

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

【2021-02-02】

财经新闻

(1) 央行：1 月开展常备借贷便利操作 376.7 亿元。为满足金融机构临时性流动性需求，2021 年 1 月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共 376.7 亿元，其中隔夜期 110 亿元，7 天期 215 亿元，1 个月期 51.7 亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行，隔夜、7 天、1 个月常备借贷便利利率分别为 3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为 331.7 亿元。

(2) 上海清算所向非金融企业债务融资工具发行人提供债券登记日持有人名册推送服务。上海清算所发布通知称，为规范非金融企业债务融资工具发行业务、加强关联方认购披露，持续完善持有人名册服务体系，自 2 月 1 日起，上海清算所向非金融企业债务融资工具发行人提供债券登记日持有人名册推送服务。

(3) 美 1 月 ISM 制造业高位回落，订单和产出增幅放缓。美国 ISM 制造业指数在 2021 年 1 月保持强劲，持续位于 50 荣枯线上方，但订单和产出分项指数的增幅环比放缓，供应链干扰带来的原材料价格上涨正在推高通胀压力。2 月 1 日周一，美国供应管理协会 (ISM) 公布，2021 年 1 月美国制造业 ISM 采购经理人指数环比回落至 58.7，弱于预期的 59.9，12 月前值也从 60.7 小幅小修至 60.5，修正前至少创 2018 年 9 月以来的两年多新高。

(4) 美国国会预算办公室：美国 GDP 将在年中恢复至疫情前水平。美国国会预算办公室 (CBO) 周一发布最新经济预测称，2021 年美国经济增长将快于预期，但要充分实现其产出潜能，使就业情况恢复至疫情前的巅峰水平，仍将需要数年时间。CBO 表示，部分受益于国会 2020 年通过的救济支出法案，美国国内生产总值 (GDP) 有望在今年年中恢复至疫情前水平。该机构预计，2021 年美国实际 GDP 将增长 3.7%，未来五年的 GDP 平均增速为 2.6%。CBO 称，去年 12 月实施的 9000 亿美元纾困措施将使今明两年的 GDP 水平提升约 1.5%。

市场动态

(1) 周一央行公开市场进行 1000 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 20 亿，资金净投放 980 亿。今日有 20 亿元逆回购到期。周一资金面早盘延续上周紧张状态，早盘大行国股无资金融出，隔夜至 14 天期资金供给较少；午盘后资金面开始转松，大行国股有部分融出，各期限报价较上午下降。

(2) 周一债市交投活跃，期货全天上行，现券收益率较上个交易日下行，10 年期国债期货主力合约 T2103 收报 97.805，较上个交易日上涨 0.13%；5 年期国债期货主力合约 TF2103 收报 99.680，较上个交易日上涨 0.14%，剩余期限 9.72 年的国开债活跃券 200215 收益率报 3.58%/3.58%。

(3) 据中国外汇交易中心数据，周一在岸人民币兑美元 (CNY) 北京时间 23:30 收报 6.4682 元，较上个交易日夜盘收盘贬值 382 点。成交量 373.40 亿美元，较上个交易增加 14.70 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 21 建设银行 CD018 等同业存单共 104 只，计划发行规模 551.60 亿；21 国开 01(增 2) 等金融债共 6 只，计划发行规模 501.40 亿；21 江油创元债等企业债共 2 只，计划发行规模 10.00 亿；21 北部湾 MTN001 等中期票据共 6 只，计划发行规模 48.00 亿；21 北电 SCP001 等短期融资券共 21 只，计划发行规模 172.00 亿；21 兴华 1A 等资产支持证券共 7 只，计划发行规模 32.70 亿；共计 146 只债券发行，计划发行规模 1315.70 亿。

评级动态

无。

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