

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

【2024-07-25】

财经新闻

(1) **工行和农行等国有大行出手，新一轮存款利率调降的起点或正式形成。**中国工商银行和农业银行在 25 日凌晨均宣布全面下调一年至五年期的存款挂牌利率，其中一年期下调 10 个基点，两年、三年和五年期均下调 20 个基点。值得注意的是，挂牌利率是银行在其官方网站上公布的存款利率，实际执行利率可能不等于挂牌利率。

(2) **现金管理类理财需求旺盛，货币基金总规模突破 13 万亿元。**据证券日报，随着市场风险偏好的下降，货币基金更加受资金青睐。中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至今年 6 月底，我国货币基金规模已达到 13.19 万亿元。今年二季度，116 家拥有货币基金产品的公募持牌机构中，23 家机构的货币基金总规模增长均超百亿元，占比近两成。其中，建信基金规模增长最多，涨超 600 亿元。

(3) **美国 7 月 Markit 制造业 PMI 创 7 个月新低，服务业 PMI 创 28 个月新高。**7 月 24 日周三，标普全球公布的数据显示，美国 7 月 Markit 制造业 PMI 陷入萎缩，创 7 个月新低，服务业和综合 PMI 好于预期和前值，均创两年多新高。

(4) **欧元区 7 月制造业 PMI 初值创 7 个月新低，德国综合 PMI 意外陷入萎缩。**当地时间 7 月 24 日，S&P Global 与汉堡商业银行 (HCOB) 公布 7 月 PMI 初值，欧元区制造业和服务业 PMI 初值均不及预期，而欧元区最大的两个经济体德国与法国的表现继续落后于整个地区，其中德国的产出四个月来首次下降，而法国的商业活动连续第三个月下降。

市场动态

(1) 周三央行开展 661 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2700 亿，此外有 700 亿国库现金定存到期，全口径资金净回笼 2739 亿。今日逆回购到期 490 亿。周三资金面早盘整体均衡。

(2) 周三国债期货主力合约全线小幅收涨，现券收益率窄幅震荡。10 年期国债期货主力合约 T2409 收报 105.860，较上个交易日上涨 0.00%；5 年期国债期货主力合约 TF2409 收报 104.400，较上个交易日上涨 0.01%。剩余期限 9.78 年的国开债活跃券 240210 收益率报 2.2860%/2.2850%，剩余期限 9.60 年的国债活跃券 240004 收益率报 2.2200%/2.2190%。

(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 7.2640，较前一交易日夜盘收涨 107 个基点。成交量 288.84 亿美元，较前一交易日增加 14.31 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 24 上海 07 等地方政府债共 15 只，计划发行规模 1341.27 亿；24 建设银行 CD258 等同业存单共 87 只，计划发行规模 360.00 亿；24 国开 14(增 11)等金融债共 10 只，计划发行规模 580.00 亿；24 京城投 MTN004A 等中期票据共 33 只，计划发行规模 223.80 亿；24 广州港 SCP006 等短期融资券共 18 只，计划发行规模 183.40 亿；24 橙益 10 优先等资产支持证券共 2 只，计划发行规模 0.81 亿。共计 165 只债券发行，计划发行规模 2689.28 亿。

以上仅供参考，谢谢!

文/Ellen Liu