

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

【2024-02-02】

财经新闻

(1) **抵押补充贷款重启两个月净增 5000 亿元。** 2月1日，中国人民银行公布的2024年1月抵押补充贷款开展情况显示，2024年1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。去年12月，PSL重出江湖，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元。

(2) **今年特殊再融资债发行启动。** 中国债券信息网消息，贵州省2月2日发行约325亿元特殊再融资债，成为今年首个发行特殊再融资债的省份。专家预计，在去年已发行逾1.3万亿元基础上，今年特殊再融资债券有望继续发行，用于支持隐性债务化解。此外，金融化债进程料加快，一揽子化债方案将陆续落地。

(3) **美国1月ISM制造业意外升至49.1，新订单大涨，就业低迷，通胀卷土重来。** 周四，ISM公布的数据显示，受益于订单的增长，美国1月ISM制造业意外上涨，49.1，显著高于预期的47.2，12月前值下修至47.1。虽然仍处于萎缩态势，且为连续第15个月萎缩，但最新数据超出了绝大多数经济学家的估计，并创下2022年以来的最高，表明美国制造业出现企稳的迹象。

(4) **英国央行按兵不动，暗示降息可能不会迅速到来。** 2月1日，英国央行宣布继续维持目前5.25%的基准利率不变。在新闻发布会上，英国央行行长贝利（Andrew Bailey）表示，目前正在考虑降低利率。态度相比上月会后新闻发布会的措辞显著鸽化。

市场动态

(1) 周四央行开展430亿7天期逆回购操作，逆回购到期4660亿，资金净回笼4230亿。今日逆回购到期4610亿元。周四资金面总体维持均衡附近波动，日内稍有收敛。

(2) 周四国债期货主力合约全线下跌，现券收益率窄幅震荡。10年期国债期货主力合约T2403收报103.495，较上个交易日下跌0.05%；5年期国债期货主力合约TF2403收报102.845，较上个交易日下跌0.07%。截至目前，剩余期限9.30年的国开债活跃券230210收益率报2.6325%/2.6300%。

(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7.1799，较前一交易日夜盘收跌104个基点，成交量281.67亿美元，较前一交易日增加20.59亿美元。

一级市场

今日银行间市场有24贴现国债06等国债共3只，计划发行规模780.00亿；24贵州债02等地方政府债共5只，计划发行规模375.58亿；24中信银行CD053等同业存单共81只，计划发行规模597.10亿；24农行二级资本债01A等金融债共3只，计划发行规模520.00亿；24京城投MTN002等中期票据共13只，计划发行规模124.25亿；24兰花CP001等短期融资券共15只，计划发行规模118.70亿。共计120只债券发行，计划发行规模2515.63亿。

评级动态

无。

以上仅供参考，谢谢！

文/Ellen Liu