

市场概述 晨报

常规报告系列



【2024-05-23】

财经新闻

- (1) **公募基金加速布局超长期国债 ETF**。据证券日报，多家公募机构透露，目前已有数只超长期国债 ETF 及其联接基金的产品材料提交申报，部分产品已正式进入受理阶段。业内人士认为，随着超长期特别国债的发行，二季度公募基金对于国债的配置将有所提升。
- (2) **美国宣布将自 8 月 1 日开始对中国电动汽车、电池和芯片加征关税**。美国贸易代表办公室（USTR）当地时间 5 月 22 日就对华加征 301 关税发布公告称，对电动汽车及其电池、电脑芯片和医疗产品等一系列中国进口商品大幅加征关税的部分措施将于 8 月 1 日生效。USTR 在一份联邦通知中表示，为期 30 天的公众意见征询期将于 6 月 28 日结束。此外，USTR 还称，“建议对从中国进口的数百种工业机械类产品免征关税，包括太阳能产品制造设备”，USTR 将在另一份通知中提供有关企业如何申请机械设备关税豁免的细节，对中国商品新关税的豁免将持续到 2025 年 5 月 31 日。
- (3) **美联储会议纪要：或需等更久才降息**。新近公布的会议纪要显示，在今年前三个月数据显示通胀超预期增长后，本月初结束的美联储货币政策会议上，联储决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才会有信心降息，暗示继续保持高利率的观望状态应持续更久，多名决策者有意一旦通胀风险重燃就进一步加息。
- (4) **美国 4 月成屋销售意外下降，房价再创新高，库存延续走高态势**。周三，根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国 4 月成屋销售意外连续第二个月下降。具体数据上，美国 4 月成屋销售总数年化 414 万户，预期为 423 万户，3 月前值由 419 万户修正为 422 万户。美国 4 月成屋销售环比下跌 1.9%，预期为上涨 0.8%，3 月前值为环比下跌 4.3%。未经调整的 4 月成屋销售同比增长 6.8%。

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，此外有 700 亿国库现金定存操作，全口径资金净投放 700 亿。今日逆回购到期 20 亿。周三资金面早盘均衡偏松，日内边际宽松。
- (2) 周三国债期货主力合约全线上涨，现券收益率全天震荡。10 年期国债期货主力合约 T2409 收报 104.275，较上个交易日上涨 0.10%；5 年期国债期货主力合约 TF2409 收报 103.375，较上个交易日上涨 0.07%。剩余期限 9.63 年的国开债活跃券 240205 收益率报 2.4010%/2.4000%，剩余期限 9.76 年的国债活跃券 240004 收益率报 2.3025%/2.3010%。
- (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 7.2416，较前一交易日夜盘收跌 39 个基点，成交量 309.53 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 24 海南债 18 等地方政府债共 14 只，计划发行规模 320.34 亿；24 建设银行 CD158 等同业存单共 115 只，计划发行规模 2336.60 亿；24 进出 10(增 5)等金融债共 13 只，计划发行规模 1015.00 亿；24 闽能源 MTN002 等中期票据共 22 只，计划发行规模 178.97 亿；24 崇川高新 CP001 等短期融资券共 17 只，计划发行规模 149.50 亿；24 海鑫 1A 等资产支持证券共 11 只，计划发行规模 84.22 亿。共计 192 只债券发行，计划发行规模 4084.63 亿。

以上仅供参考，谢谢！

文/Ellen Liu