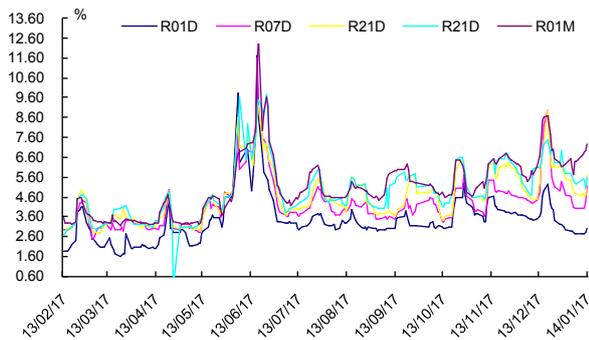


## 一. 货币政策与货币市场

### 1. 公开市场操作情况 (无)

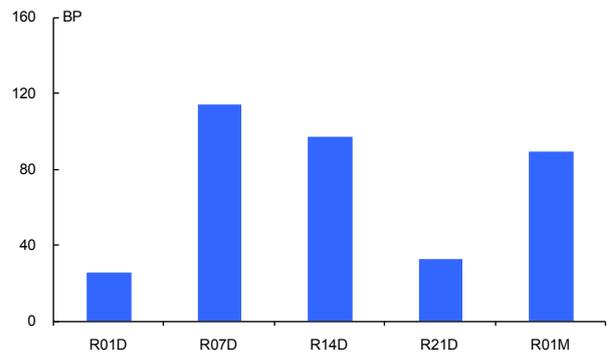
### 2. 货币市场利率

银行间质押式回购利率走势



资料来源: Gildata.

一周质押式利率变动情况



资料来源: Gildata.

## 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财通证券CP001	9.00	0.25	6.44	251	2014-01-13	A-1	AA	大公	中信银行	无
14兴业证券CP001	18.00	0.24	6.15	222	2014-01-13	A-1	AAA	联合	兴业证券	无
14西南证券CP001	10.00	0.25	6.19	229	2014-01-14	A-1	AA+	联合	工商银行	无
14华泰证券CP001	30.00	0.25	6.05	215	2014-01-14	A-1	AAA	中诚信国际	华泰证券	无
14国泰君安CP001	35.00	0.25	6.08	218	2014-01-14	A-1	AAA	中诚信国际	国泰君安	无
14齐鲁证券CP001	10.00	0.25	6.19	229	2014-01-14	A-1	AA+	中诚信国际	建设银行/ 银行	无
14漳电CP001	10.00	1.00	6.78	274	2014-01-14	A-1	AA	大公	国开行/浦 发银行	无
14丹东港CP001	10.00	1.00	7.15	311	2014-01-14	A-1	AA	联合	中信证券/	无

14方正证券CP001	15.00	0.25	6.21	237	2014-01-15	A-1	AA+	联合	中信银行 方正证券	无
14中金CP001	10.00	0.25	6.00	216	2014-01-15	A-1	AAA	中诚信国际	中金公司	无
14太不锈CP001	25.00	0.74	6.30	246	2014-01-15	A-1	AAA	大公	工商银行	无
14华西证券CP001	10.00	0.25	6.15	218	2014-01-16	A-1	AA+	联合	华西证券	无
14渝江北嘴CP001	20.00	1.00	6.70	274	2014-01-16	A-1	AA+	联合	兴业银行	无
14渝化医CP001	10.00	1.00	6.29	233	2014-01-16	A-1	AA+	联合	光大银行/ 兴业银行	无
14中铝业CP001	50.00	1.00	6.40	244	2014-01-16	A-1	AAA	中诚信国际	农业银行/ 中信银行	无
14一创证券CP001	6.00	0.25	6.20	228	2014-01-17	A-1	AA	新世纪	一创摩根	无
14东方证券CP001	25.00	0.25	6.10	218	2014-01-17	A-1	AA+	中诚信国际	浦发银行	无
14峰峰CP001	10.00	1.00	6.79	287	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华安证券CP001	8.00	0.25	6.30	238	2014-01-17	A-1	AA	新世纪	浦发银行	无
14宁技发CP001	5.00	1.00	6.78	286	2014-01-17	A-1	AA	新世纪	浙商银行	无
14南高轮CP001	8.00	1.00	8.70	478	2014-01-17	A-1	AA-	中诚信国际	中信银行	无
14东阳光CP001	6.00	1.00	7.60	368	2014-01-17	A-1	AA-	联合	中国银行/ 农业银行/ 北京银行/ 中银国际	无
14东兴证券CP001					2014-01-20	A-1	AA+	联合	东兴证券	无
14阳光纸业CP001					2014-01-20	A-1	AA-	大公	浦发银行	无
14浙商证券CP001					2014-01-20	A-1	AA	中诚信国际	农业银行	无
14兵国资CP001					2014-01-20	A-1	AA+	大公	浦发银行	无
14华泰证券CP002					2014-01-21	A-1	AAA	中诚信国际	华泰证券	无
14西南证券CP002					2014-01-22	A-1	AA+	联合	工商银行	无
14渝水务CP001					2014-01-22	A-1	AAA	中诚信国际	农业银行	无
14科瑞CP001					2014-01-22	A-1	AA-	大公	中国银行	无
14众品CP001					2014-01-23	A-1	AA-	大公	浦发银行/ 中信银行	无
14山焦化CP001					2014-01-23	A-1	AA-	联合	交通银行	无
14北控集CP001					2014-01-23	A-1	AAA	中诚信国际	北京银行/ 中信银行	无
14森工集CP001					2014-01-23	A-1	AA	中诚信国际	兴业银行	无
14云投CP001					2014-01-23	A-1	AA+	中诚信国际	农业银行	无
14镇城投CP001					2014-01-23	A-1	AA	新世纪	中信银行	无
14绵阳科发CP001					2014-01-24	A-1	AA	联合	交通银行/ 国泰君安	无
14国祯CP001					2014-01-24	A-1	A+	大公	招商银行	无
14中南建筑CP001					2014-01-24	A-1	AA-	大公	光大银行	无
14鲁高速CP001					2014-01-27	A-1	AA+	中诚信国际	华夏银行	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：Gildata.

## 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	3.00	5	8.40	398	2014-01-14	AA	AA	联合	民生银行/ 浙商银行	无
14甘公投MTN001	20.00	3	7.30	301	2014-01-15	AA+	AA+	大公	国开行/ 交通银行	无
14津水投MTN001	4.00	7	8.40	387	2014-01-15	AA	AA	新世纪	浦发银行	无
14京国资MTN001	35.00	5	6.48	211	2014-01-16	AAA	AAA	大公	中国银行/ 国开行	无
14湘经开MTN001	3.00	5	8.25	388	2014-01-16	AA	AA	联合	北京银行/ 浦发银行	无
14新海连MTN001	4.50	5	8.20	383	2014-01-16	AA	AA	大公	华夏银行	无
14华天MTN001	3.00	3	8.70	445	2014-01-17	AA-	AA-	联合	广发银行/ 光大银行	无
14宁技发MTN001	5.00	5	8.20	383	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贵旅投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
14亿利集MTN001					2014-01-23	AA	AA	大公	建设银行	无
14汉当科MTN001					2014-01-24	AA	AA	新世纪	交通银行/ 招商银行	无
14津临港MTN001					2014-01-24	AA	AA	中诚信国际	中信证券/ 工商银行	无
14新希望MTN001					2014-01-24	AA+	AA+	中诚信国际	农业银行	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：Gildata.

## 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东台债01	6.00	7	8.65	406	2014-01-13	AA	AA	大公	银河证券	无
13镇城投02	10.00	7	8.20	361	2014-01-13	AAA	AA	新世纪	银河证券	中合担保
14丰城投债01	8.00	7	8.65	406	2014-01-14	AA+	AA	鹏元	民生证券	土地使用权 抵押
14苏沿海债	7.00	5+2	7.00	263	2014-01-15	AAA	AA	大公	华泰联合/ 中银国际	苏交控股
14首开债01	6.50	7	7.19	266	2014-01-15	AAA	AA+	大公	浙商证券	中债增
14粤云浮债	10.00	7	8.60	407	2014-01-15	AA	AA-	鹏元	一创摩根	土地使用权 抵押
14南太湖债	12.00	7	8.79	424	2014-01-16	AA	AA	大公	广州证券	无

14镇江新城债01	7.50	7	8.99	444	2014-01-16	AA	AA-	新世纪	海通证券/ 国开证券	镇江新区开 发
14华远债	12.00	5	8.50	413	2014-01-16	AA	AA	中诚信国际	中信证券	无
14邵阳城投债	18.00	7	8.58	401	2014-01-17	AA+	AA	鹏元	广发证券	土地使用权 抵押
14江夏城投债					2014-01-20	AA	AA	鹏元	天风证券	无
14融强债01					2014-01-20	AA	AA	大公	广发证券/ 国开证券	无
14锦开发债01					2014-01-21	AA	AA-	鹏元	新时代证券	锦州城建
13磁湖高新债02					2014-01-21	AA	AA-	鹏元	长江证券	黄石城建
14晟晏债					2014-01-21	AA	AA-	大公	西部证券	抵押担保

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：Gildata。

#### 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01	2.00	3.00	6.10	185	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：Gildata。

(编辑：余璐，校对：张丛)