80亿；24国开10(增20)等金融债共14只，计划发行规模559.00亿；24华能MTN005等中期票据共34只，计划发行规模256.10亿；24新盛投资CP002等短期融资券共28只，计划发行规模219.50亿；24温惠2优先A等资产支持证券共4只，计划发行规模31.13亿。共计211只债券发行，计划发行规模2754.78亿。

以上仅供参考，谢谢！

文/Ellen Liu