

中国工商银行金融市场部

人民币汇率市场上周概览	1
外币汇率市场上周概览	2
人民币利率市场上周概览	3
人民币信用债市场上周概览	7
外币利率市场上周概览	14
贵金属市场上周概览	16
原油市场上周概览	17
基本金属市场上周概览	18
农产品市场上周概览	19
天然气市场上周概览	20

免责声明：

本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

摘要：

● 人民币汇率市场上周概览

- ✓ 人民币中间价上周五报6.8606，较前周升值约0.34%；银行间市场人民币汇率较前周升值约0.38%，上周收于6.8495；1年期掉期点较前周下行85个点，上周收于-1725。
- ✓ 1年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周下行151个点，上周收于6.7039。

● 外币汇率市场上周概览

- ✓ 美元指数较前周下跌0.53%，上周收于101.552。
- ✓ 欧元兑美元较前周上涨0.95%，上周收于1.1000。
- ✓ 美元兑日元较前周上涨1.24%，上周收于133.77。
- ✓ 澳元兑美元较前周上涨0.60%，上周收于0.6708。

● 人民币利率市场上周概览

- ✓ 货币市场：隔夜上海银行间同业拆放利率（Shibor）和隔夜回购定盘利率均收于1.65%附近，7天上海银行间同业拆放利率（Shibor）和7天回购定盘利率均收于2.05%附近。
- ✓ 二级市场：10年期国债收益率较前周下行1.8BP，上周收于2.85%；5年期国开债收益率较前周下行0.3BP，上周收于2.81%。
- ✓ 一级市场：财政部招标发行28天、63天、91天期贴现国债，5年、30年期附息国债；农发行招标发行91天、1年、2年、3年、5年、7年、10年期固息债，国开行招标发行1年、3年、5年、10年、20年期固息债，进出口行招标发行91天、1年、2年、3年、5年、7年、10年期固息债。

● 人民币信用债市场上周概览

- ✓ 一级市场：共发行超短期融资券116支，规模合计1379.1亿元；短期融资券16支，规模合计113.54亿元；中期票据100支，规模合计940.67亿元。
- ✓ 二级市场：短期融资券、中期票据、企业债收益率均震荡下行。

● 外币利率市场上周概览（10年期国债）

- ✓ 美国国债价格下跌，收益率较前周上行20.8BP，上周收于3.513%。
- ✓ 德国国债价格下跌，收益率较前周上行25.7BP，上周收于2.440%。

● 贵金属市场上周概览

- ✓ 黄金价格较前周下跌0.25%，上周收于2003.04美元/盎司。
- ✓ 白银价格较前周上涨1.34%，上周收于25.34美元/盎司。
- ✓ 铂金价格较前周上涨3.69%，上周收于1044.59美元/盎司。
- ✓ 钯金价格较前周上涨2.53%，上周收于1503.44美元/盎司。

● 原油市场上周概览

- ✓ WTI原油期货主力合约价格较前周上涨2.70%，上周收于82.59美元/桶。
- ✓ Brent原油期货主力合约价格较前周上涨1.99%，上周收于86.63美元/桶。

● 基本金属市场上周概览

- ✓ LME3月期铜价格较前周上涨2.06%，上周收于9044.00美元/吨。

● 农产品市场上周概览

- ✓ CBOT大豆期货主力合约价格较前周上涨0.27%，上周收于1467.50美分/蒲式耳。

● 天然气市场上周概览

- ✓ NYMEX天然气期货主力合约价格较前周上涨3.49%，上周收于1.946美元/百万英热单位。

◆ 人民币汇率市场上周概览

- 人民币外汇即期汇率：人民币中间价上周五（4月14日）报 6.8606，较前周升值约 0.34%。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约 0.38%，上周最高 6.8309、最低 6.8935，收于 6.8495，波幅为 0.91%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五 16:30，1 年期掉期点较前周下行 85 个点，上周最高-1690、最低-1798，收于-1725，波幅为 6.26%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：1 年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周下行 151 个点，上周最高 6.7516、最低 6.6661，收于 6.7039，波幅为 1.28%。

表 1：境内美元对人民币汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较上月 末(点)	较去年 末(点)
即期汇率						
中间价	-	-	6.8606	-232	-111	-1040
银行间市场汇价	6.8935	6.8309	6.8495	-259	-218	-1019
掉期点						
1 个月期限	-180	-209	-180	0	-7	-21
2 个月期限	-366	-389	-376	-8	-15	-47
3 个月期限	-168	-561	-541	-7	-8	-34
6 个月期限	-896	-1075	-1026	-26	14	14
1 年期限	-1798	-1690	-1725	-85	28	255

数据来源：路透

表 2：境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较去年末 (点)	与境内价 差(点)
1 个月期限	6.8807	6.8065	6.8497	32	-480	182
2 个月期限	6.8592	6.7919	6.8322	37	-515	203
3 个月期限	6.8442	6.7769	6.8177	15	-525	223
6 个月期限	6.8047	6.7277	6.7673	-61	-619	204
1 年期限	6.7516	6.6661	6.7039	-151	-548	269

数据来源：路透

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.53%，上周最高 102.807、最低 100.788，收于 101.552。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.95%，上周最高 1.1075、最低 1.0830，收于 1.1000。
- 美元兑日元较前周上涨 1.24%，上周最高 134.04、最低 131.82，收于 133.77。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.60%，上周最高 0.6805、最低 0.6617，收于 0.6708。

表 3：国际外汇市场主要货币汇率变动

主要货币汇率	收盘价	较前周（%）	较上月末（%）
美元指数	101.552	-0.53%	-0.93%
欧元/美元	1.1000	0.95%	1.49%
美元/日元	133.77	1.24%	0.74%
澳元/美元	0.6708	0.60%	0.34%

数据来源：路透

◆ 人民币利率市场上周概览——货币市场

- 上周隔夜上海银行间同业拆放利率（Shibor）和隔夜回购定盘利率均收于 1.65% 附近，7 天上海银行间同业拆放利率（Shibor）和 7 天回购定盘利率均收于 2.05% 附近。央行公开市场方面，上周一（4 月 10 日）进行逆回购操作 180 亿元，逆回购到期 20 亿元；上周二（4 月 11 日）进行逆回购操作 50 亿元，逆回购到期 20 亿元；上周三（4 月 12 日）进行逆回购操作 70 亿元；上周四（4 月 13 日）进行逆回购操作 90 亿元，逆回购到期 80 亿元；上周五（4 月 14 日）进行逆回购操作 150 亿元，逆回购到期 170 亿元。本周（2023 年 4 月 17 日-4 月 21 日）将有逆回购到期 540 亿元和中期借贷便利（MLF）到期 1500 亿元。

表 4：人民币货币市场利率变动

	收盘利率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
隔夜 Shibor (ON)	1.61	23	-23
7 天 Shibor (1W)	2.00	0	-22
3 月期 Shibor (3M)	2.42	1	-3
隔夜回购定盘利率 (FR001)	1.69	22	-91
7 天回购定盘利率 (FR007)	2.10	-10	-60

数据来源：银行间外汇交易中心

◆ 人民币利率市场上周概览——二级市场

- 国债方面，收益率震荡下行。1 年期国债收益率较前周下行 1.9BP，上周收于 2.21%；5 年期国债收益率较前周下行 1BP，上周收于 2.66%；10 年期国债收益率较前周下行 1.8BP，上周收于 2.85%。
- 政策性金融债方面，收益率区间震荡。1 年期国开债收益率较前周上行 1.5BP，上周收于 2.43%；5 年期国开债收益率较前周下行 0.3BP，上周收于 2.81%；10 年期国开债收益率较前周下行 1.8BP，上周收于 3.01%。

表 5：银行间固定利率国债收益率变动

国债	收盘收益率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
1 年期	2.21	-1.9	-2.4
3 年期	2.48	-2.5	-2.0
5 年期	2.66	-1.0	-0.5
7 年期	2.78	-2.8	-3.3
10 年期	2.85	-1.8	-2.3

数据来源：工商银行

表 6：银行间固定利率政策性金融债收益率变动

政策性金融债（国开债）	收盘收益率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
1 年期	2.43	1.5	4.3
3 年期	2.58	-0.7	3.8
5 年期	2.81	-0.3	0.4
7 年期	2.94	-2.8	-3.8
10 年期	3.01	-1.8	-2.6

数据来源：工商银行

◆ 人民币利率市场上周概览——一级市场

- 国债方面，上周三财政部招标发行 28 天、63 天期贴现国债，2 年期付息国债；上周五财政部发行 91 天贴现国债，5 年、30 年期付息国债。
- 政策性金融债方面，上周一农发行招标发行 3 年、5 年期固息债。上周二国开行招标发行 1 年、3 年、5 年期固息债；同日，农发行招标发行 2 年、7 年期固息债。上周三农发行招标发行 91 天、1 年、10 年期固息债。上周四国开行招标发行 3 年、7 年、10 年、20 年期固息债；同日，进出口行招标发行 91 天、3 年、5 年、10 年期固息债。上周五进出口行招标发行 1 年、2 年、7 年期固息债。

◆ 人民币利率市场上周概览——利率互换市场

- 利率互换方面，收益率区间震荡。截至上周五，以 7 天回购定盘利率（Repo）为浮动端基准的收益率曲线下行 1BP 至 2BP；以 3 个月上海银行间同业拆放利率（Shibor）为浮动端基准的收益率曲线区间波动-5BP 至 3BP；以 1 年期定存利率为浮动端基准的 2 年期利率互换（Depo 2y）收益率与前周持平，上周收于 1.63%；以 1 年期定存利率为浮动端基准的 3 年期利率互换（Depo 3y）收益率与前周持平，上周收于 1.63%。

表 7：人民币利率互换变动

	收盘利率（%）	较前周（BP）	较上月（BP）
7 天 Repo（ACT/365）			
3 月期	2.27	0	2
6 月期	2.30	-1	3
9 月期	2.33	-1	3
1 年期	2.37	-1	3
3 年期	2.63	-2	2
4 年期	2.73	-2	1
5 年期	2.83	-2	1
7 年期	2.96	-2	0
10 年期	3.12	-2	1
3 月 Shibor（ACT/360）			
6 月期	2.48	3	0
9 月期	2.52	0	0
1 年期	2.59	-1	0
2 年期	2.78	-2	0
3 年期	2.93	-1	0
4 年期	3.06	-5	-2
5 年期	3.19	-4	-2
1 年 Depo（ACT/365）			
2 年期	1.63	0	0
3 年期	1.63	0	0
4 年期	1.59	0	0
5 年期	1.60	0	0

数据来源：工商银行

◆ 人民币信用债市场上周概览——一级市场

- 上周共发行超短期融资券 116 支，规模合计 1379.1 亿元；短期融资券 16 支，规模合计 113.54 亿元；中期票据 100 支，规模合计 940.67 亿元。
- 上周交易商协会收益率估值各期限波动-4BP 至 2BP。

表 8：一级市场信用债发行情况

超短期融资券	发行利率 (%)	发行期限 (天)	发行规模 (亿元)	主体 评级	债项 评级
23 华能 SCP008	2.10	30D	50.00	AAA	—
23 华能集 SCP005	2.04	34D	20.00	AAA	—
23 中建二局 SCP002	2.23	38D	30.00	AAA	—
23 国能租赁 SCP001	2.37	63D	10.00	AAA	—
23 鲁西化工 SCP003	2.28	65D	8.00	AAA	—
23 沪电力 SCP005	2.45	71D	10.00	AAA	—
23 伊利实业 SCP007	2.25	75D	100.00	AAA	—
23 中铁建 SCP002	2.20	75D	30.00	AAA	—
23 伊利实业 SCP008	2.25	76D	71.00	AAA	—
23 伊利实业 SCP006	2.25	76D	89.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP042	2.27	77D	10.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP040	2.27	77D	10.00	AAA	—
23 中铁建 SCP001	2.19	77D	30.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP041	2.27	77D	10.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP036	2.27	78D	20.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP038	2.27	78D	20.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP037	2.27	78D	15.00	AAA	—
23 中兴通讯 SCP039	2.27	78D	20.00	AAA	—
23 中化股 SCP012	2.24	87D	40.00	AAA	—
23 一汽租赁 SCP004	2.65	88D	20.00	AAA	—
23 亦庄投资 SCP002	2.30	90D	25.00	AAA	—
23 苏国信 SCP004	2.25	90D	10.00	AAA	—
23 浙交投 SCP006	2.20	90D	20.00	AAA	—
23 首旅 SCP004	2.51	90D	9.00	AAA	—
23 苏交通 SCP008	2.23	90D	20.00	AAA	—
23 华电江苏 SCP011	2.11	90D	10.00	AAA	—
23 苏国信 SCP005	2.21	90D	5.00	AAA	—
23 江宁城建 SCP003	2.60	90D	5.00	AAA	—
23 华电江苏 SCP012	2.19	91D	8.00	AAA	—

23 宁沪高 SCP014	2.23	93D	4.00	AAA	—
23 宁沪高 SCP013	2.23	93D	10.00	AAA	—
23 云投 SCP013	7.25	100D	15.00	AAA	—
23 华能水电 GN007(乡村振兴)	2.40	107D	10.00	AAA	—
23 天成租赁 SCP006	2.42	120D	10.00	AAA	—
23 苏交通 SCP007	2.25	120D	20.00	AAA	—
23 云投 SCP012	7.35	120D	9.00	AAA	—
23 昆明交通 SCP003	5.70	120D	7.40	AAA	—
23 越秀租赁 SCP004	2.52	120D	8.00	AAA	—
23 芯鑫租赁 SCP001	2.72	126D	5.00	AAA	—
23 凯盛科技 SCP005	2.73	145D	5.00	AAA	—
23 水发集团 SCP003	6.20	150D	15.00	AAA	—
23 越秀租赁 SCP005	2.46	154D	6.00	AAA	—
23 中电投 SCP006	2.27	170D	24.00	AAA	—
23 津保投 SCP005	6.40	180D	6.40	AAA	—
23 国盛 SCP003	2.29	180D	8.00	AAA	—
23 鲁高速股 SCP004	2.32	180D	10.00	AAA	—
23 四川路桥 SCP001	2.73	180D	5.00	AAA	—
23 河南发电 SCP001	2.52	180D	5.00	AAA	—
23 厦路桥 SCP002	2.39	180D	5.50	AAA	—
23 中信股 SCP002	2.53	182D	30.00	AAA	—
23 上海医药 SCP003	2.25	183D	30.00	AAA	—
23 上实 SCP002	2.32	185D	15.00	AAA	—
23 上海机场 SCP005	2.25	186D	10.00	AAA	—
23 华数 SCP003	2.33	190D	5.00	AAA	—
23 青岛国信 SCP004	2.78	193D	5.00	AAA	—
23 环球租赁 SCP009	2.64	208D	5.00	AAA	—
23 湘高速 SCP003	2.29	210D	10.00	AAA	—
23 津城建 SCP021	6.54	210D	15.00	AAA	—
23 津城建 SCP020	6.54	210D	10.00	AAA	—
23 津渤海 SCP007	7.34	230D	8.00	AAA	—
23 象屿 SCP005	2.74	235D	10.00	AAA	—
23 金隅 SCP003	2.43	247D	20.00	AAA	—
23 红狮 SCP002	3.22	262D	6.00	AAA	—
23 粤环保 SCP005	2.53	268D	5.50	AAA	—
23 鲁信 SCP002	2.63	269D	8.00	AAA	—
23 杭州国资 SCP004	2.36	270D	15.00	AAA	—
23 津地铁 SCP001	3.54	270D	4.00	AAA	—
23 南京铁建 SCP003	2.53	270D	5.00	AAA	—
23 左海控股 SCP002	2.75	270D	6.50	AAA	—
23 宁夏国资 SCP001	2.85	270D	4.00	AAA	—
23 鲁高速 SCP002	2.45	270D	30.00	AAA	—

23 中航产融 SCP001	2.70	270D	16.00	AAA	—
23 华发集团 SCP007	2.99	270D	10.00	AAA	—
23 荣盛 SCP003	2.97	270D	10.00	AAA	—
23 冀中能源 SCP002(科创票据)	5.50	270D	5.00	AAA	—
23 青岛西海 SCP001	3.30	270D	10.00	AAA	—
23 珠海港股 SCP002	2.41	71D	5.00	AA+	—
23 亨通 SCP004(科创票据)	5.72	90D	3.00	AA+	—
23 钟山资产 SCP003	2.69	90D	1.20	AA+	—
23 静安置业 SCP003	2.43	91D	4.50	AA+	—
23 常交通 SCP003	2.50	100D	5.00	AA+	—
23 海发宝诚 SCP002	3.37	120D	5.00	AA+	—
23 南京高科 SCP005	2.75	120D	3.00	AA+	—
23 经开国发 SCP006	2.88	150D	1.00	AA+	—
23 华银电力 SCP001	2.69	150D	5.00	AA+	—
23 涪陵国资 SCP001	2.87	150D	5.80	AA+	—
23 夏商 SCP004	2.45	180D	10.00	AA+	—
23 江苏水源 SCP002	2.78	180D	2.00	AA+	—
23 渤海化工 SCP001(科创票据)	5.40	180D	3.50	AA+	—
23 联发集 SCP003	3.10	180D	5.00	AA+	—
23 康恩贝 SCP001	2.75	180D	2.00	AA+	—
23 乐山国资 SCP003	2.88	180D	5.00	AA+	—
23 华光环保 SCP007(科创票据)	2.69	180D	2.00	AA+	—
23 海沧投资 SCP004	2.94	262D	5.00	AA+	—
23 桐昆控股 SCP004	3.15	267D	1.70	AA+	—
23 肥西城乡 SCP001	2.78	267D	6.40	AA+	—
23 华光环保 SCP006(科创票据)	2.75	268D	2.00	AA+	—
23 横店 SCP001	2.86	268D	3.00	AA+	—
23 张家经开 SCP002	2.60	270D	3.70	AA+	—
23 西江 SCP004	4.10	270D	5.00	AA+	—
23 泰山财金 SCP001	3.57	270D	5.00	AA+	—
23 扬州经开 SCP001	2.88	270D	5.00	AA+	—
23 即墨城投 SCP001	3.33	270D	4.00	AA+	—
23 鲁商 SCP005	5.75	270D	4.00	AA+	—
23 潍坊投资 SCP002	5.60	270D	5.00	AA+	—
23 徐州交通 SCP002	2.64	270D	4.00	AA+	—
23 丹投 SCP004	3.54	270D	5.00	AA+	—
23 蓉城文化 SCP002	2.93	270D	5.00	AA+	—
23 南京软件 SCP001	2.98	171D	3.00	AA	—
23 青岛水务 SCP001	2.90	180D	4.00	AA	—
23 宁波国贸 SCP001	2.84	189D	2.00	AA	—
23 温州交运 SCP001(乡村振兴)	3.08	270D	2.00	AA	—
23 重庆合川 SCP001	4.78	270D	2.00	AA	—

23 亳州城建 SCP002	3.13	270D	5.00	AA	—
23 蚌埠投资 SCP003	4.45	270D	3.00	AA	—
23 磁湖高新 SCP002	6.98	270D	5.00	AA	—
短期融资券	发行利率 (%)	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	主体评 级	债项评 级
23 深燃气 CP001	2.29	180D	20.00	AAA	—
23 中航租赁 CP001	2.85	366D	10.00	AAA	A-1
23 九龙江 CP001	2.88	366D	10.00	AAA	A-1
23 滨江房产 CP002	4.59	366D	6.00	AAA	—
23 平安租赁 CP004	3.00	366D	5.00	AAA	—
23 上饶投资 CP001	3.13	366D	10.00	AAA	A-1
23 宁夏国资 CP001	2.90	366D	5.00	AAA	—
23 钟山资产 CP002	2.65	90D	3.40	AA+	—
23 驻马店投 CP001	3.90	366D	5.00	AA+	—
23 上饶创新 CP001	4.17	366D	5.00	AA+	A-1
23 南京旅游 CP001	2.93	366D	6.14	AA+	—
23 江阴公 CP002	2.89	366D	4.00	AA+	—
23 荆州开投 CP002	4.15	180D	6.00	AA	—
23 景德城投 CP004	6.26	366D	2.00	AA	A-1
23 陕西水务 CP001	3.39	366D	10.00	AA	—
23 咸宁高新 CP001	4.47	366D	6.00	AA	—
中期票据	发行利率 (%)	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	主体评 级	债项评 级
23 豫航空港 MTN004	5.50	1.01	10.00	AAA	—
23 中节能 MTN002A	3.30	2.00	5.00	AAA	AAA
23 中电投 MTN009	3.21	2.00	17.00	AAA	—
23 广州控股 MTN002	3.79	2.00	10.00	AAA	AAA
23 华能 MTN009	3.21	2.00	20.00	AAA	AAA
23 湘高速 MTN002	2.89	2.00	15.00	AAA	—
23 京能洁能 MTN001	3.20	2.00	10.00	AAA	AAA
23 大唐集 MTN003A(能源保供特别债)	3.19	2.00	10.00	AAA	AAA
23 晋能煤业 MTN001A	3.35	2.00	5.00	AAA	—
23 福瑞能源 MTN001	3.27	2.00	20.00	AAA	AAA
23 东航 MTN001	2.73	2.00	20.00	AAA	—
23 京能源 MTN001	3.20	2.00	10.00	AAA	—
23 华能 MTN008	3.23	2.00	20.00	AAA	AAA
23 华侨城 MTN002A	3.58	2.00	20.00	AAA	AAA
23 华发集团 MTN002	4.00	3.00	10.00	AAA	AAA
23 深圳地铁 MTN002	3.05	3.00	10.00	AAA	—
23 金桥集团 MTN001	3.05	3.00	8.00	AAA	—
23 甬开投 MTN001	3.58	3.00	10.00	AAA	AAA
23 首钢 MTN003	3.65	3.00	30.00	AAA	AAA

23 中国电子 MTN002(科创票据)	3.18	3.00	15.00	AAA	—
23 中节能 MTN002B	3.60	3.00	10.00	AAA	AAA
23 中原高速 MTN002	3.60	3.00	5.00	AAA	AAA
23 中原资产 MTN002	4.29	3.00	5.00	AAA	—
23 金茂投资 MTN001	3.60	3.00	25.00	AAA	AAA
23 皖国资 MTN001	3.15	3.00	7.00	AAA	AAA
23 河南发电 MTN002	3.39	3.00	5.00	AAA	—
23 冀交投 MTN004	3.24	3.00	12.00	AAA	AAA
23 中电投 MTN010	2.87	3.00	17.00	AAA	—
23 大众交通 MTN001(绿色)	3.28	3.00	4.00	AAA	—
23 大唐集 MTN003B(能源保供特别债)	3.39	3.00	10.00	AAA	AAA
23 河南投资 MTN002	3.22	3.00	15.00	AAA	—
23 晋能煤业 MTN001B	3.85	3.00	5.00	AAA	—
23 国丰集团 MTN003(科创票据)	3.25	3.00	5.00	AAA	AAA
23 泉州交通 MTN003	3.13	3.00	5.00	AAA	—
23 中关村集 MTN002A	3.19	3.00	5.00	AAA	—
23 浙江机场 MTN001	3.10	3.00	10.00	AAA	—
23 中国电子 MTN001(科创票据)	3.17	3.00	15.00	AAA	—
23 越秀集团 MTN001A	3.00	3.00	5.00	AAA	AAA
23 南通经开 MTN003	3.35	3.00	6.00	AAA	AAA
23 鲁招金 MTN001(科创票据)	3.40	3.00	20.00	AAA	—
23 陕投集团 MTN001	3.20	3.00	10.00	AAA	AAA
23 天马电子 MTN002	3.45	3.00	8.00	AAA	—
23 河钢集 MTN005	4.10	3.00	20.00	AAA	AAA
23 广州资管 MTN001	3.28	3.00	10.00	AAA	—
23 华侨城 MTN002B	3.80	3.00	5.00	AAA	AAA
23 北部湾 MTN001	4.20	3.00	10.00	AAA	—
23 深圳地铁 MTN001	3.10	3.00	16.00	AAA	—
23 张江高科 MTN001	3.08	5.00	10.00	AAA	—
23 重庆发展 MTN001B	3.35	5.00	5.00	AAA	—
23 重庆发展 MTN001A	3.10	5.00	10.00	AAA	—
23 闽冶金 MTN002	3.47	5.00	7.00	AAA	—
23 汉江国资 MTN004	3.97	5.00	10.00	AAA	—
23 首开 MTN004	3.74	5.00	15.00	AAA	—
23 中关村集 MTN002B	3.41	5.00	10.00	AAA	—
23 铁建房产 GN001	3.55	5.00	7.00	AAA	—
23 广州控股 MTN001	3.57	5.00	15.00	AAA	—
23 中信集团 MTN004A	3.45	10.00	5.00	AAA	AAA
23 越秀集团 MTN001B	3.59	10.00	15.00	AAA	AAA
23 中信集团 MTN004B	3.60	20.00	25.00	AAA	AAA
23 北方企业 MTN001	3.75	2.00	8.00	AA+	—
23 六合国资 MTN001	3.30	2.00	7.00	AA+	—

23 鲁宏桥 MTN002	4.96	2.00	10.00	AA+	AA+
23 乌高新 MTN001	3.45	2.00	13.00	AA+	—
23 新疆金投 MTN001	4.34	2.00	6.00	AA+	—
23 通顺交投 MTN001	4.03	2.00	10.00	AA+	—
23 水电八局 MTN001	3.97	2.00	9.00	AA+	—
23 开封投资 MTN001	4.40	2.00	3.50	AA+	—
23 宁德交投 MTN001	3.20	2.00	3.40	AA+	—
23 渝医药 MTN001	4.50	2.00	8.00	AA+	—
23 恒逸 MTN001	7.20	3.00	7.00	AA+	AA+
23 萧山交投 MTN001	3.38	3.00	10.00	AA+	—
23 绿城水务 MTN001	3.76	3.00	4.00	AA+	—
23 泉州文旅 MTN001	3.50	3.00	5.00	AA+	—
23 滨湖建设 MTN003	3.84	3.00	5.30	AA+	—
23 圆通蛟龙 MTN001	3.50	3.00	3.00	AA+	—
23 麓山投资 MTN001	3.28	3.00	7.50	AA+	—
23 中广核租 MTN002(碳中和债)	3.28	3.00	4.70	AA+	AA+
23 泉州水务 MTN001	3.30	3.00	5.00	AA+	—
23 泰兴城投 MTN001	4.50	3.00	5.00	AA+	—
23 如皋交通 MTN002	4.00	3.00	5.00	AA+	—
23 平湖国资 MTN001	3.38	3.00	8.33	AA+	—
23 黄石城发 MTN001	5.00	3.00	10.00	AA+	—
23 义乌商品 MTN001	3.70	3.00	6.60	AA+	—
23 广州高新 MTN003	3.38	5.00	4.00	AA+	—
23 绍兴文旅 MTN001	3.60	5.00	10.00	AA+	—
23 黄冈城投 MTN003	3.68	5.00	7.50	AA+	—
23 衡阳城投 MTN001	4.14	5.00	10.00	AA+	—
23 路桥公投 MTN001	3.66	5.00	5.10	AA+	—
23 临沂城发 MTN002	3.68	5.00	7.30	AA+	—
23 闽漳龙 MTN003	3.65	5.00	10.00	AA+	—
23 合肥高新 MTN001	3.01	1.01	5.00	AA	—
23 吴中交投 MTN001	3.36	2.00	4.30	AA	—
23 高淳建设 MTN002	3.83	3.00	3.00	AA	—
23 浦里开发 MTN001	7.50	3.00	1.50	AA	—
23 张家经投 MTN002	6.50	3.00	10.00	AA	AA
23 淮南产业 MTN001	5.78	3.00	3.50	AA	AAA
23 万马 MTN001(科创票据)	3.85	5.00	2.00	AA	AAA
23 无锡创新 MTN001	3.48	5.00	4.50	AA	AAA
23 普陀城投 MTN001	3.65	5.00	4.84	AA	AA
23 大足工业 MTN001	7.50	5.00	4.80	AA	AA+

注：“—”代表截至发稿时相关信息尚未公告或不可得。

数据来源：WIND 资讯

◆ 人民币信用债市场上周概览——二级市场

- 短期融资券方面，收益率震荡下行。AAA 级短期融资券中，1 个月品种收益率较前周下行 5BP，上周收于 2.40%；6 个月品种收益率较前周下行 7BP，上周收于 2.63%；1 年期品种收益率较前周下行 2BP，上周收于 2.76%。
- 中期票据方面，收益率震荡下行。AAA 级中期票据中，3 年期品种收益率与前周持平，上周收于 3.10%；5 年期品种收益率较前周下行 2BP，上周收于 3.39%。
- 企业债方面，收益率震荡下行。AAA 级企业债中，3 年期品种收益率较前周下行 3.6BP，上周收于 3.04%；5 年期品种收益率较前周下行 3.4BP，上周收于 3.22%；10 年期品种收益率较前周下行 1.7BP，上周收于 3.51%。

◆ 外币利率市场上周概览——二级市场

- 美国国债价格较前周下跌，10 年期美国国债收益率较前周上行 20.8BP，上周收于 3.513%。
- 德国国债价格较前周下跌，10 年期德国国债收益率较前周上行 25.7BP，上周收于 2.440%。

表 9：主要国家政府债券收益率变动

美国国债	收盘收益率 (%)	较前周 (BP)	较上月末 (BP)	较去年末 (BP)
2 年	4.099	26.8	7.4	-32.7
5 年	3.606	23.0	3.2	-39.8
10 年	3.513	20.8	4.5	-36.2
30 年	3.735	18.4	8.5	-22.8
德国国债				
2 年	2.881	32.7	19.8	11.7
5 年	2.473	29.3	16.3	-10.5
10 年	2.440	25.7	14.8	-13.1
30 年	2.507	22.5	14.4	-3.8

数据来源：彭博

◆ 外币利率市场上周概览——利率掉期市场

- 美元利率掉期率震荡上行，10 年期美元利率掉期率较前周上行 19.33BP，上周收于 3.5045%。

表 10：美元利率掉期率变动

	收盘收益率(%)	较前周 (BP)	较上月末 (BP)	较去年末 (BP)
2 年	4.4022	23.72	4.65	-30.61
10 年	3.5045	19.33	4.08	-33.30
30 年	3.3088	15.69	9.45	-18.22

数据来源：彭博

◆ 贵金属市场上周概览

- 黄金价格较前周下跌 0.25%，上周最高 2048.71 美元/盎司、最低 1981.39 美元/盎司，收于 2003.04 美元/盎司。
- 白银价格较前周上涨 1.34%，上周最高 26.08 美元/盎司、最低 24.70 美元/盎司，收于 25.34 美元/盎司。
- 铂金价格较前周上涨 3.69%，上周最高 1057.55 美元/盎司、最低 984.50 美元/盎司，收于 1044.59 美元/盎司。
- 钯金价格较前周上涨 2.53%，上周最高 1526.42 美元/盎司、最低 1409.05 美元/盎司，收于 1503.44 美元/盎司。

表 11：贵金属市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
黄金	2003.04	-0.25%	1.79%
白银	25.34	1.34%	5.28%
铂金	1044.59	3.69%	5.37%
钯金	1503.44	2.53%	2.96%

数据来源：路透

◆ 原油市场上周概览

- WTI 原油期货主力合约价格较前周上涨 2.70%，上周最高 83.38 美元/桶、最低 79.40 美元/桶，收于 82.59 美元/桶。
- Brent 原油期货主力合约价格较前周上涨 1.99%，上周最高 87.49 美元/桶、最低 83.75 美元/桶，收于 86.63 美元/桶。

表 12：原油市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
NYMEX WTI 主力合约	82.59	2.70%	8.91%
ICE Brent 主力合约	86.63	1.99%	8.38%

数据来源：路透

◆ 基本金属市场上周概览

- LME3 月期铜价格较前周上涨 2.06%，上周最高 9071.00 美元/吨、最低 8891.00 美元/吨，收于 9044.00 美元/吨。
- LME3 月期铝价格较前周上涨 2.14%，上周最高 2390.00 美元/吨、最低 2303.00 美元/吨，收于 2390.00 美元/吨。

表 13：基本金属市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周（%）	较上月末（%）
LME 3 月铜	9044.00	2.06%	0.56%
LME 3 月铝	2390.00	2.14%	-1.12%

数据来源：彭博

◆ 农产品市场上周概览

- CBOT 大豆期货主力合约价格较前周上涨 0.27%，上周最高 1489.25 美分/蒲式耳、最低 1456.25 美分/蒲式耳，收于 1467.50 美分/蒲式耳。
- 其他主要农产品价格详见下表。

表 14：农产品市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
CBOT 小麦(美分/蒲式耳)	693.75	0.87%	-1.49%
CBOT 大豆(美分/蒲式耳)	1467.50	0.27%	-0.54%
CBOT 玉米(美分/蒲式耳)	636.75	2.58%	0.28%
ICE 棉花(美分/磅)	82.99	-0.29%	0.19%
ICE 白糖(美分/磅)	23.49	1.21%	7.31%

数据来源：路透

◆ 天然气市场上周概览

- NYMEX 天然气期货主力合约价格较前周上涨 3.49%，上周最高 2.106 美元/百万英热单位、最低 2.247 美元/百万英热单位，收于 1.946 美元/百万英热单位。

表 15：天然气市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周（%）	较上月末（%）
NYMEX 天然气	2.106	3.49%	-2.77%

数据来源：路透