

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

【2024-09-03】

财经新闻

(1) **8月地方专项债发行创年内新高，九省份“特殊”新增专项债发行超2000亿元。**据21财经，根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。1~8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。8月份福建、山西、重庆、吉林、江苏、山东、湖南、四川、内蒙古九省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。

(2) **1000万散户涌入，债基规模直追货基。**据中国证券报，Wind数据统计，截至二季度末，全市场纯债基金规模达7.93万亿元，较去年底增加了12731亿元；持有人户数从6678万户增加到了7754万户左右，增长超1000万户，无论是资管规模还是持有人户数，纯债基金规模今年以来都继续飙升，其中个人投资者增幅尤为显著，债基发展或已进入零售时代。

(3) **银行理财子公司中期业绩出炉：净利润、产品管理规模多有增长。**据证券日报，随着上市银行半年报披露完毕，银行理财子公司在2024年上半年的经营情况浮出水面。整体来看，今年上半年，理财子公司业绩回暖，净利润、产品管理规模多有增长。截至今年上半年末，11家产品管理规模均超1万亿元，6家上半年净利润均超10亿元。

市场动态

(1) 周一央行开展35亿7天期逆回购操作，逆回购到期4710亿，资金净回笼4675亿。今日逆回购到期4725亿元。周一资金面维持均衡附近波动。

(2) 周一国债期货主力合约全线收涨，现券收益率震荡下行。10年期国债期货主力合约T2412收报106.030，较上个交易日上涨0.29%；5年期国债期货主力合约TF2412收报104.700，较上个交易日上涨0.23%。剩余期限9.67年的国开债活跃券240210收益率报2.2250%/2.2230%，剩余期限9.73年的国债活跃券240011收益率报2.1500%/2.1450%。

(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7.1170，较前一交易日夜盘收跌250个基点。成交量423.6亿美元，较前一交易日减少213.80亿美元。

一级市场

今日银行间市场有24贵州债21等地方政府债共2只，计划发行规模306.81亿；24兴业银行CD240等同业存单共98只，计划发行规模696.00亿；24国开15(增13)等金融债共7只，计划发行规模470.00亿；24中国通用MTN002等中期票据共25只，计划发行规模166.80亿；24桂交投CP006等短期融资券共8只，计划发行规模59.50亿。共计140只债券发行，计划发行规模1699.19亿。

以上仅供参考，谢谢!

文/Ellen Liu

禁止处理涉密信息和内部敏感信息