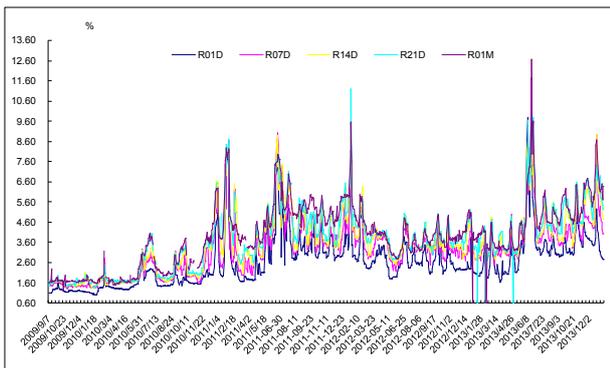


一. 货币政策与货币市场

1. 公开市场操作情况 (无)

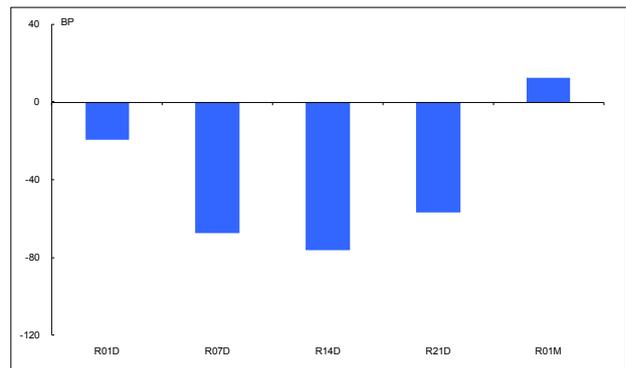
2. 货币市场利率

银行间质押式回购利率走势



资料来源: CCXE

一周质押式利率变动情况



资料来源: CCXE

二. 债券发行情况

1. 短期融资券

名称	规模 (亿)	期限 (年)	利率 (%)	利差 (BP)	起息日	债券 评级	主体 评级	评级机构	主承销	担保
14宁城建CP001	6.0	1.00	6.55	229.97	2014-01-07	A-1	AAA	中诚信国际	中国银行/ 国开行	无
14广发CP001	25.0	0.25	6.28	187.36	2014-01-08	A-1	AAA	中诚信国际	广发证券	无
14申万CP001	25.0	0.25	6.25	184.36	2014-01-08	A-1	AAA	中诚信国际	申银万国	无
14蒙东达CP001	8.0	1.00	8.30	411.90	2014-01-08	A-1	AA-	大公	中国银行	无
14中信CP001	40.0	0.25	6.15	184.41	2014-01-09	A-1	AAA	大公	中信证券	无

14中原证券CP001	9.0	0.25	6.65	252.77	2014-01-10	A-1	AA	中诚信国际	中信银行	无
14川交投CP001	35.0	1.00	6.59	245.61	2014-01-10	A-1	AA+	中诚信国际	建设银行/ 中国银行	无
14金红叶CP001	8.0	1.00	7.20	306.61	2014-01-10	A-1	AA	新世纪	建设银行/ 中信银行	无
14招商CP001	15.0	0.25	6.09	196.77	2014-01-10	A-1	AAA	新世纪	招商证券	无
14富邦CP001	4.0	1.00	8.15	401.61	2014-01-10	A-1	AA-	大公	中国银行/ 华夏银行	无
14恒逸CP001	9.0	1.00	7.00	286.61	2014-01-10	A-1	AA	大公	中国银行/ 广发银行	无
14财通证券CP001					2014-01-13	A-1	AA	大公	中信银行	无
14兴业证券CP001					2014-01-13	A-1	AAA	联合	兴业证券	无
14华泰证券CP001					2014-01-14	A-1	AAA	中诚信国际	华泰证券	无
14国泰君安CP001					2014-01-14	A-1	AAA	中诚信国际	国泰君安	无
14齐鲁证券CP001					2014-01-14	A-1	AA+	中诚信国际	建设银行/ 中国银行	无
14西南证券CP001					2014-01-14	A-1	AA+	联合	工商银行	无
14漳电CP001					2014-01-14	A-1	AA	大公	国开行/ 浦发银行	无
14丹东港CP001					2014-01-14	A-1	AA	联合	中信证券/ 中信银行	无
14方正证券CP001					2014-01-15	A-1	AA+	联合	方正证券	无
14中金CP001					2014-01-15	A-1	AAA	中诚信国际	中金公司	无
14太不锈CP001					2014-01-15	A-1	AAA	大公	工商银行	无
14华西证券CP001					2014-01-16	A-1	AA+	联合	华西证券	无
14渝江北嘴CP001					2014-01-16	A-1	AA+	联合	兴业银行	无
14渝化医CP001					2014-01-16	A-1	AA+	联合	光大银行/ 兴业银行	无
14中铝业CP001					2014-01-16	A-1	AAA	中诚信国际	农业银行/ 中信银行	无
14东方证券CP001					2014-01-17	A-1	AA+	中诚信国际	浦发银行	无
14峰峰CP001					2014-01-17	A-1	AA	大公	国开行/ 兴业银行/ 申银万国/ 广发银行/ 东海证券	冀中能源

14经济技术CP001	2014-01-17	A-1	AA	新世纪	浙商银行	无
14南高轮CP001	2014-01-17	A-1	AA-	中诚信国际	中信银行 中国银行/ 农业银行/ 北京银行/ 中银国际	无
14东阳光CP001	2014-01-17	A-1	AA-	联合		无

注：利差根据起息日同期限国债收益率计算，阴影部分为本周待发行债券

资料来源：CCXE

2. 中期票据

名称	规模 (亿)	期限 (年)	利率 (%)	利差 (BP)	起息日	债券 评级	主体 评级	评级机构	主承销	担保
14绵阳投控MTN001					2014-01-14	AA	AA	联合	民生银行/ 浙商银行	无
14甘公投MTN001					2014-01-15	AA+	AA+	大公	国开行/交 通银行	无
14津水投MTN001					2014-01-15	AA	AA	新世纪	浦发银行	无
14京国资MTN001					2014-01-16	AAA	AAA	大公	银行/国开 行	无
14经济技术MTN001					2014-01-16	AA	AA	联合	北京银行/ 浦发银行	无
14新海连MTN001					2014-01-16	AA	AA	大公	华夏银行	无
14经济技术MTN001					2014-01-17	AA	AA	新世纪	浙商银行	无
14同洲MTN001					2014-01-20	AA-	AA-	大公	工商银行	无
14石家庄国MTN001					2014-01-20	AA+	AA+	大公	华夏银行	无
14贵旅游MTN001					2014-01-20	AA-	AA-	中诚信国际	中信银行	无
14兴发MTN001					2014-01-21	AA	AA	中诚信国际	工商银行/ 招商银行	无

注：利差根据起息日同期限国债收益率计算，阴影部分为本周待发行债券

资料来源：CCXE

3. 企业债

名称	规模 (亿)	期限 (年)	利率 (%)	利差 (BP)	起息日	债券 评级	主体 评级	评级机构	主承销	担保
14仪征债	10.00	7	8.60	402.55	2014-01-09	AA	AA	鹏元	宏源证券	无
14滨高新	5.00	7	8.60	402.97	2014-01-10	AAA	AA-	东方金诚	齐鲁证券	中合担保
13镇城投02					2014-01-13	AAA	AA	新世纪	银河证券	中合担保
14东台债01					2014-01-13	AA	AA	大公	银河证券	无

注：利差根据起息日同期限国债收益率计算，阴影部分为本周待发行债券

资料来源：CCXE

4. 金融债

名称	规模 (亿)	期限 (年)	利率 (%)	利差 (BP)	起息日	债券 评级	主体 评级	评级机构	主承销
14交银租赁债01					2014-01-17	AAA	AAA	中诚信国际	交银租赁/农业银行/ 中信证券/瑞银证券

注：利差根据起息日同期限国债收益率计算，阴影部分为本周待发行债券

资料来源：CCXE

(编辑：余璐，校对：张丛)