

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

【2023-08-01】

财经新闻

(1) **国常会：调整优化房地产政策，活跃资本市场，提振投资者信心。**会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。要加快培育壮大战略性新兴产业，打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

(2) **上海：大力支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。**据近日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，会议强调要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施。

(3) **美财政部将本季借款预期大幅上调至 1 万亿美元。** 本周一，美国财政部公布，预计 7 月到 9 月本季度的净借款预期规模上调至 1 万亿美元，远超 5 月初财政部预期的

7330 亿美元，上调预期的幅度超过 36.4%，凸显了财政赤字恶化之势。交易商预计，本周财政部将公布季度内长债标售规模高于此前，这将是 2021 年初以来首次提高发债规模，而且发债潮可能延续到明年。

(4) 欧元区二季度 GDP 初值环比增长 0.3%超预期，较一季度负增长扭转。当地时间 7 月 31 日，欧盟统计局公布数据显示，今年二季度欧元区 GDP 初值环比增长了 0.3%，高于分析师此前预期的 0.2%，欧元区今年一季度 GDP 环比下降 0.1%，二季度 GDP 扭转一季度负增长的趋势。欧盟各国 GDP 与上一季度相比保持相对稳定，欧盟 GDP 初值环比增长 0.2%。



市场动态

(1) 周一央行开展 310 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 140 亿，资金净投放 170 亿。今日逆回购到期 440 亿元。周一资金面均衡偏紧，尾盘有所好转。

(2) 周一国债期货早盘大幅低开，日内跌幅收窄，现券收益率震荡下行。10 年期国债期货主力合约 T2309 收报 101.990，较上个交易日下跌 0.07%；5 年期国债期货主力合约 TF2309 收报 102.120，较上个交易日下跌 0.04%。截至目前，剩余期限 9.82 年的国开债活跃券 230210 收益率报 2.7600%/2.7580%。

(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 7.1435，较前一交易日夜盘收涨 62 个基点。成交量 427.63 亿美元，较前一交易日增加 45.97 亿美元。



一级市场

今日银行间市场有 23 吉林债 31 等地方政府债共 9 只，计划发行规模 186.78 亿；
23 农业银行 CD168 等同业存单共 64 只，计划发行规模 416.20 亿；23 国开 06(增 11)
等金融债共 5 只，计划发行规模 295.00 亿；23 格力 MTN002 等中期票据共 18 只，计
划发行规模 183.00 亿；23 华能江苏 SCP002 等短期融资券共 15 只，计划发行规模
106.40 亿；23 湖州高新 PPN001 定向工具共 1 只，计划发行规模 6.00 亿。共计 112 只
债券发行，计划发行规模 1193.38 亿。



评级动态

唐山银行股份有限公司主体评级由“AA+”上调至“AAA”（联合资信）；
延边农村商业银行股份有限公司主体评级由“A+”下调至“A-”（中诚信国际）；
山西榆次农村商业银行股份有限公司主体评级由“A-”下调至“BB”（中诚信国际）。

以上仅供参考，谢谢！

文/Ellen Liu

如果您对本有任何评论与见解
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