

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

【2021-05-11】

财经新闻

(1) 境外机构 4 月加仓中国债券逾 648 亿元。外资加码中国债券的势头回暖。5 月 10 日, 中央结算公司发布 4 月份债券托管量数据显示, 当月境外机构的人民币债券托管面额为 32219.45 亿元, 较 3 月份增加 648.69 亿元。这一增幅较之 3 月明显回升。据中央结算公司数据, 3 月份, 受长端美债收益率持续回升影响, 境外机构投资者的债券托管量为 31570.86 亿元, 环比微增 46.17 亿元, 增幅与年初两个月相比大幅下降。

(2) 媒体: 江苏省印发融资平台新规。据 21 世纪经济报道, 江苏省印发融资平台新规, 要求各地督促城投债按期兑付, 坚决杜绝恶性债券违约事件和逃废债等违法违规行为; 提高贷款和标准化产品比重, 鼓励通过公募 REITs 等权益类、资产证券化方式融资, 压降非标规模。

(3) 纽约联储: 美国 4 月一年通胀预期上扬至 3.36%。纽约联储的消费者预期调查显示, 4 月份的一年通胀预期从上个月的 3.24% 升至 3.36%。调查显示, 一年通胀预期达到 2013 年 9 月以来最高; 家庭收入预期增幅中位数从 3 月的 2.8% 降至 2.4%, 仍高于滚动 12 个月均值 2.2%。下降趋势在各个年龄段和教育层次人群中普遍存在; 4 月份, 自愿离职可能性均值提高 2.4 个百分点, 达到 19.1%, 高于去年同期的 17.3%; 消费者预计未来一年汽油价格上涨 9.18%, 食品价格上涨 5.79%, 医疗费用上涨 9.13%, 大学教育上涨 5.93%, 房租上涨 9.49%; 更大比例消费者(从上个月的 9.58% 增至 10.01%) 预计未来三个月内无法满足债务的最低偿还额。

(4) 美联储埃文斯: 就业、通胀必须大幅回升才会使我改变宽松立场。周一, 芝加哥联储主席埃文斯表示, 就业和通胀必须大幅回升, 他才会改变对宽松货币政策的立场。尽管上周公布的四月非农数据不佳, 埃文斯仍认为就业情况良好, 只不过一些领域仍面临困难。埃文斯称: “这有点复杂, 我们正在重新启动经济, 很多部门都在经历增长的痛苦, 希望四月的就业数据只是一个月的疲软, 我认为我们会有更好的就业数据。” 埃文斯表示, 美联储观察的关键指标, 即就业和通货膨胀, 距离说服他改变立场还有一段距离。“我认为我们需要相当长的时间才能评估这两个指标, 我现在不能给出框架。”

市场动态

(1) 周一央行开展 100 亿元逆回购操作, 无逆回购到期, 当日资金净投放 100 亿。今日无逆回购到期。周一资金面宽松, 大行国股均有融出。

(2) 周一债市交投较活跃, 期货震荡上行, 现券收益率较上个交易日下行, 10 年期国债期货主力合约 T2106 收报 97.990, 较上个交易日上涨 0.05%; 5 年期国债期货主力合约 TF2106 收报 100.135, 较上个交易日上涨 0.08%, 剩余期限 9.80 年的国开债活跃券 210205 收益率报 3.53%/3.53%。

(3) 据中国外汇交易中心数据, 周一在岸人民币兑美元 (CNY) 北京时间 23:30 收报 6.4154 元, 较上个交易日夜盘收盘升值 154 点。成交量 459.32 亿美元, 较上个交易日增加 77.30 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 21 青岛 08 等地方政府债共 8 只, 计划发行规模 345.00 亿; 21 成都银行 CD118 等同业存单共 185 只, 计划发行规模 1932.10 亿; 21 国开 02(增 15) 等金融债共 6 只, 计划发行规模 410.00 亿; 21 现代制药 SCP001 等短期融资券共 5 只, 计划发行规模 36.00 亿; 21 杭盈 2A1 等资产支持证券共 5 只, 计划发行规模 95.99 亿; 共计 210 只债券发行, 计划发行规模 2719.09 亿。

评级动态

无。

以上仅供参考, 谢谢!

文/Neal Tao

如果您对本文有任何评论与见解

请发电邮至: SHResearch@cfets-nex.com.cn

扫描二维码 轻松查看晨报及更多资讯



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