

# 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

【2024-08-15】

## 财经新闻

(1) **企业存款持续“搬家”，银行理财规模破 30 万亿元大关。**据上证报，一边是企业存款大幅减少，一边是银行理财规模破 30 万亿元大关。今年前 7 个月，非金融企业存款减少 3.23 万亿元，而据中信证券测算，7 月末理财规模增长至 30.30 万亿元。业内人士认为，受银行“手工补息”被叫停和治理资金空转的影响，银行理财成为企业投资者更理想的选择。接下来，银行理财公司在产品设计上应更注重“灵活性、风险控制、收益稳定性”，从而为投资者构建更为稳固的收益防线。

(2) **美国 7 月 CPI 基本符合预期，核心 CPI 增速创逾三年新低。**8 月 14 日周四，美国劳工统计局公布的数据显示，美国 7 月 CPI 同比 2.9%，低于预期与前值的 3%。7 月核心 CPI 连续第四个月下降，且为 2021 年初以来的最低增速，可能进一步为美联储 9 月降息 25 基点做好铺垫。但值得注意的是，租房通胀开始停止下降趋势。

(3) **英国通胀率今年首次加快，但 CPI 仍低于预期。**8 月 14 日周三，英国国家统计局公布 7 月居民消费价格指数(CPI)，数据显示，CPI 上涨 2.2%，增幅低于预期 2.3%、低于央行预期的 2.4%，但高于前值，前两个月分别上涨 2%；剔除食品和燃料后的核心 CPI 同比增长 3.3%，增幅低于预期值 3.4%，低于前值 3.5%。

## 市场动态

(1) 周三央行开展 3692 亿 7 天期逆回购操作，无逆回购到期，资金净投放 3692 亿。今日逆回购到期 71 亿元，MLF 到期 4010 亿元。周三资金面早盘均衡，日内边际收敛，尾盘转松。

(2) 周三国债期货主力合约全线收涨，现券收益率整体下行。10 年期国债期货主力合约 T2409 收报 105.690，较上个交易日上涨 0.17%；5 年期国债期货主力合约 TF2409 收报 104.425，较上个交易日上涨 0.10%。剩余期限 9.73 年的国开债活跃券 240210 收益率报 2.2170%/2.2150%，剩余期限 9.78 年的国债活跃券 240011 收益率报 2.1850%/2.1790%。

(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 7.1400，较前一交易日夜盘收涨 142 个基点，成交量 420.05 亿美元。

## 一级市场

今日银行间市场有 24 山东债 35 等地方政府债共 19 只，计划发行规模 724.91 亿；24 建设银行 CD277 等同业存单共 67 只，计划发行规模 710.00 亿；24 国开 13(增 15)等金融债共 9 只，计划发行规模 625.00 亿；24 京投债 02 企业债共 1 只，计划发行规模 10.00 亿；24 中电投 MTN017B 等中期票据共 31 只，计划发行规模 476.80 亿；24 广州发展 SCP003 等短期融资券共 17 只，计划发行规模 139.19 亿；24 臻粹 3 优先等资产支持证券共 5 只，计划发行规模 19.71 亿。共计 149 只债券发行，计划发行规模 2705.61 亿。

以上仅供参考，谢谢!

文/Ellen Liu