

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

【2020-10-30】

财经新闻

(1) 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于10月26日至29日在北京举行。全会预计，二〇二〇年国内生产总值突破一百万亿元；脱贫攻坚成果举世瞩目，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫；粮食年产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上。全会提出到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，并提出“十四五”时期经济社会发展主要目标。全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展战略支撑；加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；形成强大国内市场，构建新发展格局；优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化。

(2) 财政部：专项债用作重大项目资本金远低于目前划定的25%比例红线。财政部预算司一级巡视员王克冰在财政部三季度新闻发布会上透露，截至9月30日，全国各地发行新增地方政府专项债券33652亿元（不包括再融资）。根据财政部数据测算发现，今年来，专项债用作重大项目资本金的比例约为8.91%，远低于目前划定的25%比例红线。多位专家认为，资本金专项债的自身性质使其对项目要求高，收益上存在不确定性，造成了专项债用作项目资本金的比例远低于红线的现状。由于明年财政政策宽松力度大概率难及今年，专项债用作项目资本金的比例料有所提升。

(3) 美国三季度GDP年化环比增长33.1%，创历史新高但同比仍萎缩2.9%。美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%，创纪录新高，高于预期值31%，大幅高于前值；消费、商业和住宅投资以及出口推动了Q3的反弹。

(4) 欧洲央行维持三大利率不变。欧洲央行昨日公布利率决议，其中主要再融资利率为0%，存款机制利率-0.5%，边际贷款利率0.25%。欧洲央行维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.35万亿欧元，资产购买计划下净购买额将为每月200亿欧元，且将在年底前额外进行规模1200亿欧元临时购买。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行将在12月采取行动，这是毫无疑问的。

(5) 日本央行决定维持大规模货币宽松。日本央行29日召开货币政策会议，维持了通过长短期利率操作和购入交易所交易基金(ETF)的大规模货币宽松。会后日本央行发布了《经济与物价形势展望报告》，将日本2020年度实际国内生产总值(GDP)增长率预期从7月时预测的负4.7%下调至负5.5%。报告反映了欧美出现“第二波”新冠疫情，对其拖累全球经济的忧虑加剧。

市场动态

(1) 周四今日央行开展了1400亿元逆回购操作，有500亿元逆回购到期，逆回购资金净投放900亿元。今日有700亿元逆回购到期。周四资金面呈均衡态势，早盘国股大行少量融出，午后资金面持续收紧，午后资金面维持均衡态势直至收盘。

(2) 周四债市交投活跃，期货震荡下行，现券收益率小幅上行。10年期国债期货主力合约T2012收报98.030，较上个交易日下跌0.06%；5年期国债期货主力合约TF2012收报99.815，较上个交易日下跌0.03%，剩余期限9.64年的国开债活跃券200210收益率报3.73%/3.725%。

(3) 据中国外汇交易中心数据，周四在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7161元，较上个交易日夜盘升值129个基点。成交量297.94亿美元，较上个交易日减少97.15亿美元。

一级市场

今日银行间市场有20贴现国债53等国债共1只，计划发行规模500.00亿；20上海债25等地方政府债共19只，计划发行规模147.87亿；平安银行CD285等同业存单共112只，计划发行规模1359.70亿；20进出12(增9)等金融债共5只，计划发行规模433.00亿；20丹阳高新债等企业债共3只，计划发行规模10.60亿；20资阳国投MTN001等中期票据共4只，计划发行规模19.50亿；20伊利实业SCP031等短期融资券共17只，计划发行规模113.00亿；20德银融资ABN001优先A等资产支持证券共4只，计划发行规模5.00亿；共计165只债券发行，计划发行规模2588.68亿。

评级动态

巴彦淖尔市河套水务集团有限公司”主体评级由AA下调AA-(中证鹏元)。

“PR河套债”、“12河套水务债”债项评级由AA+下调至AA(中证鹏元)。

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