

评级信息周报

2016年第46期（2016.11.21~2016.11.25）



一、本周债券市场整体发行量较上周基本持平

本周央行通过逆回购操作向市场投放资金 9000 亿元，同时有 8600 亿元的逆回购于本周集中到期，逆回购总计实现资金净投放 400 亿元，延续了上周净投放的局面，另外，本周国库现金定存到期 500 亿元。总体来看，本周资金面较为平稳。本周银行间债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、集合企业债券、金融机构债券（不包含政策银行债）和资产支持证券，共发行 118 期¹，发行规模为 2396.95 亿元，发行期数和发行规模较上周（119 期、2250.20 亿元）变化幅度不大（详情请参见附录 1）。具体来看，本周短期融资券、中期票据、金融机构债券和资产支持证券的发行期数和发行规模较上周均有所上升；新增一期规模 12.00 亿元的集合企业债券；超短期融资券和企业债券的发行量和发行规模较上周有所下降。

表 1 本周新发债券情况统计表

| 债券类型 | 本周发行情况 | | 上周发行情况 | |
|-----------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 期数（期） | 规模（亿元） | 期数（期） | 规模（亿元） |
| 短期融资券 | 13 | 201.00 | 12 | 174.50 |
| 超短期融资券 | 54 | 844.00 | 68 | 1081.30 |
| 中期票据 | 24 | 243.80 | 18 | 190.50 |
| 企业债券 | 8 | 72.30 | 9 | 121.50 |
| 集合企业债券 | 1 | 12.00 | - | - |
| 金融机构债券 | 12 | 780.00 | 9 | 612.00 |
| 资产支持证券 | 6 | 243.85 | 3 | 70.40 |
| 总计 | 118 | 2396.95 | 119 | 2250.20 |

资料来源：联合资信 gos 系统

二、本周主要券种利率走势²

本周，270 天期基准利率³和 1 年期基准利率较上周有所上升，5 年期基准利率和 7 年期基准利率较上周略有下降。具体来看，AAA 级主体所发 270 天期的超短期融资券的平均发行利率

¹短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券，中期票据不包含集合票据，企业债券不包含集合企业债券，金融机构类债券不包含政策银行债和证券公司债；资产支持证券发行期数按发行单数统计，其余券种按发行期数统计；资产支持证券统计期以债券的发行日为准，其他券种以债券的起息日为准，以下同。

²所有样本中均剔除发行利率为浮动利率的债券，短融和超短融样本中需均剔除有担保的债券。

³基准利率为相同期限国债到期收益率。

较上周小幅上升，其他级别主体所发 270 天期的超短期融资券的平均发行利率较上周均有所下降。AA 级主体所发 1 年期短期融资券的平均发行利率大幅上升，主要原因是广汇能源股份有限公司（所属石油、天然气与供消费用燃料行业）和浙江中成控股集团有限公司（所属建筑与工程行业）两家民企分别发行的“16 广汇能源 CP003”和“16 中成 CP003”的发行利率（6.50% 和 6.20%）偏高，其余级别主体所发 1 年期短期融资券的平均发行利率均较上周有所下降。本周 AA+级 5 年期中期票据发行利率较上周略有下降，AA 级 5 年期中期票据发行利率较上周有所上升，另外 AAA 级 5 年期中期票据的平均发行利率偏高，可能是由于市场对于煤炭行业企业——陕西煤业化工集团所发“16 陕煤化 MTN001”（发行利率为 5.19%）的风险溢价要求较高。AA+级和 AA 级 7 年期企业债券的平均发行利率较上周均大幅上升，其中 AA+级 7 年期企业债券的平均发行利率增幅较大，主要原因是七台河市城市建设投资发展有限公司（所属建筑与工程行业）发行的“16 七城投”发行利率（5.75%）偏高。

表 2 本周发行平均利率统计表

| 债券类型 | 发行期限（年） | 级别 | 本周平均发行利率（%） | 上周平均发行利率（%） |
|--------|---------|-----|-------------|-------------|
| 超短期融资券 | 270 天 | AAA | 3.50 | 3.34 |
| | | AA+ | 3.56 | 3.75 |
| | | AA | 4.00 | 4.09 |
| 短期融资券 | 1 | AAA | 2.99 | 3.19 |
| | | AA+ | 3.47 | 3.74 |
| | | AA | 5.32 | 3.61 |
| 中期票据 | 5 | AAA | 4.26 | - |
| | | AA+ | 4.11 | 4.58 |
| | | AA | 4.54 | 4.20 |
| 企业债券 | 7 | AAA | 3.92 | - |
| | | AA+ | 4.80 | 3.98 |
| | | AA | 4.85 | 4.38 |

注：1. 本表中，超短期融资券和短期融资券的级别为发行人主体级别，其他均为债项级别；

2. 对含有选择权的债券的期限进行调整，按选择权之前的期限进行统计，例如债券的原始期限设计为“5+2”，则期限为 5 年。其中，样本中剔除可续期债券。

资料来源：联合资信 gos 系统，超短期融资券主体级别来自 Wind 资讯。

三、信用等级调整情况

本周银行间债券市场共有 1 家发行人主体级别下调（见表 3）。

（一）发行人主体级别与展望下调情况

表 3 发行人主体级别与展望调整表

| 发行人 | 评级机构 | 本次评级结果 | | 上次评级结果 | |
|----------------|-------|--------|------------|--------|-----------|
| | | 级别 | 评级时间 | 级别 | 评级时间 |
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 | 中诚信国际 | AA-/稳定 | 2016-11-21 | AA/负面 | 2016-7-29 |

资料来源：联合资信 gos 系统

附录

附录 1 本周新发债券信息

表 1

| 债券类型 | 债券简称 | 起息日 | 规模(亿元) | 期限(年) | 利率(%) | 发行人 | 主体级别 | 债项级别 | 担保情况 |
|----------------|----------------|------------|--------|-------|--------------|-------------------------|------|------|------|
| 短期融资券 | 16 电网 CP002 | 2016/11/21 | 100 | 365 天 | 2.99 | 国家电网公司 | AAA | A-1 | 无 |
| | 16 豫交投 CP003 | 2016/11/22 | 22 | 38 天 | 3.10 | 河南交通投资集团有限公司 | AAA | A-1 | 无 |
| | 16 澜沧江 CP003 | 2016/11/23 | 10 | 365 天 | 3.09 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | AAA | A-1 | 无 |
| | 16 华谊 CP001 | 2016/11/24 | 20 | 365 天 | 2.90 | 上海华谊(集团)公司 | AAA | A-1 | 无 |
| | 16 蒙中电 CP001 | 2016/11/24 | 10 | 365 天 | 3.56 | 内蒙古中电物流路港有限责任公司 | AA+ | A-1 | 无 |
| | 16 宁波发 CP001 | 2016/11/25 | 5 | 365 天 | 3.42 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | AA+ | A-1 | 无 |
| | 16 宝钢气体 CP001 | 2016/11/24 | 4 | 365 天 | 3.43 | 上海宝钢气体有限公司 | AA+ | A-1 | 无 |
| | 16 奥飞娱乐 CP001 | 2016/11/25 | 3 | 365 天 | 3.52 | 奥飞娱乐股份有限公司 | AA | A-1 | 无 |
| | 16 广汇能源 CP003 | 2016/11/24 | 8 | 365 天 | 6.50 | 广汇能源股份有限公司 | AA | A-1 | 无 |
| | 16 新光控股 CP002 | 2016/11/23 | 5 | 365 天 | 5.70 | 新光控股集团有限公司 | AA | A-1 | 无 |
| | 16 兵团六师 CP001 | 2016/11/24 | 5 | 365 天 | 5.80 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | AA | A-1 | 无 |
| | 16 中成 CP003 | 2016/11/25 | 4 | 365 天 | 6.20 | 浙江中成控股集团有限公司 | AA | A-1 | 无 |
| | 16 渝建工 CP001 | 2016/11/25 | 5 | 365 天 | 4.20 | 重庆建工集团股份有限公司 | AA | A-1 | 无 |
| 超短期融资券 | 16 鞍钢 SCP006 | 2016/11/25 | 10 | 270 天 | 4.19 | 鞍山钢铁集团公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 宝钢 SCP005 | 2016/11/24 | 50 | 210 天 | 2.66 | 宝山钢铁股份有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 北电 SCP001 | 2016/11/25 | 10 | 270 天 | 3.45 | 北方联合电力有限责任公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 北汽集 SCP003 | 2016/11/22 | 20 | 270 天 | 3.20 | 北京汽车集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 大同煤矿 SCP005 | 2016/11/24 | 20 | 270 天 | 4.49 | 大同煤矿集团有限责任公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 舟山港 SCP002 | 2016/11/25 | 30 | 270 天 | 3.10 | 宁波舟山港股份有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 国际港务 SCP003 | 2016/11/22 | 5 | 270 天 | 3.31 | 厦门国际港务股份有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 鲁钢铁 SCP011 | 2016/11/23 | 20 | 270 天 | 4.92 | 山东钢铁集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 晋煤 SCP004 | 2016/11/24 | 10 | 270 天 | 3.90 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 潞安 SCP010 | 2016/11/24 | 10 | 270 天 | 4.24 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 川高速 SCP005 | 2016/11/23 | 15 | 270 天 | 3.42 | 四川高速公路建设开发总公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 万华实业 SCP005 | 2016/11/24 | 4 | 270 天 | 3.37 | 万华实业集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 华润 SCP003 | 2016/11/23 | 30 | 270 天 | 3.12 | 华润股份有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 苏交通 SCP017 | 2016/11/24 | 15 | 180 天 | 2.95 | 江苏交通控股有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 光明 SCP010 | 2016/11/22 | 30 | 270 天 | 3.17 | 光明食品(集团)有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 粤海 SCP002 | 2016/11/25 | 15 | 270 天 | 3.25 | 广东粤海控股集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 桂投资 SCP004 | 2016/11/24 | 10 | 270 天 | 3.44 | 广西投资集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 粤交投 SCP001 | 2016/11/24 | 10 | 270 天 | 3.20 | 广州交通投资集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 广汽 SCP001 | 2016/11/23 | 9 | 270 天 | 3.10 | 广州汽车工业集团有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 豫高管 SCP004 | 2016/11/23 | 10 | 270 天 | 3.05 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 | AAA | - | 无 |
| 16 豫高管 SCP005 | 2016/11/25 | 10 | 180 天 | 3.00 | AAA | | - | 无 | |
| 16 宝钢集团 SCP001 | 2016/11/23 | 20 | 270 天 | 2.71 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | AAA | - | 无 | |
| 16 中电信 SCP012 | 2016/11/25 | 80 | 120 天 | 2.90 | 中国电信股份有限公司 | AAA | - | 无 | |
| 16 华电 SCP018 | 2016/11/23 | 35 | 270 天 | 2.98 | 中国华电集团公司 | AAA | - | 无 | |
| 16 中化工 SCP004 | 2016/11/24 | 25 | 30 天 | 3.40 | 中国化工集团公司 | AAA | - | 无 | |
| 16 联通 SCP006 | 2016/11/24 | 50 | 180 天 | 3.00 | 中国联合网络通信有限公司 | AAA | - | 无 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|-----|-------|------|--------------------|-----|-----|------|
| | 16 联通 SCP007 | 2016/11/24 | 50 | 180 天 | 3.00 | 中国联合网络通信有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 中航租赁 SCP007 | 2016/11/24 | 4 | 180 天 | 3.28 | 中航国际租赁有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 兖州煤业 SCP007 | 2016/11/21 | 30 | 270 天 | 3.62 | 兖州煤业股份有限公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 阳煤 SCP008 | 2016/11/22 | 15 | 270 天 | 3.76 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | AAA | - | 无 |
| | 16 华鲁 SCP001 | 2016/11/25 | 8 | 180 天 | 3.57 | 华鲁控股集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 扬子大桥 SCP002 | 2016/11/25 | 6 | 180 天 | 3.40 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 康美 SCP002 | 2016/11/21 | 20 | 270 天 | 3.50 | 康美药业股份有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 鲁西 SCP001 | 2016/11/21 | 5 | 270 天 | 3.67 | 鲁西集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 杭州湾 SCP002 | 2016/11/25 | 1 | 120 天 | 3.50 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 佛公用 SCP010 | 2016/11/21 | 5 | 270 天 | 3.35 | 佛山市公用事业控股有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 桑德 SCP008 | 2016/11/25 | 5 | 270 天 | 3.39 | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 东北电力 SCP001 | 2016/11/24 | 10 | 270 天 | 3.34 | 国家电投集团东北电力有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 海沧投资 SCP004 | 2016/11/25 | 15 | 210 天 | 3.55 | 厦门海沧投资集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 魏桥铝电 SCP010 | 2016/11/25 | 10 | 270 天 | 3.52 | 山东魏桥铝电有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 沪华信 SCP004 | 2016/11/23 | 21 | 240 天 | 3.82 | 上海华信国际集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 西矿集 SCP002 | 2016/11/24 | 20 | 270 天 | 4.30 | 西部矿业集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 许继 SCP001 | 2016/11/22 | 5 | 270 天 | 3.39 | 许继集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 联合水泥 SCP005 | 2016/11/25 | 10 | 240 天 | 4.00 | 中国联合水泥集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 九龙江 SCP005 | 2016/11/22 | 6 | 180 天 | 3.37 | 漳州市九龙江集团有限公司 | AA+ | - | 无 |
| | 16 冀中峰峰 SCP009 | 2016/11/24 | 5 | 270 天 | 4.95 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | AA | - | 保证担保 |
| | 16 东营方圆 SCP002 | 2016/11/21 | 5 | 270 天 | 4.95 | 东营方圆有色金属有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 广安爱众 SCP001 | 2016/11/23 | 3 | 270 天 | 3.64 | 四川广安爱众股份有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 海翔药业 SCP001 | 2016/11/21 | 5 | 270 天 | 3.75 | 浙江海翔药业股份有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 邮电器材 SCP001 | 2016/11/23 | 10 | 270 天 | 3.90 | 中国邮电器材集团公司 | AA | - | 无 |
| | 16 中建投租 SCP007 | 2016/11/25 | 4 | 270 天 | 3.60 | 中建投租赁股份有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 中山城投 SCP001 | 2016/11/25 | 5 | 270 天 | 3.52 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 中通客车 SCP001 | 2016/11/23 | 3 | 210 天 | 3.67 | 中通客车控股股份有限公司 | AA | - | 无 |
| | 16 渝涪高 SCP001 | 2016/11/21 | 5 | 270 天 | 3.67 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | AA | - | 无 |
| 中期票据 | 16 京国资 MTN003 | 2016/11/21 | 30 | 5 | 3.48 | 北京国有资本经营管理中心 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 光明 MTN002 | 2016/11/24 | 20 | 3 | 3.33 | 光明食品(集团)有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 桂铁投 MTN003 | 2016/11/25 | 11 | 5+2 | 4.10 | 广西铁路投资集团有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 平安租赁 MTN005 | 2016/11/22 | 10 | 3 | 3.58 | 平安国际融资租赁有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 厦门航空 MTN003 | 2016/11/22 | 18 | 3 | 3.38 | 厦门航空有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 陕煤化 MTN001 | 2016/11/24 | 15 | 5 | 5.19 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 陕延油 MTN004 | 2016/11/21 | 35 | 3+N | 4.20 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 津城建 MTN004 | 2016/11/25 | 20 | 3 | 3.36 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 金融城建 PRN002 | 2016/11/25 | 5 | 2 | 3.70 | 南京金融城建发展股份有限公司 | AA | AAA | 保证担保 |
| | 16 闽交运 MTN003 | 2016/11/23 | 5.5 | 5 | 3.80 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 湘电广 MTN002 | 2016/11/24 | 5 | 3 | 3.48 | 湖南电广传媒股份有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 凯盛科技 MTN001 | 2016/11/25 | 11 | 3+N | 6.30 | 凯盛科技集团公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 连云城建 MTN001 | 2016/11/25 | 10 | 5+N | 4.20 | 连云港市城建控股集团有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 平高 MTN001 | 2016/11/21 | 1 | 3 | 3.50 | 平高集团有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 海沧投资 MTN001 | 2016/11/21 | 5 | 5+N | 4.59 | 厦门海沧投资集团有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 汉当科 MTN003 | 2016/11/25 | 5 | 5 | 4.35 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 许继 MTN001 | 2016/11/25 | 5 | 3 | 3.43 | 许继集团有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 中飞租赁 MTN001 | 2016/11/25 | 3.3 | 5 | 4.19 | 中飞租融资租赁有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 兴发 MTN002 | 2016/11/23 | 5 | 3+N | 5.45 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 皖水利 MTN002 | 2016/11/24 | 6 | 3+N | 4.40 | 安徽水利开发股份有限公司 | AA | AA | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|------|-----|------|----------------------|-----|-----|------|
| | 16 抚州投资 MTN002 | 2016/11/24 | 10 | 5+N | 4.45 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 白沙洲 MTN002 | 2016/11/25 | 2 | 5 | 4.57 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 长白山 MTN001 | 2016/11/22 | 2 | 5 | 4.50 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 大丰海港 MTN001 | 2016/11/22 | 4 | 5+N | 5.60 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | AA | AA | 无 |
| 企业债券 | 16 广州港债 03 | 2016/11/24 | 5 | 5+5 | 3.38 | 广州港集团有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 宁高发债 02 | 2016/11/23 | 4 | 7 | 3.92 | 江苏高淳经济开发区开发总公司 | AA | AAA | 保证担保 |
| | 16 临沂城开债 | 2016/11/22 | 12 | 7 | 3.85 | 临沂市城市资产经营开发有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 七城投 | 2016/11/23 | 9 | 7 | 5.75 | 七台河市城市建设投资发展有限公司 | AA | AA+ | 保证担保 |
| | 16 西秀债 | 2016/11/22 | 15 | 7 | 4.70 | 安顺市西秀区城镇投资发展有限公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 水城城投债 | 2016/11/22 | 10.6 | 7 | 4.98 | 水城县城市投资开发有限责任公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 郓城债 | 2016/11/21 | 9.7 | 7 | 4.54 | 郓城县水泲城市建设置业有限公司 | AA | AA | 无 |
| | 16 岳云债 02 | 2016/11/21 | 7 | 7 | 5.18 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | AA- | AA | 抵押担保 |
| 集合企业债券 | 16 益阳集合债 02 | 2016/11/23 | 6 | 7 | 5.16 | 益阳市龙岭建设投资有限公司 | AA- | AA | 保证担保 |
| | | | 3 | | | 湖南梅山资源开发有限责任公司 | AA- | | |
| | | | 3 | | | 桃江县竹乡国有资产运营有限公司 | AA- | | |
| 商业银行金融债 | 16 交行绿色金融债 01 | 2016/11/22 | 100 | 3 | 2.94 | 交通银行股份有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 交行绿色金融债 02 | 2016/11/22 | 200 | 5 | 3.25 | | AAA | AAA | 无 |
| | 16 青岛银行绿色金融 03 | 2016/11/24 | 30 | 3 | 3.30 | 青岛银行股份有限公司 | AA+ | AA+ | 无 |
| | 16 青岛银行绿色金融 04 | 2016/11/24 | 10 | 5 | 3.40 | | AA+ | AA+ | 无 |
| 商业银行二级资本工具 | 16 唐山农商二级 | 2016/11/21 | 15 | 5+5 | 4.20 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司 | AA | AA- | 无 |
| | 16 丹东银行二级 | 2016/11/21 | 12 | 5+5 | 4.40 | 丹东银行股份有限公司 | AA- | A+ | 无 |
| | 16 贵阳农商二级 | 2016/11/25 | 5 | 5+5 | 4.70 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | AA- | A+ | 无 |
| | 16 聊城农商二级 | 2016/11/22 | 5 | 5+5 | 4.40 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | AA- | A+ | 无 |
| | 16 禹城农商二级 | 2016/11/21 | 3 | 5+5 | 4.60 | 山东禹城农村商业银行股份有限公司 | A+ | A | 无 |
| 保险公司资本补充债 | 16 人民财险 | 2016/11/23 | 150 | 5+5 | 3.65 | 中国人民财产保险股份有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| 其他金融机构债 | 16 中国华融债 02A | 2016/11/22 | 125 | 3 | 3.35 | 中国华融资产管理股份有限公司 | AAA | AAA | 无 |
| | 16 中国华融债 02B | 2016/11/22 | 125 | 5 | 3.54 | | AAA | AAA | 无 |

注：统计期以起息日为准。

资料来源：联合资信 gos 系统，超短期融资券主体级别来自 Wind 资讯。

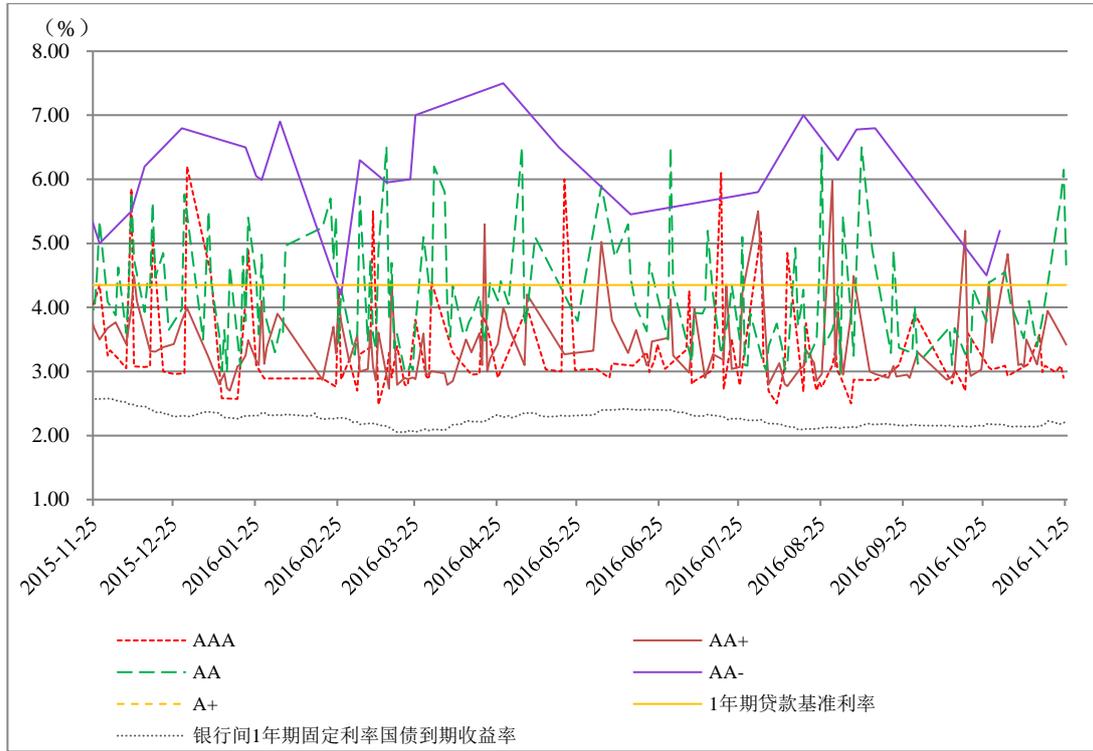
表 2

| 债券类型 | 证券简称 | 发起机构/ 贷款服务 机构 | 受托机构/ 发行人 | 规模 (亿元) | 利率 (%) | 评级结果 | 证券发行 日期 | 证券法定 到期日 |
|------------|-----------|---------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 资产支持 证券 | 16 建元 2A1 | 中国建设银行股份 有限公司 | 建信信托有限责 任公司 | 15.00 | 3.50 | AAAsf/AAAsf* | 2016-11-25 | 2024-2-26 |
| | 16 建元 2A2 | | | 30.00 | 五年期以上贷款利率-1.20 | AAAsf/AAAsf* | | |
| | 16 建元 2A3 | | | 36.50 | 五年期以上贷款利率-1.12 | AAAsf/AAAsf* | | |
| | 16 建元 2C | | | 9.23 | 无票面利率 | 未予评级 | | |
| | 16 粤鑫 1A | 东莞银行股份有 限公司 | 广东粤财信托有 限公司 | 5.79 | 3.60 | AAAsf/AAAsf* | 2016-11-24 | 2022-4-26 |
| | 16 粤鑫 1B | | | 1.00 | 3.90 | AA+sf/AA+sf* | | |
| | 16 粤鑫 1C | | | 3.76 | 无票面利率 | 未予评级 | | |
| | 16 企富 3A | 中国民生银行股份 有限公司 | 英大国际信托有 限责任公司 | 21.30 | 一年期贷款基准利率-0.80 | AAAsf/AAAsf* | 2016-11-24 | 2019-7-26 |
| | 16 企富 3B | | | 1.88 | 一年期贷款基准利率-0.31 | AAsf/AA-sf* | | |
| | 16 企富 3C | | | 4.21 | 无票面利率 | 未予评级 | | |
| | 16 进元 1A | 中国进出口银行 | 中国金谷国际信 托有限责任公司 | 25.18 | 一年期定期存款利率+2.00 | AAAsf/AAAsf* | 2016-11-23 | 2022-1-26 |
| | 16 进元 1B | | | 2.20 | 一年期定期存款利率+2.30 | AA+sf/AA+sf* | | |
| | 16 进元 1C | | | 3.89 | 无票面利率 | 未予评级 | | |
| | 16 华驭 5A | 大众汽车金融（中 国）有限公司 | 中信信托有限责 任公司 | 35.00 | 3.50 | AAAsf/AA+sf* | 2016-11-22 | 2024-6-26 |
| | 16 华驭 5B | | | 1.50 | 4.00 | AAsf/AAsf* | | |
| | 16 华驭 5C | | | 3.30 | 无票面利率 | 未予评级 | | |
| | 16 鑫浦 2A | 上海浦东发展银行 股份有限公司 | 上海国际信托有 限公司 | 36.40 | 3.50 | AAAsf/AAAsf* | 2016-11-21 | 2021-10-15 |
| | 16 鑫浦 2B | | | 2.90 | 一年期定期存款利率+2.30 | AA+sf/AA+sf* | | |
| 16 鑫浦 2C | 4.80 | | | 无票面利率 | 未予评级 | | | |

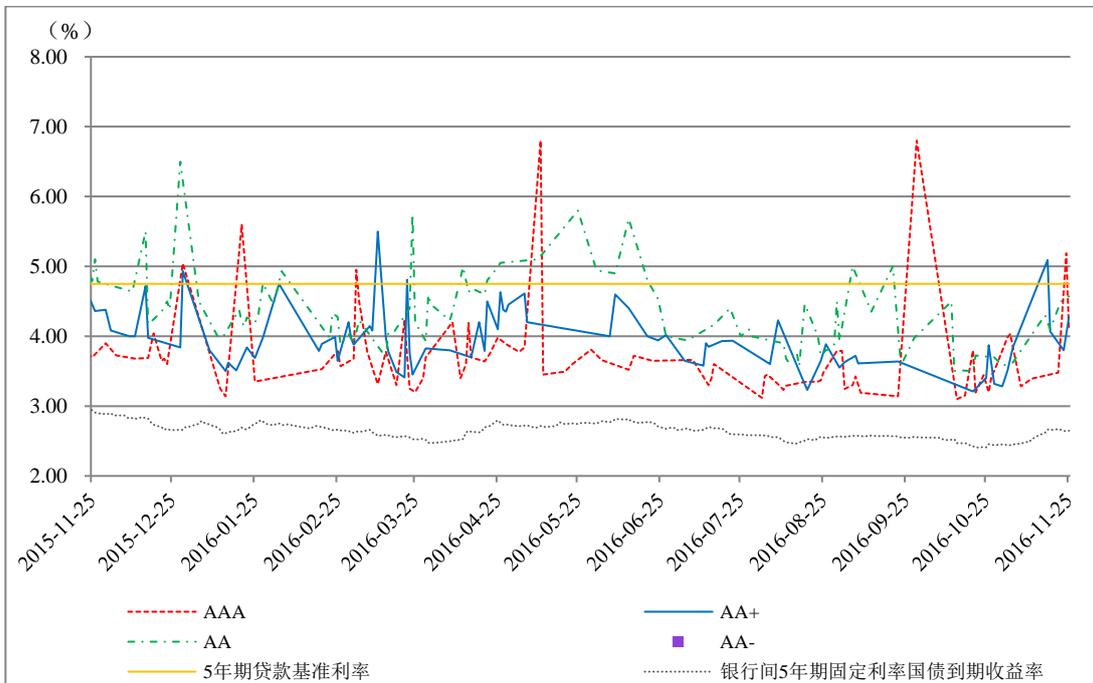
注：资产支持证券统计期以债券的发行日为准；*表示双评级。

资料来源：联合资信 gos 系统

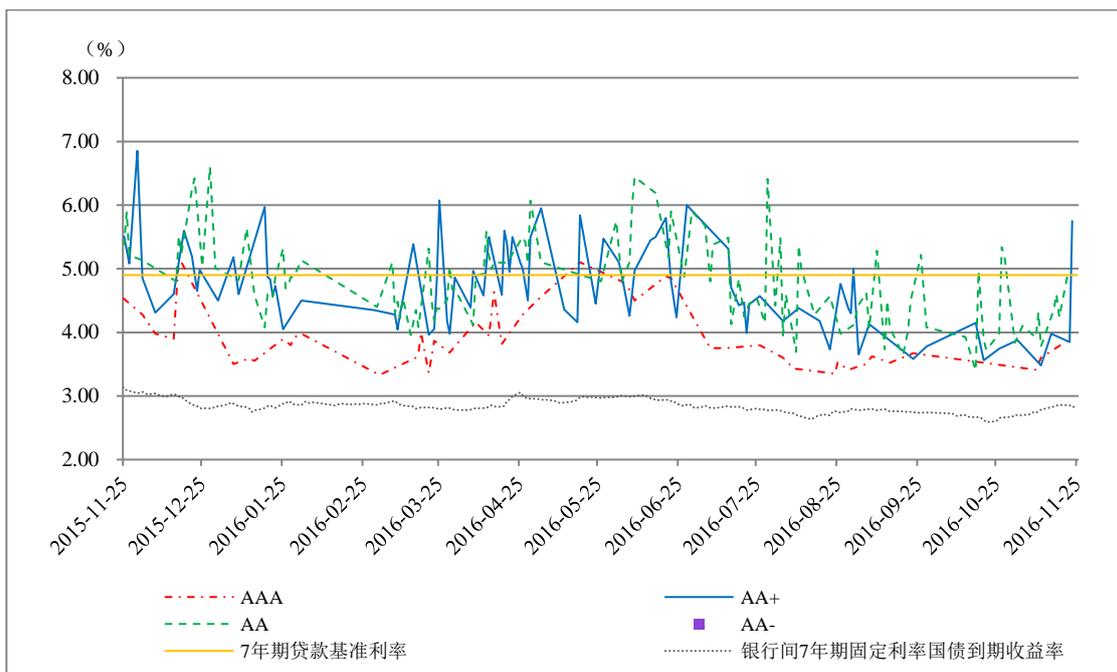
附录2 主要债券发行利率走势图



1年期不同信用等级主体所发短期融资券发行利率走势图



5年期不同信用等级中期票据发行利率走势图



7年期不同信用等级企业债券发行利率走势图