

# 跨月后资金面偏松，信用债发行规模有所回落

编制部门：债券资本市场部

## 周报摘要：

### 市场要闻

- ◇ 国家统计局 7 月 31 日公布 7 月 PMI 数据：7 月中国制造业为 49.3%，前值 49%；非制造业 PMI 为 51.5%，前值 53.2%；综合产出 PMI 为 51.1%，前值 52.3%。7 月制造业景气较上月小幅回升，但目前仍低于临界值，为 4 月以来连续第四个月处于收缩区间。非制造业景气连续第四个月再度回落，拖累综合产出景气值走低。
- ◇ 8 月 1 日，中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议。会议总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议认为，2023 年以来，中国人民银行、国家外汇管理局认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，精准有力实施稳健的货币政策，有效防控金融风险，持续深化金融改革，切实改进金融服务，全面加强党的建设，各方面工作取得新成绩。一是货币信贷和融资总量保持合理增长，二是高质量发展重点领域和薄弱环节得到有效支持，三是外汇市场基本稳定，四是重点领域金融风险得到有序处置，五是金融改革开放深入推进，六是国际金融合作持续深化，七是金融服务与管理质效不断提升。

### 货币市场

上周央行累计开展了 530 亿元逆回购操作，有 3410 亿元逆回购到期，公开市场上周净回笼 2880 亿元。Shibor 短端品种下行。隔夜品种下行 33.2BP，7 天期下行 18.6BP，14 天期下行 35.2BP，1 个月期下行 6.2BP。

### 信用债一级市场

上周信用债发行规模有所降低，共有 303 只新发债券，共发行 1599.25 亿元（含企业债、公司债、ABS、ABN、超短融、短融、中票和 PPN），较前期减少 763.74 亿元，环比降低 32.32%。

上周，信用债取消或推迟发行 14 只，计划发行规模 123.70 亿元。

### 信用负面事件汇总

金科地产集团“20 金科地产 MTN001”未按期足额兑付本息；武汉天盈投资集团债券担保人未能按期兑付债券利息及回售本金；佳源创盛控股集团“20 佳源创盛 MTN001”等三期债券未按期足额兑付本息。

惠誉下调长城国际的评级至“A-”，维持其负面评级观察状态；惠誉下调中国长城的长期本外币发行人评级至“A-”，维持负面评级观察状态。

上海电气控股集团涉及重大诉讼；金松集团董事、高级管理人员被调查、采取强制措施；泛海控股子公司被列入失信被执行人名单；遂宁市河东开发建设投资公司财务总监田瑜璇涉嫌严重违法违纪被调查；正荣地产控股公司及相关主体被列为失信被执行人；成都经开产业投资集团涉



及重大诉讼；红星美凯龙控股集团涉及重大诉讼(仲裁)；荆州市荆州区城乡建设投资开发董事、高级管理人员被调查、采取强制措施。

### 债券市场行情

上周银行间市场流动性宽松，信用债收益率有所下行。其中 AAA 级企业债收益率平均下行 3BP，AAA 级公司债收益率平均下行 3BP；AA 级企业债收益率下行 4BP，AA 级公司债收益率下行 3BP。

## 目 录

一、市场要闻.....	4
二、货币市场.....	7
三、信用债一级市场.....	8
1. 信用债发行概况.....	8
2. 信用债取消或推迟发行情况.....	9
四、信用负面事件汇总.....	10
1. 上周信用违约事件.....	10
2. 上周评级下调事件.....	10
3. 其他负面事件.....	10
五、债券市场行情.....	10
六、上周发行列表.....	11
1. 企业债.....	11
2. 公募公司债.....	11
3. 非公开公司债.....	12
4. 证监会 ABS.....	13
七、企业债发行预告.....	15

## 一、市场要闻

● 国家统计局 7 月 31 日公布 7 月 PMI 数据：7 月中国制造业为 49.3%，前值 49%；非制造业 PMI 为 51.5%，前值 53.2%；综合产出 PMI 为 51.1%，前值 52.3%。7 月制造业景气较上月小幅回升，但目前仍低于临界值，为 4 月以来连续第四个月处于收缩区间。非制造业景气连续第四个月再度回落，拖累综合产出景气值走低。

制造业方面，7 月 PMI 呈现以下特征。一是生产持稳需求显著改善，其中尤其是内需改善较大是 7 月 PMI 回升的主要推动。7 月生产和新订单指数分别较上月回落 0.1 和回升 0.9 个百分点，录得 50.2% 和 49.5%，制造业生产端平稳扩张，而需求端在出口订单持续走低的背景下仍出现显著改善，显示内需回暖是主要原因，或是前期一系列扩内需政策开始发力见效。

二是内需好转带动企业主动补库意愿有所回升，价格持续回暖。内需出现明显改善的情况下，7 月企业采购量、原材料库存和产成品库存均止跌回升。同时需求改善在价格上也有所显现，7 月原材料购进价和出厂价均大幅回升，原材料价格回升 7.4 个百分点录得 52.4% 为时隔三个月来再度回到临界线以上，产品出厂价也受原材料涨价的传导回升 4.7 个百分点录得 48.6%。

三是出口需求仍然偏弱。7 月新出口订单指数进一步下跌为今年 3 月以来连续第五个月，跌幅 0.1 个百分点录得 46.3%。统计局调查中一些企业反映，当前外部环境复杂严峻，海外订单减少，需求不足仍是企业面临的主要困难。

四是企业经营预期全面回升，但中小企业从业人员指数继续走低并加大了全体就业压力。7 月各规模企业的景气和经营预期全面回升改善，企业经营预期均积极向好，特别是小型企业预期改善幅度较大。但弱现实的问题仍然存在，即中小企业的从业人员指数仍在进一步下跌，或是拉低整体就业人员指数的主要拖累，如果强预期迟迟未改变弱现实，则可能会影响后期收入预期和消费改善的持续性。

非制造业方面，建筑和服务景气均较上月走弱。建筑业进入淡季且受高温多雨影响，景气值再度滑落，但跌幅明显高于往年，或与当前地产新开工较弱有关。从业务预期看 7 月预期指数较上月小幅回升，或受益于下半年地产改善和城中村改造，以及政治局会议要求加快专项债发行推动基建建设，不过 60.5% 的水平明显低于近五年同期 63.1% 的均值，或显示预期仍然偏弱。服务业也同样偏弱，景气和预期指数均低于近五年同期均值。

整体看，7 月内需改善推动制造企业采购扩张意愿回升，量价双双出现回暖，但外需走低和当前预期相对偏弱可能是主要隐忧，弱现实向强现实的转换仍需等待。债市目前主要受强预期的扰动，但若弱现实未改则拐点仍未到来。

● 8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议认为，2023年以来，中国人民银行、国家外汇管理局认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，精准有力实施稳健的货币政策，有效防控金融风险，持续深化金融改革，切实改进金融服务，全面加强党的建设，各方面工作取得新成绩。一是货币信贷和融资总量保持合理增长，二是高质量发展重点领域和薄弱环节得到有效支持，三是外汇市场基本稳定，四是重点领域金融风险得到有序处置，五是金融改革开放深入推进，六是国际金融合作持续深化，七是金融服务与管理质效不断提升。

会议要求，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统要深刻领会中央关于经济形势的科学判断，进一步统一思想、坚定信心，切实抓好党中央、国务院决策部署贯彻落实，精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

一是继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展，着力增强新增长动能。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。坚持“两个毫不动摇”，切实优化民营企业融资环境。

二是加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，加强对重点主体汇率避险支持。深入推进贸易外汇便利化等政策措施，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架。完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。维护外汇市场健康秩序，高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动。完善中国特色外汇储备经营管理。

三是支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

四是切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。进一步完善金融风险监测、评估与防控体系，继续推动重点地区和机构风险处置，强化风险早期纠正，丰富防范化解系统性风险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

五是深化金融国际合作和金融业高水平开放。积极参与全球金融治理，推进全球宏观政策协调。主动推进绿色金融国际合作。稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。



六是持续提升金融服务和管理水平。统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

## 二、货币市场

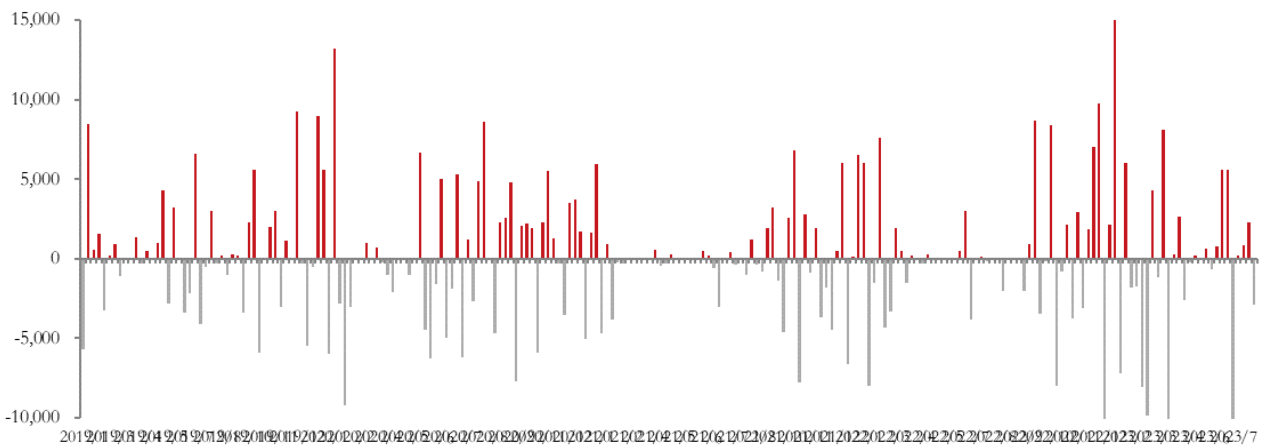
上周央行累计开展了530亿元逆回购操作,有3410亿元逆回购到期,公开市场上周净回笼2880亿元。

表 1: 上周基础货币变化情况 (单位: 亿元)

项目	流入资金	流出资金
公开市场	530	3410
合计		2880

资料来源: Wind, 东方投行债券资本市场部

图 1: 公开市场净投放 (单位: 亿元)



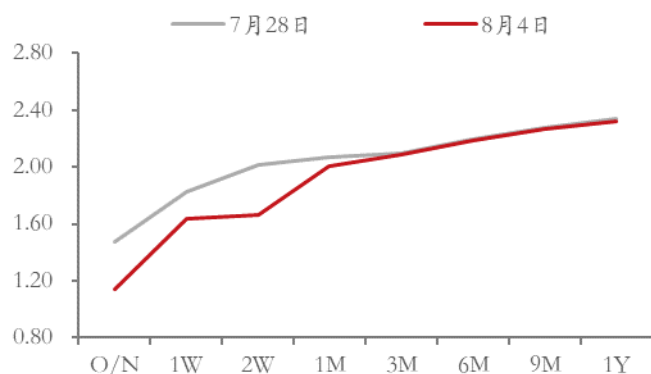
Shibor 短端品种下行。隔夜品种下行 33.2BP, 7 天期下行 18.6BP, 14 天期下行 35.2BP, 1 个月期下行 6.2BP。

表 2: Shibor 利率 (单位: %)

	2023/7/28	2023/8/4	变动(BP)
O/N	1.473	1.141	-33.2
1W	1.826	1.64	-18.6
2W	2.018	1.666	-35.2
1M	2.066	2.004	-6.2
3M	2.098	2.085	-1.3
6M	2.199	2.187	-1.2
9M	2.28	2.271	-0.9
1Y	2.337	2.325	-1.2

资料来源: Wind, 东方投行债券资本市场部

图 2: Shibor 利率走势 (单位: %)



资料来源: Wind, 东方投行债券资本市场部

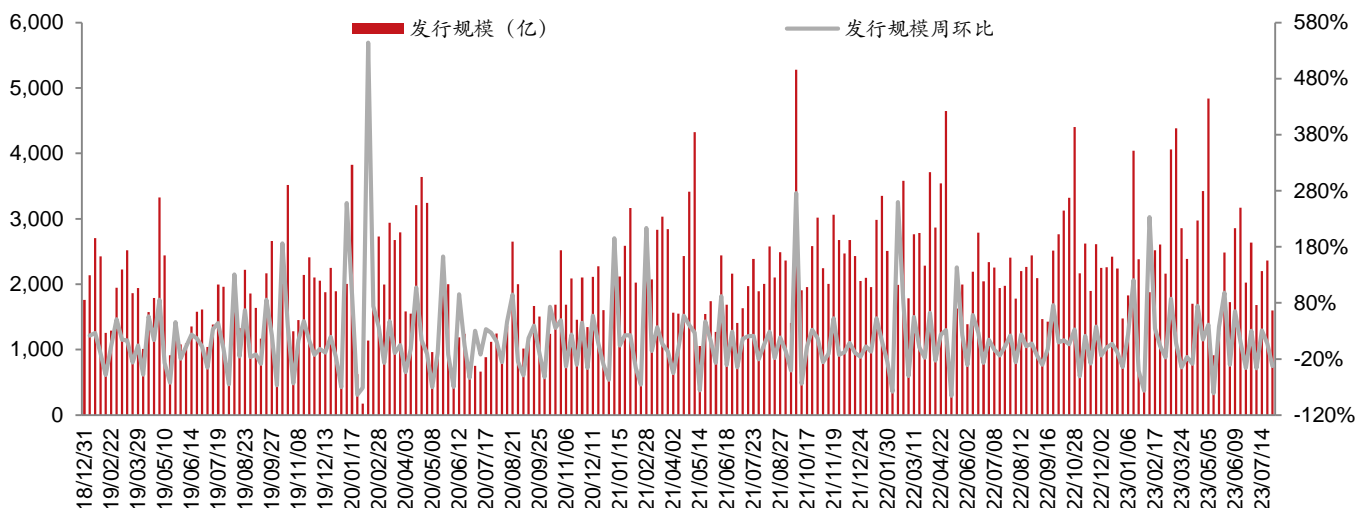


### 三、信用债一级市场

#### 1. 信用债发行概况

上周信用债发行规模有所降低，共有 303 只新发债券，共发行 1599.25 亿元（含企业债、公司债、ABS、ABN、超短融、短融、中票和 PPN），较前期减少 763.74 亿元，环比降低 32.32%。

图 3：信用债单周发行规模（单位：亿元）



资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

具体来看，企业债发行有所减少，上周发行 16.9 亿元；公司债发行有所减少，上周发行 421.48 亿元；ABS 发行减少 89.53 亿元，上周发行 218.31 亿元；协会品种发行有所减少，上周发行 942.56 亿元。

表 3：信用债发行情况

债券品种	上周发行规模（亿元）	较前周变动（亿元）	截至上周全年发行规模（亿元）
<b>信用债</b>	1599.25	-887.16	86,763.05
<b>企业债</b>	16.90	-21.60	1,560.7
<b>公司债</b>	421.48	-196.48	22,742.28
<b>ABS</b>	218.31	-89.53	9,940.53
<b>协会品种</b>	942.56	-579.55	52,519.54

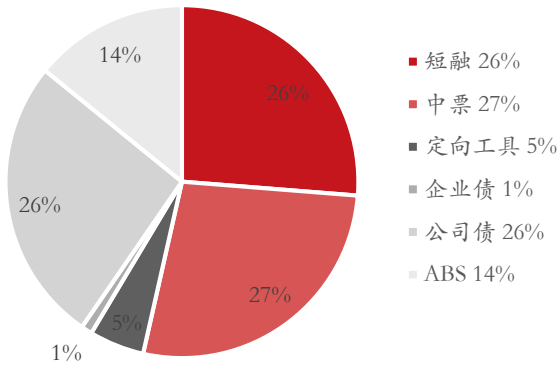
资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

上周，信用债发行从券种来看，短融发行规模占比 26%，中票发行规模占比为 27%，ABS 占比 14%；从发行利率的区间来看，利率在 4% 以下的为绝大多数，占 81%；按主体评级划分，中高



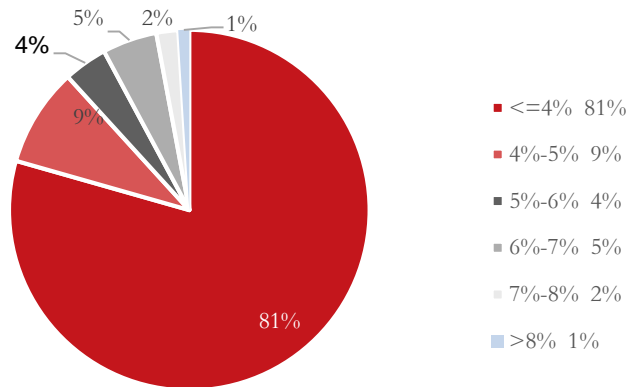
评级占比较大，其中 AAA 级发行规模占比 57%，AA+ 占比 31%；从期限分布来看，中短期限占比较大，1 年期以下的债券占比 36%，1 年期至 3 年期占比 40%。

图 4：上周发行信用债按类型划分



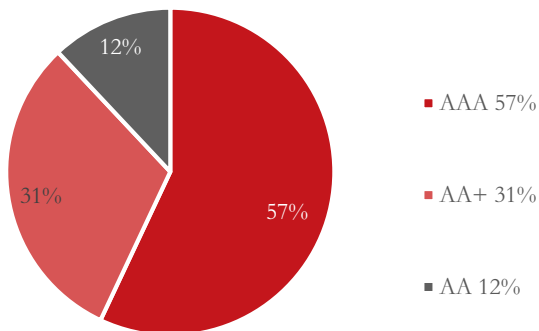
资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

图 5：上周发行信用债按发行利率划分



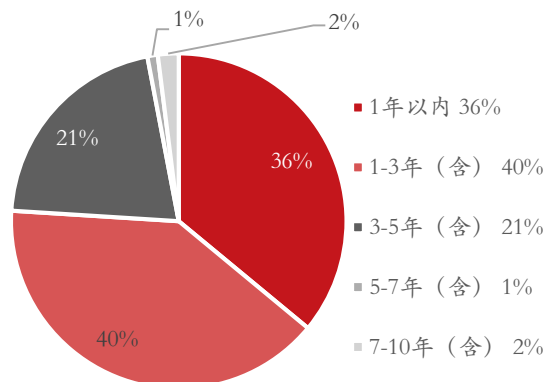
资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

图 6：上周发行信用债按主体评级划分



资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

图 7：上周发行信用债按发行期限划分



资料来源：Wind，东方投行债券资本市场部

## 2. 信用债取消或推迟发行情况

上周，信用债取消或推迟发行 14 只，计划发行规模 123.7 亿元。

## 四、信用负面事件汇总

### 1. 上周信用违约事件

金科地产集团“20 金科地产 MTN001”未按期足额兑付本息；武汉天盈投资集团债券担保人未能按期兑付债券利息及回售本金；佳源创盛控股集团“20 佳源创盛 MTN001”等三期债券未按期足额兑付本息。

### 2. 上周评级下调事件

惠誉下调长城国际的评级至“A-”，维持其负面评级观察状态；惠誉下调中国长城的长期本外币发行人评级至“A-”，维持负面评级观察状态。

### 3. 其他负面事件

上海电气控股集团涉及重大诉讼；金松集团董事、高级管理人员被调查、采取强制措施；泛海控股子公司被列入失信被执行人名单；遂宁市河东开发建设投资公司财务总监田瑜璇涉嫌严重违法违纪被调查；正荣地产控股公司及相关主体被列为失信被执行人；成都经开产业投资集团涉及重大诉讼；红星美凯龙控股集团涉及重大诉讼(仲裁)；荆州市荆州区城乡建设投资开发董事、高级管理人员被调查、采取强制措施。

## 五、债券市场行情

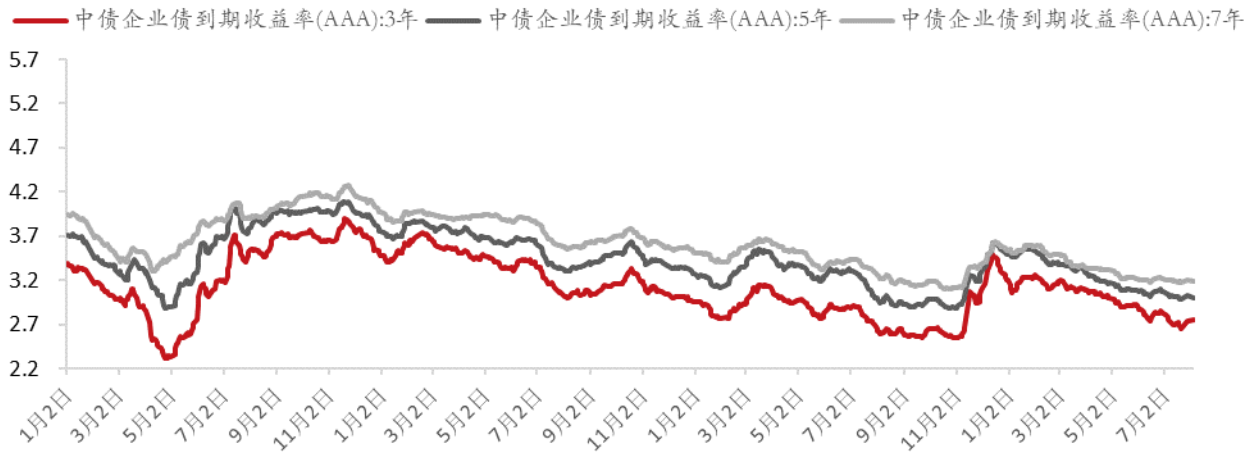
上周银行间市场流动性宽松，信用债收益率有所下行。其中 AAA 级企业债收益率平均下行 3BP，AAA 级公司债收益率平均下行 3BP；AA 级企业债收益率下行 4BP，AA 级公司债收益率下行 3BP。

表 8：7 月 31 日企业债和公司债估值收益率及一周变动

	评级	3		5		7		10	
		企业债	公司债	企业债	公司债	企业债	公司债	企业债	公司债
到期 收益率	AAA	2.75%	2.75%	3.01%	3.02%	3.19%	3.20%	3.22%	3.25%
	AA+	2.98%	2.97%	3.32%	3.31%	3.55%	3.51%	3.60%	3.66%
	AA	3.34%	3.31%	3.71%	3.73%	3.96%	3.98%	4.02%	4.09%
	AA-	5.75%	5.75%	6.12%	6.08%	6.37%	6.32%	6.44%	6.46%
较前周 收益变动	AAA	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-5
	AA+	-3	-2	-4	-2	-3	-3	-6	-5
	AA	-3	-4	-4	-2	-3	-2	-5	-5
	AA-	-4	-4	-5	-2	-4	0	-5	0

资料来源：wind, 东方投行债券资本市场部

图 9: AAA 级企业债估值收益率走势 (%)



资料来源: wind, 东方投行债券资本市场部

## 六、上周发行列表

### 1. 企业债

证券简称	计划发行规模 (亿元)	实际发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
23 余千发展债 02	5.00	-	7	AAA	AA	东方金诚	4.88
23 富阳经开债	11.90	11.9	7	AA+	AA+	新世纪	3.

### 2. 公募公司债

证券简称	计划发行规模 (亿元)	实际发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
23 广晟 KD	10.0000	-	366D	-	AAA	2.35	-
23 桂交 02	12.0000	-	3+2	-	AAA	3.49	-
23 青信 05	7.5000	-	-	-	AAA	3.21	-
23 青信 06	7.5000	-	-	-	AAA	3.50	-
23 狮桥 02	5.0000	5.0000	1+1	AA+	AA+	4.80	联合
23 中公 Y3	5.0000	5.0000	2+N	AAA	AAA	2.98	中诚信
23 中公 Y4	5.0000	5.0000	3+N	AAA	AAA	3.25	中诚信
23 豫资 03	10.0000	10.0000	-	-	AAA	3.23	-
23 交资 01	5.0000	10.0000	3+2	AAA	AAA	3.05	大公
23 深铁 09	9.5000	4.0000	-	AAA	AAA	2.63	中诚信
23 深铁 10	9.5000	15.0000	-	AAA	AAA	3.28	中诚信
23 先导 03	5.0000	10.0000	-	AAA	AAA	3.98	中诚信

证券简称	计划发行规模 (亿元)	实际发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
23 安吉 03	9.4100	9.4000	3+2	-	AA+	4.24	-
23 山钢 04	10.0000	10.0000	2+2+1	-	-	3.37	-
23 路桥 YK03	8.0000	8.0000	3+N	AAA	AAA	3.30	中诚信
23 怡亚 02	3.0000	3.0000	-	AAA	AA	4.10	东方金诚
建材 YK05	8.0000	8.0000	2+N	AAA	AAA	2.86	联合
建材 YK06	8.0000	8.0000	3+N	AAA	AAA	3.05	联合
23 华港 02	5.0000	10.0000	3+2	AAA	AAA	3.38	联合
23 滨房 01	8.5000	7.0000	1+1	-	AAA	4.20	-
23 兴城 Y5	9.0000	13.0000	3+N	AAA	AAA	3.40	联合
23 兴城 Y6	9.0000	5.0000	5+N	AAA	AAA	4.03	联合
23 龙城 07	4.0000	4.0000	-	-	AAA	3.15	-
23 粤海资本 02	5.0000	5.0000	3+2	AA+	AA+	3.20	中诚信

## 3. 非公开公司债

证券简称	计划发行规模 (亿元)	实际发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
23 瀚控 D3	7.0000	-	366D	-	AA+	4.30	-
23 南康 02	5.00	-	-	-	AA	7.60	-
23 虞旅 01	10.00	-	-	AA+	AA+	3.38	联合
皖交资 K1	3.70	-	-	AAA	-	3.13	中诚信
23 聊城 02	9.20	-	1+1+1	-	AA	7.00	-
23 瓦房 01	3.00	3.00	-	-	AA	7.00	-
23 新锦 02	10.00	-	-	AA+	AA	3.20	新世纪
23 安经 01	5.00	-	2+2+1	AAA	AA	5.02	中诚信
23 浏发 02	10.00	-	3+2	-	AA+	3.60	-
23 兖投 D1	10.80	10.80	366D	-	AA+	6.50	-
23 盐资 D1	20.00	20.00	366D	-	AAA	2.77	-
23 株城 05	5.00	3.00	-	-	AA+	4.17	-
23 吴园 02	3.50	-	-	AA+	AA	3.50	鹏元
23 岳建 03	12.00	-	-	-	AA+	3.98	-
23 邕交 01	5.00	-	-	-	AA+	4.50	-
23 株城 06	5.00	7.00	-	-	AA+	5.40	-
23 龙口 02	2.00	-	3+2	-	AA+	4.49	-
23 兴荣 02	3.00	3.00	-	-	AA	6.00	-
23 晋陵 01	5.00	5.00	-	-	AA+	3.30	-
23 盐资 F1	20.00	20.00	-	-	AAA	3.60	-
23 徐州 01	5.00	5.00	-	-	AA	6.00	-
23 临交 02	4.30	4.30	-	-	-	3.20	-
23 武发 02	22.00	22.00	-	-	AA+	3.83	-
23 生态 02	9.90	-	-	-	AA	4.29	-
23 宣城 01	5.00	5.00	3+2	-	AA	4.10	-

证券简称	计划发行规模 (亿元)	实际发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
23 海瀛 03	8.00	8.00	2+2+1	-	AA+	5.00	-
23 前湾 01	3.00	3.00	3+2	-	AA+	3.50	-
23 明宫 01	6.00	2.00	-	-	AA	7.00	-
23 药租 01	7.00	5.00	-	AAA	AAA	3.60	新世纪
23 萍发 02	10.00	10.00	-	-	AA+	4.97	-
23 咸阳 04	7.00	7.00	1+1	AA+	AA	4.42	鹏元
23 腾冲 02	1.41	1.41	-	-	AA	8.20	-
23 高教 02	10.00	10.00	-	AAA	AA	3.93	东方金诚
23 嘉亭 01	1.15	1.15	-	-	AA	5.50	-
23 铜控 02	7.00	7.00	-	AAA	AA	3.65	鹏元
23 上投 03	12.00	12.00	-	AAA	AAA	3.14	鹏元
23 益交 02	0.79	0.79	2+1	AA	AA	5.75	联合
金控 KY01	10.00	-	3+N	AA+	AA+	4.50	新世纪
23 晋文 01	1.25	2.49	2+1	-	AA	3.68	-
23 咸金 04	10.00	5.00	2+1	-	AA	7.30	-
23 苏新 F1	3.00	3.00	3+2	-	AA+	3.33	-
23 晋资 03	5.00	5.00	3+2	-	AA+	3.85	-
23 益交 01	5.00	5.00	3+2	AAA	AA	4.60	联合
23 滨 D16	6.00	6.00	330D	-	AAA	7.49	-
23 天楹 GK	1.00	1.00	366D	-	AA	6.00	-
23 洛投 D2	5.00	5.00	366D	-	AA+	3.29	-
23 安资 K1	5.00	5.00	-	-	AA	4.66	-
23 冶高 01	5.00	5.00	-	AA+	AA	7.34	大公
23 象港 02	10.00	10.00	-	-	AA+	3.50	-
23 兴南 03	4.00	2.65	-	AA+	AA	5.50	鹏元
23 鼎力 02	5.81	5.81	-	AA+	AA	6.39	中诚信
23 任城 03	10.82	1.38	2+1	-	AA	7.50	-
23 齐河 03	5.80	5.80	3+2	AA+	AA	6.78	大公
23 东控 01	10.00	10.00	2+2+1	-	AA+	3.80	-
23 济财 02	4.00	4.00	3+2	-	AA+	4.00	-
23 港荣 02	5.00	5.00	3+2	-	AA	4.30	-
23 延旅债	4.50	4.50	1+2+2	-	AA	6.90	-

## 4. 证监会 ABS

证券简称	发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
35 欲晓 A1	37.00	186D	AAA	AAA	中诚信	2.44
安新 7A1	10.40	357D	AAA	AAA,AAA	联合	2.80
国泰 23A1	5.70	360D	AAA	AAA	联合	3.40
熙悦 7 优	10.06	362D	AAA	-	中诚信	2.74
熙悦 7C	0.01	362D	-	-	中诚信	-

证券简称	发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构	利率 (%)
绿金 29A1	9.09	364D	AAA	-	-	-
35 欲晓 A2	33.80	-	AAA	AAA	中诚信	2.60
招淇 04B	0.25	-	AA+	-	联合	5.55
招淇 04C	0.22	-	A	-	联合	6.55
招淇 04A	4.79	-	AAA	-	联合	3.20
招淇 04D	0.34	-	-	-	联合	-
安新 7A2	6.00	-	AAA	AAA,AAA	联合	3.20
安新 7B	1.60	-	AA+	AAA,AAA	联合	3.50
国泰 23A2	6.20	-	AAA	AAA	联合	4.35
35 欲晓次	0.72	-	-	AAA	中诚信	-
国泰 23 次	0.63	-	-	AAA	联合	-
23 中公 2C	0.80	-	-	AAA	中诚信	-
23 中公 2A	10.64	-	AAA	AAA	中诚信	3.14
安新 7 次	2.00	-	-	AAA,AAA	联合	-
溧安置 A1	0.42	48D	AA+	-	联合	3.50
周口 02 优	3.00	-	AA+	-	联合	5.23
周口 02 次	0.01	-	-	-	联合	-
先锋 2B01	12.50	-	AAA	-	中诚信	2.59
溧安置 A2	1.67	0.8822	AA+	-	联合	4.18
溧安置 A3	4.50	1.8822	AA+	-	联合	4.80
溧安置 C	0.35	-	-	-	联合	-
先锋 2 次 A	1.50	-	-	-	中诚信	-
先锋 2A	15.80	-	AAA	-	中诚信	3.58
GNIO1A1	4.46	264D	AAA	-	-	2.78
普险 21C	0.12	342D	-	-	联合	-
普险 21A	2.14	342D	AAA	-	联合	-
普险 21B	0.10	342D	AA+	-	联合	-
23 奇富 4D	0.40	-	-	-	联合	-
23 奇富 4C	0.22	-	A	-	联合	6.55
23 奇富 4A	5.08	-	AAA	-	联合	3.65
23 奇富 4B	0.30	-	AA+	-	联合	5.55
GNIO1A2	2.97	-	AAA	-	-	3.45
GNIO1B	0.55	-	AA+	-	-	4.30
GNIO1C	0.19	-	A+	-	-	6.50
GNIO1 次	0.42	-	-	-	-	-
诚至金通 2 次	0.01	294D	-	AA+	中诚信	-
诚至金通 2A	5.40	294D	AA+	AA+	中诚信	3.50
先投 2 优	6.95	346D	AA+	-	联合	3.75
先投 2 次	0.01	346D	-	-	联合	-

## 七、企业债发行预告

簿记时间	债券简称	计划发行规模 (亿元)	期限	债券评级	主体评级	评级机构
2023-08-10	23 滕州债	4.00	7	AAA	AA+	东方金诚
2023-08-08	23 临南城投债	8.00	7	AA+	AA+	新世纪
2023-08-08	23 桐投债	6.35	7	AAA	AA	新世纪
2023-08-07	23 湘阴城发债 01	5.00	7	AAA	AA	大公

### 免责声明

本文件仅供东方证券承销保荐有限公司（“我们”或者“公司”）内部学习、宣导、培训、分享或演示使用。本文件仅代表撰写人的观点，除非获得公司书面授权，并不代表公司观点。请勿依赖或使用本文件，以形成有关任何决定、合同、承诺或行为的最终标准。

您必须对本文件及其中信息进行严格保密，除非获得公司事先书面同意，不得复制本文件，也不得向公司外部人员传达、披露或转发本文件。如果您并非公司员工，请立即删除和销毁其所有电子和纸质版本。

本文件中所包含的部分内容是依据我们获得的外部资料而产生。我们未对任何上述假设和信息的使用进行独立核实，也不会对其准确性或完整性做出陈述或保证；如本文件中的信息出现任何错误或遗漏，我们不承担任何法律责任或义务。此外，我们并无义务或责任更新本文件中包含的任何信息。其中可能提到相关公司某些过往的业绩或数据并不代表我们对其未来表现作出预测或保证。

本文件可能含有《中华人民共和国证券法》以及其他适用法律法规中规定的内幕信息。您不得利用内幕信息进行内幕交易、通过或者致使他人进行内幕交易或者从事其他违反有关法律法规的行为，亦不得将本文件中所含信息用于任何非法目的。

本文件并非证券研究报告，也并非由公司关联方的研究部门撰写，其内容不得被视为对相关证券产品的投资分析意见。我们编制本文件不构成任何形式的证券投资咨询服务。