

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

【2024-02-06】

财经新闻

(1) **中长期债基领涨，机构热议节后债市行情。**据上证报，今年以来，债券市场行情表现强势，债券型基金整体取得较好回报。长期债券和超长期债券表现出色，与之相对应的是，中长期纯债型基金收益表现较短期纯债型基金更为优异。展望后续债市，受访机构认为，债市短期或存隐忧，但长期走牛的根基犹在，春节长假前后应更多关注短端投资机会。中欧基金预计，春节后保险等机构配置行情可能消退，同时权益市场如若反弹，将带动风险偏好回升，或导致债市短期存在一定的调整压力，但预计回调幅度有限。策略方面，随着降准正式落地，春节后资金面将转为宽松，届时短端利率曲线或将呈现“牛陡”走势。

(2) **美联储主席鲍威尔称将谨慎降息，仍预期今年降息三次，低于市场预期。**当地时间上周四，鲍威尔在 FOMC 会议后接受了哥伦比亚广播公司 (CBS) 60 分钟节目采访。鲍威尔在采访中表示，美联储今年将谨慎进行降息，并且降息速度可能会比市场预期慢得多。他表示联邦公开市场委员会不太可能在三月份采取期货市场一直预期的第一步行动。

(3) **美国 1 月 ISM 服务业创四个月新高，物价和就业指数飙升。**美国 1 月 ISM 服务业指数上升至 53.4，创四个月新高，单月升幅为一年来最大，超过媒体调查的所有经济学家的预估，12 月前值为 50.5。新订单和物价指数创将近一年新高。物价指数跳涨 7.3 个点，创 2012 年来最大涨幅，达到 64。就业指数单月大幅反弹 6.7 个点，回到 50.5 的扩张区域。服务业出口强劲。

市场动态

(1) 周一央行开展 1000 亿 14 天期逆回购操作，逆回购到期 5000 亿，资金净回笼 4000 亿。今日逆回购到期 5630 亿元。周一资金面呈现均衡偏紧态势。

(2) 周一国债期货主力合约全线上涨，现券收益率短端小幅上行，长端冲高回落。10 年期国债期货主力合约 T2403 收报 103.620，较上个交易日上涨 0.12%；5 年期国债期货主力合约 TF2403 收报 102.855，较上个交易日上涨 0.04%。截至目前，剩余期限 9.29 年的国开债活跃券 230210 收益率报 2.6150%/2.6075%，剩余期限 9.80 年的国债活跃券 230026 收益率报 2.4050%/2.4000%。

(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 7.1988，较前一交易日夜盘收跌 48 个基点，成交量 335.21 亿美元，较前一交易日增加 43.53 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 24 江西债 08 等地方政府债共 24 只，计划发行规模 471.17 亿；24 建设银行 CD046 等同业存单共 154 只，计划发行规模 1749.60 亿；24 粤珠江 MTN002 等中期票据共 14 只，计划发行规模 99.95 亿；24 无锡建投 SCP001 等短期融资券共 16 只，计划发行规模 148.40 亿。共计 208 只债券发行，计划发行规模 2469.12 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
请发电邮至: 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