

# 市场概述 晨报

常规报告系列



【2024-08-07】

## 财经新闻

- (1) **理财子公司陆续披露上半年成绩单，部分机构理财规模较去年末增幅超 15%。**据证券日报，近期，多家理财子公司陆续披露 2024 年上半年度理财业务报告。根据报告，对比去年底数据（为保持口径一致，对比 2023 年年底理财业务报告），理财子公司存续理财规模均有不同程度增长。其中，浦银理财、南银理财上半年规模增幅超 15%，规模贡献最大的仍是固收类理财产品。
- (2) **债基频挂限购牌，关门谢客各有小心思。**债市近期波动幅度明显加大，但从公募新发市场相关数据可以看出，债基依然是最具吸引力的产品之一。然而多只债基近期陆续发布限制大额申购、赎回的公告，甚至有不少债基选择“闭门谢客”，成为“橱窗基金”。业内人士分析，不同产品采取限购操作的背后原因各异，需从资产因素、负债端因素、基金经理投资风格等多方面进行分析。限购有助于基金管理人控制产品规模，维护基金运作稳定性，尤其是在市场波动或预期发生变化时，保护现有投资者的利益，避免市场波动对基金业绩的负面影响。
- (3) **美国能源部下调今明两年布油价格预期，下调 2025 年美国 GDP 预期和石油产量预期。**美东时间 8 月 6 日周二，美国能源信息署（EIA）在最新发布的短期能源展望报告中，对 2024 年和 2025 年的油价预测进行了下调，理由是近期油价下跌受到经济担忧的影响，但预计未来几个月油价将有所回升。

## 市场动态

- (1) 周二央行开展 6.2 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2162.7 亿，资金净回笼 2156.5 亿。今日逆回购到期 2516.7 亿。周二资金面整体均衡偏松。
- (2) 周二国债期货主力合约全线收跌，现券收益率全天震荡。10 年期国债期货主力合约 T2409 收报 106.310，较上个交易日下跌 0.15%；5 年期国债期货主力合约 TF2409 收报 104.635，较上个交易日下跌 0.08%。剩余期限 9.75 年的国开债活跃券 240210 收益率报 2.1930%/2.1920%，剩余期限 9.80 年的国债活跃券 240011 收益率报 2.1430%/2.1410%。
- (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 7.1550，较前一交易日夜盘收跌 155 个基点，成交量 462.69 亿美元。

## 一级市场

今日银行间市场有 24 附息国债 14(续发)等国债共 4 只，计划发行规模 2860.00 亿；24 中信银行 CD236 等同业存单共 74 只，计划发行规模 446.90 亿；24 农发 20(增 5)等金融债共 5 只，计划发行规模 480.00 亿；24 广新控股 MTN002A 等中期票据共 50 只，计划发行规模 362.50 亿；24 首钢 SCP004 等短期融资券共 19 只，计划发行规模 185.70 亿。共计 152 只债券发行，计划发行规模 4335.10 亿。

以上仅供参考，谢谢！

文/Ellen Liu