

市场概述 晨报

常规报告系列

 **NEX** 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2023-07-25】

财经新闻

(1) **中共中央政治局会议：适时调整优化房地产政策，有效防范化解地方债务风险。**中共中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

(2) **报告：7月新房成交同比或缩水4成。**上海易居房地产研究院今日发布的报告报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比6月1-20日下降33%，同比2022年7月1-20日下降37%。由此类推，7月份全国

50 个重点城市新建商品住宅成交面积预计为 1265 万平方米，环比下降 33%，同比下降 37%。

(3) **美国 7 月 Markit 制造业 PMI 意外回暖，服务业则下滑。**7 月 24 日，根据标普全球 (S&P Global) 的最新数据，美国 7 月 Markit 制造业 PMI 初值为 49，为三个月以来高位，大幅高于预期的 46.2，6 月前值为 46.3；美国 7 月 Markit 服务业 PMI 初值 52.4，创今年 2 月份以来新低，不及预期的 54，较 6 月前值的 54.4 回落，不过服务业仍然实现连续六个月扩张；美国 7 月 Markit 综合 PMI 初值 52，创今年 2 月份以来新低，不及预期的 53，6 月前值为 53.2。



市场动态

(1) 周一央行开展 140 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 330 亿，此外有 600 亿国库现金定存操作，全口径资金净投放 410 亿。今日逆回购到期 150 亿元。周一资金面整体均衡，隔夜资金价格小幅上行。

(2) 周一国债期货主力合约全线收涨，现券收益率午后下行，政治局会议通稿发布后拉升。10 年期国债期货主力合约 T2309 收报 102.425，较上个交易日上涨 0.06%；5 年期国债期货主力合约 TF2309 收报 102.410，较上个交易日上涨 0.03%。截至目前，剩余期限 9.84 年的国开债活跃券 230210 收益率报 2.7675%/2.7635%。

(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 7.1860，较前一交易日夜盘收涨 22 个基点。成交量 375.8 亿美元，较前一交易日减少 38.78 亿美元。



一级市场

今日银行间市场有 23 江西债 60 等地方政府债共 16 只, 计划发行规模 252.00 亿; 23 华夏银行 CD189 等同业存单共 152 只, 计划发行规模 1374.40 亿; 23 农发清发 01(增发 18)等金融债共 14 只, 计划发行规模 815.00 亿; 23 句农债企业债共 1 只, 计划发行规模 9.00 亿; 23 格力 MTN001 等中期票据共 21 只, 计划发行规模 174.30 亿; 23 南部新城 SCP002 等短期融资券共 30 只, 计划发行规模 313.91 亿; 23 奉化投资 PPN002 定向工具共 1 只, 计划发行规模 8.00 亿; 23 安逸花 3A 等资产支持证券共 3 只, 计划发行规模 20.00 亿。共计 238 只债券发行, 计划发行规模 2966.61 亿。



评级动态

无。

以上仅供参考, 谢谢!

文/Ellen Liu

如果您对本文有任何评论与见解
请发邮箱至: SHOffice@cfets-nex.com.cn

扫描二维码 轻松查看更多资讯



免责声明:

文中信息均来自公开资料。上海国际货币经纪有限责任公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。内容和意见仅供参考, 本文仅反映作者个人观点, 并不代表公司的看法。

WWW.CFETS-NEX.COM.CN