

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

【2024-03-04】

财经新闻

(1) **国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》**。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。会议强调，要深入贯彻关于长三角一体化发展的重要指示精神，进一步提升长三角区域创新能力、产业竞争力、发展能级。

(2) **2月基金发行整体平淡，债基延续火热势头**。据证券时报，2月基金新发市场仍相对平淡。Wind数据显示，以基金成立日为口径，2月份以来，新成立的基金共60只，合计发行份额为360.97亿份。其中，债券基金仍是发行“主力军”，占比约七成。

(3) **美联储半年度货币政策报告：仍高度留意通胀风险，警告金融稳定脆弱性**。报告认为，去年3月以来银行体系的严重压力已消退，但一些风险领域仍需继续监测。资产估值的上行压力持续存在，房地产价格相对于租金上涨，股市市盈率较高。来自非金融企业和家庭的借款继续以低于名义GDP增速的速度增长，债务与GDP之比目前接近20年来的最低水平。金融部门杠杆带来的脆弱性依然显著。尽管银行的监管风险基础资本比率保持稳定并普遍上升，对于一些银行来说，相对于监管资本，他们的固定利率资产的公允价值下降幅度相当大。

(4) **美国2月ISM制造业指数意外降至七个月新低47.8**。上周五，ISM公布的数据显示，美国2月ISM制造业意外加速萎缩，其中，新订单、就业等分项指标均陷入萎缩。不过，美国2月Markit制造业PMI终值52.2，创2022年7月份以来终值新高。两类制造业PMI调查之间的差异，为至少三年以来最大。

(5) **媒体：日本政府考虑正式宣布已战胜通缩**。本周六媒体援引知情人士表示，日本政府正在讨论正式宣布经济已经克服通缩。知情人士称，日本政府将仔细研究今年春季劳资谈判结果和通胀前景，以确定日本是否具备宣布彻底摆脱通缩的条件。市场关注的是，一旦日本宣布克服通缩，日本央行下一次加息时间将成为焦点，而这将是其2007年以来首次加息。

市场动态

(1) 上周五央行开展100亿7天期逆回购操作，逆回购到期2470亿，资金净回笼2370亿。今日逆回购到期3290亿元。上周五资金面总体维持均衡，午后有所收敛，尾盘回归均衡。

(2) 上周五国债期货主力合约全线下跌，现券收益率震荡上行。10年期国债期货主力合约T2406收报103.640，较上个交易日下跌0.43%；5年期国债期货主力合约TF2406收报102.850，较上个交易日下跌0.28%。截至目前，剩余期限9.22年的国开债活跃券230210收益率报2.5050%/2.5000%，剩余期限9.74年的国债活跃券230026收益率报2.3675%/2.3660%。

(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7.1960，较前一交易日夜盘收跌82个基点，成交量211.58亿美元。

一级市场

今日银行间市场有24内蒙古债03地方政府债共1只，计划发行规模165.71亿；24苏州银行CD035等同业存单共87只，计划发行规模289.30；23农发15(增17)等金融债共4只，计划发行规模150.00亿；24上实MTN001等中期票据共33只，计划发行规模317.90亿；24桂交投CP003等短期融资券共24只，计划发行规模141.67亿；24恒廷实业PPN001等定向工具共2只，计划发行规模11.70亿。共计151只债券发行，计划发行规模1076.28。

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
请发邮箱至: 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