

金诚资讯

投资人服务系列

2023.02.17

主办:综合管理部

协办:研究发展部

投资人服务部

 东方金诚国际信用评估有限公司
GOLDEN CREDIT RATING INTERNATIONAL Co.,Ltd.

中国东方资产管理股份有限公司旗下信用服务机构



金诚观点

宏观分析

- 美联储2月货币政策会议点评与展望:美联储加息进入收尾阶段,但年内降息可能性依然偏低 2
- 2023年1月物价数据点评:春节错期效应推动1月CPI同比走高尚未看到消费修复带动物价较快上涨迹象 2
- 2023年1月金融数据点评:经济修复预期升温叠加政策发力,1月信贷迎来“开门红” 2
- 2023年2月MLF操作点评:2月MLF加量续作,将助力信贷延续多增势头 3

债市研究

- 2022年应收账款资产支持证券回顾与2023年展望 3
- 2022年我国供应链金融资产支持证券信用风险回顾与2023年展望 3
- 2022年信用债发行情况回顾:城投融资严监管叠加年底理财赎回冲击,信用债净融资不足万亿 4
- 2023年信用债发行展望:利率中枢抬升、城投融资监管持续,2023年信用债融资难有大幅放量 4
- 2022年地产债回顾与展望:年内民企地产债发行量跌至冰点保交楼和房企纾困政策双向发力 4
- 2022年我国汽车贷款ABS信用风险回顾与2023年展望 5

部分媒体露出

- 先行指标传信号 宏观经济“开局稳” 7
- 首套住房贷款利率动态调整机制生效 近20城下调利率下限 7
- 1月信贷“开门红”创历史新高背后:企业贷款占绝对主力 居民仍是爱存钱 8
- 1月CPI同比上涨2.1%,旅游等服务价格涨幅较大 8
- 地方两会落幕,确定经济发展目标和方向 8
- 1月份新增专项债发行4912亿元 投资有望跑出“加速度” 9
- 债市行情持续修复 银行理财净增持现券 9

行业热点

- 1月PMI指数大幅回升,股市调整提振债市走强 11
- “股债跷跷板”效应下债市走弱,美联储加息幅度放缓至25个基点 11
- 资金面好转,银行间主要利率债收益率普遍下行 11
- 资金面整体偏松,主要利率债收益率长券持稳、短券向好 11
- 中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,资金面明显收敛,

- 主要利率债收益率普遍上行 11
- 资金面延续收敛,银行间主要利率债长券持稳、短券承压 12
- 央行公开市场净投放大幅加量,资金利率上行趋势有所放缓 12
- 央行连续两日公开市场大额净投放,资金面改善带动债市情绪好转 12
- 1月信贷迎来“开门红”,央行连续公开市场大额净投放推动资金利率下行幅度加大 12
- 2023年中央一号文件正式公布,流动性稳中偏松,主要资金利率延续下行 13
- 流动性整体均衡,银行间主要利率债收益率小幅下行 13

公司动态

中国东方动态速览

- 中国东方党委深入学习贯彻习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上的重要讲话精神 15

东方金诚近期动态

- 陕西旅游集团有限公司致我司的感谢信 17
- 东方金诚召开2023年度工作会议暨全面从严治党暨党风廉政建设工作会议 18
- 以案为鉴,警钟长鸣——东方金诚组织党员干部参观北京全面从严治党警示教育基地 19
- 东方金诚助力大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)成功发行 20

公司介绍

- 公司简介 21

- 联系方式 22

金诚观点

宏观分析

美联储2月货币政策会议点评与展望:美联储加息进入收尾阶段,但年内降息可能性依然偏低

2023年1月物价数据点评:春节错期效应推动1月CPI同比走高 尚未看到消费修复带动物价较快上涨迹象

2023年1月金融数据点评:经济修复预期升温叠加政策发力,1月信贷迎来“开门红”

2023年2月MLF操作点评:2月MLF加量续作,将助力信贷延续多增势头

债市研究

2022年应收账款资产支持证券回顾与2023年展望

2022年我国供应链金融资产支持证券信用风险回顾与2023年展望

2022年信用债发行情况回顾:城投融资严监管叠加年底理财赎回冲击,信用债净融资不足万亿

2023年信用债发行展望:利率中枢抬升、城投融资监管持续,2023年信用债融资难有大幅放量

2022年地产债回顾与展望:年内民企地产债发行量跌至冰点 保交楼和房企纾困政策双向发力

2022年我国汽车贷款ABS信用风险回顾与2023年展望

宏观分析

美联储2月货币政策会议点评与展望：美联储加息进入收尾阶段，但年内降息可能性依然偏低

摘要

供稿：研究发展部

2月美联储加息幅度回归至常规水平，标志着在美国通胀与薪资增速持续回落，以及去年连续超常规加息对经济的滞后效应开始显现的背景下，美联储政策收紧压力进一步缓解。

通胀压力缓和背景下，本轮加息周期即将进入最后收尾阶段。但劳动力市场偏强将制约通胀回落速度，美联储仍将在3月、5月保持25个基点的加息节奏，联邦基金利率将升至5%-5.25%，此后将进入政策观察期。考虑到美国经济在本轮加息周期中展现出强于预期的韧性，今年基本面出现深度衰退的概率不高，加之下半年通胀不确定性增强，2023年年内转向降息的可能性不大，不宜过早押注政策转向的时间点。

阅读原文

<https://new.qq.com/rain/a/20230202A02H9500>

2023年1月物价数据点评：春节错期效应推动1月CPI同比走高 尚未看到消费修复带动物价较快上涨迹象

摘要

供稿：研究发展部

根据国家统计局公布的数据，2023年1月，CPI同比上涨2.1%，涨幅较上月加快0.3个百分点；PPI同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.1个百分点。

1月猪肉价格环比下跌幅度较大，引发各方关注，但主要受春节错期因素影响，当月蔬菜价格大幅上涨，同比由负转正，充分对冲了猪肉价格下跌带来的影

响，是推高1月CPI同比涨幅的主要原因。春节期间消费旺盛，但其他消费品和服务价格同比涨幅变化较小。1月核心CPI同比处于1.0%的低位，显示当前整体物价形势稳定，促消费的政策空间较大。受上年俄乌冲突前夕国际油价大幅上涨影响，今年1月国际油价同比由正转负。另外，1月需求预期回暖对钢铁等工业品价格有所支撑，但新涨价动能仍然较弱，加之基数走高，当月PPI环比续跌、同比跌幅扩大，表现不及预期。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/729345810136/index.phtml

2023年1月金融数据点评：经济修复预期升温叠加政策发力，1月信贷迎来“开门红”

摘要

供稿：研究发展部

2023年2月10日，央行公布数据显示，2023年1月新增人民币贷款4.9万亿，同比多增9227亿；1月新增社会融资规模5.98万亿，同比少增1959亿。1月末，广义货币(M2)同比增长12.6%，增速比上月末高0.8个百分点；狭义货币(M1)同比增长6.7%，增速比上月末高3个百分点。

整体上看，在经济修复预期改善带动市场主体融资需求明显上升，政策面鼓励银行靠前投放信贷等因素综合作用下，1月信贷出现“开门红”。这将有效提振市场信心，支持一季度经济较快回升。不过，1月金融数据也显示，房地产低迷仍旧制约宽信用效应充分体现，接下来房地产支持政策需要进一步加码。展望未来，在宏观政策延续稳增长取向，市场主体自主融资需求修复支撑下，2月信贷有望继续保持同比多增势头。进入2月以来，票据利率持续处于高位，也从一个方面预

示了这一点。另外,伴随2月地方债大规模发行,社融也有望出现同比多增。整体上看,伴随经济修复势头增强,宽信用效应将在一季度持续体现,这也将对后续经济加快复苏提供关键动力。

阅读原文

<https://finance.sina.com.cn/zl/2023-02-13/zl-imyfpmyx2486577.shtml>

2023年2月MLF操作点评:2月MLF加量续作,将助力信贷延续多增势头

摘要

供稿:研究发展部

2023年2月15日,央行开展4990亿元MLF操作,本月MLF到期量为3000亿元;本月MLF操作利率为2.75%,2022年8月以来连续7个月处于这一水平。2月MLF延续加量续作,显示在1月信贷“开门红”之后,政策面继续支持银行信贷投放“适时靠前发力”,以宽信用巩固经济回升向上势头。2月MLF操作利率不变,符合市场预期,背后是一季度宏观经济转入回升过程,当前下调政策利率的必要性不高。2月MLF利率不动,1年期LPR报价将保持不变,但5年期LPR报价有一定下调空间。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/729776250705/index.phtml

债市研究

2022年应收账款资产支持证券回顾与2023年展望

摘要

供稿:结构融资部

2022年,应收账款资产支持证券发行逆市增长,规模

和发行单数较上年同期继续增长,成为资产支持证券市场第四大发行品种,存续规模和2023年到期规模继续创新高。历年累计参与发行5单以上应收账款资产支持证券的建筑企业应收账款规模进一步增长;同时2023年基建投资的持续较快增长及房建需求的改善,预计将为建筑行业整体需求提供较好支撑,应收账款资产支持证券潜在发行主体的融资需求继续加大。2023年受到期规模大、发行主体融资需求加大等因素影响,预计应收账款资产支持证券发行规模将有所增长,发行特点上,发行层级数量继续减少,而具有滚动特征的项目预计将有更多发行;发行项目的差额支付人或其他核心增信方预计仍将以央企为主,行业方面以建筑企业为主,信用风险维持较低水平。

阅读原文

<https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2023-02-03/doc-imyemigr6904078.shtml>

2022年我国供应链金融资产支持证券信用风险回顾与2023年展望

摘要

供稿:结构融资部

2022年以来,在房地产基本面走弱、民营房企违约、叠加疫情反复等影响下,供应链金融资产支持证券发行金额同比减少40%。供应链金融资产支持证券通过核心债务人的债务加入或差补方式获得其信用水平,以AA+以上高级别核心债务人发行为主,但个别存续核心主体风险暴露导致供应链金融资产支持证券信用等级下迁。2022年核心债务人行业分布多元,供应链金融资产支持证券中房地产行业占比大幅缩减,受此影响,建筑、商贸及城投三行业占比增长至34%。预计2023年供应链金融资产支持证券发行量将增加,信用等级下迁有所收窄,总体信用风险展望稳定。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/728774474789/index.phtml

2022年信用债发行情况回顾:城投融资严监管叠加年底理财赎回冲击,信用债净融资不足万亿

摘要

供稿:研究发展部

2022年地产下行压力叠加疫情扰动经济运行,宏观政策对冲力度加大,货币政策边际向宽,信用债市场需求较为旺盛,融资环境整体友好,但受城投债融资监管仍严、11-12月信用债发行利率大幅上升影响,2022年信用债发行量出现2018年以来的首次下滑,净融资额不足万亿元,较2021年减少近半。

2022年信用债加权平均发行利率较2021年小幅下行。节奏上看,前10个月,由于资金面超预期宽松,债市资产荒持续演绎,信用债发行利率不断下行,但11-12月债市大幅调整引发理财赎回负反馈,信用债发行利率快速上行,12月信用债平均发行利率已高于年初水平。2022年信用债加权平均发行期限继续缩短,年内走势随利率变化先拉长后缩短。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/728637448398/index.phtml

2023年信用债发行展望:利率中枢抬升、城投融资监管持续,2023年信用债融资难有大幅放量

摘要

供稿:研究发展部

从利率角度看,2023年债券融资相对银行贷款的比价优势将明显减弱,这将抑制企业债券净融资需求,

或有更多债券融资转向银行贷款。

从宏观政策环境来看,2023年货币信用环境将从2022年的“宽货币+紧信用”向“稳货币+稳信用”切换,这对债市而言绝非边际利好;从中观层面来看,2023年信用债发行监管政策仍将基本延续2022年的基调,即整体偏紧且呈现出较为明显的有保有压特征。

2023年年初以来,理财“赎回潮”虽已有缓和,但其影响还会持续存在,后续理财新发和续发会面临压力,扩张速度将放缓;理财产品的风险偏好下降、流动性偏好上升,这会导致弱资质信用债需求下降,从而加剧其发行难度。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/728772399228/index.phtml

2022年地产债回顾与展望:年内民企地产债发行量跌至冰点 保交楼和房企纾困政策双向发力

摘要

供稿:研究发展部

2022年,共计75家房地产开发企业发行境内地产债,合计发行债券378只,发行规模为4089.89亿元。与去年同期相比,发行人数量、债券数量和发行规模分别下降27.88%、16.37%和12.65%;2022年境内地产债到期规模为4333.14亿元,净融资额为-243.25亿元。

展望2023年,在支持政策持续发力,楼市有望企稳回暖的带动下,预计地产债发行规模将超过2022年。一是2023年政策方向仍将利好房地产行业回暖。1月13日,银保监会以视频形式召开2023年工作会议,其中提到努力促进金融与房地产正常循环,坚持“房住不炒”定位,落实“金融十六条”措施,“因城施策”实施

差异化信贷政策,推动房地产业向新发展模式平稳过渡;二是在政策利好的情况下,楼市有望在年底前迎来趋势性回暖,进而带动房企自身造血能力和融资能力的实质性改善;三是鉴于2023年债务到期规模仍处于较高水平,“第二支箭”仍将是房企滚续债务、缓解到期压力的重要融资途径。2023年境内地产债到期规模为3067.32亿元,且存在大量展期债券到期;地产美元债2023年到期规模为661.50亿美元,同比增加3.86%;四是通胀压力下美联储加息在上半见顶,2023年下半年出现降息的可能性不大,美债收益率高位运行将使房企境外融资成本维持高位,加之2022年底境内房地产融资渠道已全面打开,预计2023年房企将更倾向于通过境内融资来替代部分境外融资,这将进一步推动房企境内信用债融资需求增长。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rp-tid/729345839004/index.phtml

2022年我国汽车贷款ABS信用风险回顾与2023年展望

摘要

供稿:结构融资部

2022年,Auto-ABS发行规模和发行单数较上年同期均有所下降,但受RMBS发行规模下降的影响,Auto-ABS成为信贷资产ABS市场第一大发行品种。2022年,借款人还款能力指标加权平均收入债务比(DTI)略有提升;同期,加权平均贷款账龄进一步下降,加权平均剩余期限有所上升,借款人未来违约成本更低,风险暴露时间更长。

随着汽车金融公司及汽车融资租赁业务竞争加剧,预计未来Auto-ABS产品基础资产加权平均利率仍将呈

现一定程度的下降,产品超额利差将有所下降,对产品的保护程度将有所下降。未来随着汽车金融业务向三四线城市及农村区域下沉,预计不同类型发起机构发行的Auto-ABS基础资产信用质量表现或将进一步分化。

阅读原文

https://mp.weixin.qq.com/s/WPH_DizS7LiDe-H1GmtWtsA

部分媒体露出

先行指标传信号 宏观经济“开局稳”

首套住房贷款利率动态调整机制显效 近20城下调利率下限

1月信贷“开门红”创历史新高背后:企业贷款占绝对主力 居民仍是爱存钱

1月CPI同比上涨2.1%, 旅游等服务价格涨幅较大

地方两会落幕, 确定经济发展目标和方向

1月份新增专项债发行4912亿元 投资有望跑出“加速度”

债市行情持续修复 银行理财净增持现券

2月上半月,持续在各平台输出研报**66篇次**,面向行业主流媒体实现观点露出**149次**,日均露出**10次**(按照工作日计算),与金融界合作推出《债市早报》**11期**。媒体重点报道内容如下:

媒体平台	引用内容	露出情况
新华网	开年首月新增信贷4.9万亿元 释放经济复苏强信号	阅读量150.6万
中新经纬	“菜哥”连涨遇上春节“错月”,1月CPI或重回“2时代”	阅读量49.4万
证券日报报道,中国新闻网转载	首套住房贷款利率动态调整机制显效 近20城下调利率下限	阅读量55.2万
中新经纬	4.9万亿!1月信贷实现“开门红”,速看专家解读干货	阅读量42.7万

先行指标传信号 宏观经济“开局稳”

摘要

引用媒体:中国证券报 供稿:王青

国家统计局1月31日公布数据显示,1月,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%,高于上月3.1、12.8和10.3个百分点,三大指数均升至扩张区间,我国经济景气水平明显回升。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,宏观经济回暖势头明显。随着疫情影响减弱,2月和3月制造业PMI有望进一步回升,一季度经济回升幅度料超此前市场预期。预计一季度GDP同比增速将达4%。

阅读原文

http://csapp.cs.com.cn/zzb-h5/stock_news_detail.html?id=261535

首套住房贷款利率动态调整机制显效 近20城下调利率下限

摘要

引用媒体:证券日报 供稿:王青

春节过后,下调首套房贷利率下限的城市继续增加,且相关城市多为省会城市和新一线城市。近日,《证券日报》记者从福州、郑州、天津多家银行处获悉,上述城市已经下调首套住房贷款利率下限,有的城市下调至3.7%。

东方金诚研究发展部王青对《证券日报》记者表示,今年一季度乃至上半年,会有更多符合条件的城市下调首套房贷利率下限,这将为推动楼市企稳回暖积蓄能量。近期首套住房贷款利率动态调整的城市从三四线扩大到部分二线以及新一线城市,表明更多高能级城市希望从需求端发力提振房地产市场。

王青认为,当前居民房贷利率仍相对偏高,具备一定下调空间。在经历了2022年的持续下调后,多地房贷

利率已降至5年期以上LPR报价决定的最低值附近。为推动房贷利率进一步下行,建议适时下调5年期以上LPR报价。近两月,5年期以上LPR报价仍有可能单独下调0.1个至0.15个百分点,进而带动包括首套房贷利率在内的居民房贷利率更大幅度下调,推动楼市出现趋势性回暖势头。

[阅读原文](#)

<http://app.admin.zqrb.cn/index/article/article-show?id=191730>

1月信贷“开门红”创历史新高背后:企业贷款占绝对主力 居民仍是爱存钱

摘要

引用媒体:经济观察网 供稿:王青

2月10日,央行公布数据显示,2023年1月新增社会融资规模5.98万亿,同比少增1959亿;1月新增人民币贷款4.9万亿,同比多增9227亿。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,一方面,自去年12月疫情防控放开后,国内经济活动较快修复,市场信心回暖,带动实体经济贷款需求改善;另一方面,为了巩固经济回稳势头,年初稳增长政策继续发力,基建、制造业投资等保持较快增长,支撑配套融资需求,同时,“第一支箭”支持下银行对房企贷款支持力度也明显提升。

1月企业中长期贷款和企业短贷同比分别多增1.4万亿和5000亿,但票据融资大幅负增,同比多减5915亿,或因当月票据利率持续大幅上行,企业倾向于用短贷来替代票据融资。可以看出,1月企业贷款在总量扩张的同时,期限结构也继续改善,这一方面源于经济回暖背景下银行风险偏好回升,另一方面也因监管要求银行“进一步优化信贷结构”,银行在政策面引导下也有意加大中长期贷款投放力度。

[阅读原文](#)

<http://www.eeo.com.cn/2023/0210/577732.shtml>

1月CPI同比上涨2.1%,旅游等服务价格涨幅较大

摘要

引用媒体:界面宏观 供稿:王青

国家统计局周五发布数据显示,1月,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.1%,创三个月新高,涨幅较去年12月扩大0.3个百分点;工业品出厂价格(PPI)同比下降0.8%,降幅较上月扩大0.1个百分点,连续四个月负增长。

东方金诚国际信用评估有限公司首席宏观分析师王青表示,2、3月CPI同比涨幅可能延续略高于2.0%的走势,消费修复有可能推动物价上涨动能增强,但CPI同比超过3.0%的可能性不大。今年一季度PPI将延续弱势运行状态,因为上年同期基数明显偏高,加之新涨价动能有限,都会明显抑制PPI同比涨幅。尽管PPI走势偏弱,但无论是国际原油价格还是国内煤炭等主要工业原材料价格绝对水平都处在较高水平,还需要有关部门继续做好保供稳价工作。

[阅读原文](#)

<https://m.jiemian.com/article/8877223.html>

地方两会落幕,确定经济发展目标和方向

摘要

引用媒体:金融时报 供稿:王青

1月份,随着全国31个省区市陆续发布政府工作报告,地方“两会”落幕。从2022年成绩单来看,有8个省份地区生产总值总量超过5万亿元。与此同时,记者梳理发现,对于2023年经济增长目标,有半数以上省区市设定的经济增速预期目标超过5.5%。

“长期来看,优化营商环境能够为经济发展、企业经

营提供肥沃土壤,短期内也能大力提振市场信心。”东方金诚首席宏观分析师王青告诉《金融时报》记者,开年以来,多省市强调要全力优化营商环境,可以实现长短兼顾,特别是有助于巩固和拓展开年经济运行回升势头,提升经济内生增长动力。

阅读原文

https://h5.newaircloud.com/detailArticle/21040840_28234_jrsb.html

1月份新增专项债发行4912亿元 投资有望跑出“加速度”

摘要

引用媒体:证券日报 供稿:冯琳

1月30日,财政部在2022年度财政收支情况网上新闻发布会上透露了2023年专项债政策动向:统筹发展和安全,合理安排2023年政府专项债券规模,保持宏观杠杆率基本稳定;会同有关部门指导地方做好专项债券项目储备和前期工作,提高项目储备质量;督促地方做好2023年专项债券发行使用工作,有效发挥专项债券对促进地方经济社会稳定发展的积极作用。

“为推动经济运行整体好转,财政支出端需要保持必要强度,预计2023年新增专项债发行规模将在4万亿元左右,仍维持较高水平。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示,今年部分专项债额度在去年已提前下达,且下达时间较往年前移,就是为了保证今年年初专项债的发行,从而为保持基建投资高增长、稳定年初经济运行提供资金支持。

冯琳认为,专项债是推动投资跑出“加速度”的抓手之一,关键在于推动专项债早发行、早使用、早见效。拓宽专项债使用范围,提高专项债资金的使用效率和撬动作用,推动尽快形成更多的实物工作量,更好发挥专项债助力稳投资稳增长的作用。

阅读原文

http://m.epaper.zqrb.cn/html/2023-02/01/content_913736.htm

债市行情持续修复 银行理财净增持现券

摘要

引用媒体:中国经营报 供稿:于丽峰

继2022年理财赎回潮后,信用债市场出现新变化。相关统计显示,银行理财资金净增持债券,这也是自去年赎回潮以来,理财赎回资金再度进场。

展望银行理财资产端配置,东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰认为,2023年,伴随着疫情对经济影响的减退,经济内生增长动能将改善,有利股票市场企业盈利和估值水平修复;地产下行压力仍未明显缓解,货币政策将保持宽松取向,债券市场或保持震荡。随着赎回压力的缓解,银行理财规模将重回增长,预计未来将更加重视对于净值波动的管理,在资产端的布局上,更加注重配置短久期、高评级优质资产,同时通过加大中长期封闭型产品、混合估值产品等的发行力度,配置中长期高评级信用债、适用于摊余成本法的优质非标资产和转债等偏股型资产提高相应产品的收益水平,从而吸引不同类型的投资者。

阅读原文

<http://app.cb.com.cn/share/article/230701>

行业热点

1月PMI指数大幅回升, 股市调整提振债市走强

“股债跷跷板”效应下债市走弱, 美联储加息幅度放缓至25个基点

资金面好转, 银行间主要利率债收益率普遍下行

资金面整体偏松, 主要利率债收益率长券持稳、短券向好

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》, 资金面明显收敛, 主要利率债收益率普遍上行

资金面延续收敛, 银行间主要利率债长券持稳、短券承压

央行公开市场净投放大幅加量, 资金利率上行趋势有所放缓

央行连续两日公开市场大额净投放, 资金面改善带动债市情绪好转

1月信贷迎来“开门红”, 央行连续公开市场大额净投放推动资金利率下行幅度加大

2023年中央一号文件正式公布, 流动性稳中偏松, 主要资金利率延续下行

流动性整体均衡, 银行间主要利率债收益率小幅下行

1月PMI指数大幅回升, 股市调整提振债市走强

摘要

1月31日, 受月末因素影响, 主要资金利率继续上行; 股市调整提振债市情绪, 银行间主要利率债收益率普遍下行; “20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”持有人会议不生效, “20金科地产MTN001”未按期偿付本息, 华夏幸福公告公司正积极推进债务重组计划相关事项落地; 转债市场指数震荡收跌, 转债个券多数下跌; 海外方面, 各期限美债收益率普遍下行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

阅读原文

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/01091537310458.shtml>

股债跷跷板”效应下债市走弱, 美联储加息幅度放缓至25个基点

摘要

2月1日, 资金面收紧, 隔夜利率小幅上行并与7天期利率发生倒挂; “股债跷跷板”效应下债市走弱, 银行间主要利率债收益率普遍小幅反弹; “20荣盛地产MTN001”仍未能按期足额兑付本息, 上交所对江苏建工集团、康美实业等予以公开谴责, 临沂投资发展主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单; 转债市场指数震荡上涨, 近九成转债个券上涨; 海外方面, 各期限美债收益率全线大幅下行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

阅读原文

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/02091037313040.shtml>

资金面好转, 银行间主要利率债收益率普遍下行

摘要

2月2日, 资金面均衡偏松, 主要资金利率大幅下行; 银行

间主要利率债收益率普遍下行; 奥园集团公告“20奥园02”变更利息兑付安排等议案获通过, 万科拟对“20万科01”行使赎回选择权, 宝武集团财务215.8万元逾期商票已结清, 锦州银行公告主要股东拟对该行实施一揽子财务重组交易; 转债市场指数震荡上涨, 转债个券多数上涨; 海外方面, 各期限美债收益率普遍持稳, 主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。

阅读原文

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/03092537315322.shtml>

资金面整体偏松, 主要利率债收益率长券持稳、短券向好

摘要

2月3日, 资金面整体偏松, 主要资金利率继续下行; 银行间主要利率债收益率长券持稳、短券向好; 华夏幸福美元债以发行新债券实施重组, 汇景控股HUIJHK 12.507/20/23同意征求已获通过, 富力地产“18富力10”等债券增信措施发生变更, 中国奥园以5.84亿元出售珠海奥园华富置业60%股权; 转债市场指数震荡收跌, 转债个券多数下跌; 海外方面, 各期限美债收益率普遍两位数大幅上行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率亦普遍大幅上行。

阅读原文

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/06091337318287.shtml>

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》, 资金面明显收敛, 主要利率债收益率普遍上行

摘要

2月6日, 资金面明显收敛, 主要资金利率明显上行; 银行间主要利率债收益率普遍上行, 短券上行幅度较大; 保

利拟出让12家与碧桂园有合作项目公司股权,“21融信01”债券持有人会议审议通过增加45天宽限期等议案,中国奥园完成出售珠海翠微旧改60%股权,“21豫园商城MTN001”拟提前兑付2亿元本金议案获持有人会议通过;转债市场指数震荡走弱,转债个券多数下跌;海外方面,各期限美债收益率普遍继续两位数大幅上行,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅上行。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/07091537320645.shtml>

资金面延续收敛, 银行间主要利率债长券持稳、短券承压

[摘要](#)

2月7日, 资金面延续收敛, 主要资金利率继续上行; 银行间主要利率债长券持稳、短券承压; 佳源国际再次延长交换要约届满期限至3月6日, 广州时代控股存续公司债自2月8日开市起停牌, “21融信01”回售金额约6.7亿元, 将在45天宽限期内筹措兑付资金; 转债市场指数高位震荡, 转债个券多数上涨; 海外方面, 各期限美债收益率普遍小幅上行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/08091537322989.shtml>

央行公开市场净投放大幅加量, 资金利率上行趋势有所放缓

[摘要](#)

2月8日, 央行公开市场净投放大幅加量, 资金利率上行趋势有所放缓; 银行间主要利率债收益率整体小幅上行, 短券上行幅度略大; “20荣盛地产MTN002”剩余本金再

次展期议案获持有人会议通过, 冀中能源集团拟对“20冀中能源MTN002”开展现金要约收购, 金科股份回复深交所关注函, 不存在集中大额计提资产减值准备的情形; 转债市场指数震荡走弱, 转债个券跌多涨少; 海外方面, 各期限美债收益率普遍小幅下行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/09093437325533.shtml>

央行连续两日公开市场大额净投放, 资金面改善带动债市情绪好转

[摘要](#)

2月9日, 央行连续两日公开市场大额净投放, 主要资金利率小幅下行; 资金面改善带动债市情绪好转, 银行间主要利率债收益率普遍下行; 标普将龙湖集团控股有限公司的评级展望由负面调整至稳定, 红星美凯龙拟向光大银行上海分行申请2亿元借款展期, 精功集团管理人已收到重整方支付的全部重整资金45.62亿元, 海航科技同意与平安信托签署和解协议; 转债市场指数集体收涨, 转债个券多数上涨; 海外方面, 各期限美债收益率普遍上行, 主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/10090337327794.shtml>

1月信贷迎来“开门红”, 央行连续公开市场大额净投放推动资金利率下行幅度加大

[摘要](#)

2月10日, 央行连续第三日公开市场大额净投放, 银行间市场流动性延续改善; 金融数据落地对债市影响不大, 银行间主要利率债收益率窄幅波动; 金科股份回复关注函

称正推进存量公开市场债务的整体展期工作,“20荣盛地产MTN002”调整剩余本金兑付安排,紫光集团两只债券项下针对担保人的债权索赔已根据重组计划进行重组及和解;转债市场指数小幅收跌,转债个券跌多涨少;海外方面,各期限美债收益率继续普遍上行,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/13091537331693.shtml>

2023年中央一号文件正式公布,流动性稳中偏松,主要资金利率延续下行

[摘要](#)

2月13日,流动性稳中偏松,主要资金利率延续下行;银行间主要利率债收益率窄幅波动,多数小幅下行;“20荣盛地产MTN001”拟变更本息兑付安排,融侨集团子公司未能清偿恒丰银行福州、郑州分行贷款合计6.58亿元,“20世茂02”后2年票息维持3.23%不变,回售资金足额兑付存较大不确定性;转债市场指数小幅上涨,转债个券涨多跌少;海外方面,各期限美债收益率走势分化,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

[阅读原文](#)

<http://bond.jrj.com.cn/2023/02/14091537334910.shtml>

流动性整体均衡,银行间主要利率债收益率小幅下行

[摘要](#)

2月14日,流动性整体均衡,主要资金利率小幅反弹;银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp;六盘水开投被纳入失信被执行人名单,新湖中宝控股股东一致行动人合计新增质押3400万股;转债市场指数微幅下跌,转债

个券跌多涨少;海外方面,美国1月CPI数据增幅超预期,各期限美债收益率普遍上行,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

[阅读原文](#)

<https://m.jrj.com.cn/madapter/bond/2023/02/15091237337792.shtml>

公司动态

中国东方动态速览

中国东方党委深入学习习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上的重要讲话精神

中国东方党委深入学习习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上的重要讲话精神

2023年2月9日,中国东方召开党委中心组2023年第一次专题学习会议,深入学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班式上的重要讲话等近期发表的系列重要讲话精神、在《求是》发表的重要文章精神,以及全国宣传部长会议、全国组织部长会议精神,并结合公司实际,研究贯彻落实举措。中国东方党委书记、董事长王占峰主持会议并讲话,党委副书记、监事长高玉泽,党委委员、纪委书记邢彬,党委委员、副总裁王季明、邬君宇参加会议,总裁助理张向东、丁建平、鲁振宇,党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委巡视办公室主要负责同志列席会议。



会议指出,要深入学习贯彻党的二十大精神,持续提升政治能力。根据党中央部署及银保监会党委要求,扎实有序做好学习研讨、教育培训、主题宣讲、新闻宣传等各项工作,着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫,切实把学习宣传贯彻党的二十大精神成果,转化为推进公司改革发展的强大力量。要把政治建设作为根本性建设,旗帜鲜明讲政治,把中央决策部署融入到谋划战略、制定政策、部署任务、推进工作等各项实践中,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政

治执行力。

会议强调,要切实加强理论学习,持续推动党的创新理论走深走实。深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法,自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要按照银保监会党委相关工作部署,结合实际制定并执行党委中心组年度学习计划,把深入学习贯彻习近平总书记关于经济金融工作重要讲话和论述精神,与学习党的二十大精神结合起来,与贯彻中央重要会议和文件精神结合起来,与推进党中央即将部署开展的主题教育结合起来,一体学习领会、全面贯彻落实。

会议要求,要始终坚持学以致用,持续开拓公司改革发展新局面。习近平总书记在开班式上发表的重要讲话,深刻阐述了中国式现代化的一系列重大理论和实践问题,具有很强的政治性、理论性、针对性、指导性,对于正确理解中国式现代化,具有十分重要的意义。要增强政治自觉、思想自觉、行动自觉,把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,强化担当作为,压实工作责任,脚踏实地、埋头苦干,笃实好学、尊重实际,求真务实、注重实效,主动融入构建新发展格局,增强生存力、竞争力、发展力、持续力,推动公司实现高质量发展,积极为中国式现代化贡献力量。

公司动态

东方金诚近期动态

陕西旅游集团有限公司致我司的感谢信

东方金诚召开2023年度工作会议暨全面从严治党和党风廉政建设工作会议

以案为鉴,警钟长鸣——东方金诚组织党员干部参观北京全面从严治党警示教育基地

东方金诚助力大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)成功发行

陕西旅游集团有限公司致我司的感谢信

过去一年,面对多轮疫情的冲击和激烈的市场竞争,东方金诚立足“服务品质提升年”,以服务实体经济与防范化解金融风险为主线,迎难而上、积极进取,以服务赢得了市场和众多客户的肯定。近日,陕西旅游集团有限公司发来感谢信,对东方金诚在过去一年的鼎力支持和为陕西省文化旅游产业发展做出的贡献表示由衷的感谢,并期望在新的一年里与东方金诚进一步加深战略合作,共同探索文旅与金融深度融合,携手并肩合力迈向高质量发展新台阶。

作为国有信用评级机构,东方金诚全体干部员工始终牢记“国之大者”,认真履行党中央赋予的职责使命,坚决贯彻党中央关于金融工作的决策部署,全力支持实体经济发展,切实发挥资本市场“守门人”和“稳定器”的角色功能,充分展现国有信用评级机构“顶梁柱”和“压舱石”的责任担当。

感谢信中提到,在三年疫情管控期间,东方金诚充分展现了“以客户为中心”的服务理念,以高度的责任感和使命感助力其开展发债业务,在“

时间紧、任务急”的局面下保持专业高效的态度,帮助陕西旅游集团有限公司度过疫情难关,有效保障了其运营和投资,彰显了东方金诚卓越的金融服务效率,生动诠释了金融助力文旅产业高质量发展的大局担当。

陕西旅游集团有限公司

感谢信

东方金诚国际信用评估有限公司:

在过去一年疫情对文旅行业的严重冲击之下,感谢贵司的雪中送炭和鼎力支持,伴随陕旅集团从文旅融合、数字化转型、改革创新等方面不断地探索进步,成功入选国务院国企改革“双百”企业名单,连续三年蝉联中国旅游集团20强,荣获第十五届中国(陕西)文化和旅游总评榜13项大奖,改革发展纵深推进,在向现代化文旅集团转型道路上快步前行。

尤其是近三年疫情管控期间,贵司充分展现了“以客户为中心”的服务理念,以高度的责任感和使命感助力我集团开展发债业务,在“时间紧、任务急”的局面下保持专业高效的态度,帮助我们渡过疫情难关,有效保障了我集团的运营和投资,彰显了贵司卓越的金融服务效率,生动诠释了金融助力文旅产业高质量发展的大局担当。再次向贵司为陕西省文化旅游产业发展做出的贡献表示由衷的感谢!

精诚合作,再铸辉煌!作为陕西省打造万亿级文旅产业集群的排头兵,陕旅集团将继续踔厉奋发,笃行不怠,期待今后与贵司进一步加深战略合作,共同探索文旅与金融深度融合,双方携手并肩合力迈向高质量发展新台阶!

陕西旅游集团有限公司
2023年2月7日



东方金诚召开2023年度工作会议 暨全面从严治党和党风廉政建设工作会议

2023年2月3日,东方金诚召开2023年度工作会议,总结回顾2022年工作,深入分析研判形势,研究部署2023年工作。东方金诚党委书记、董事长崔磊作题为《深入学习贯彻党的二十大精神 牢记使命 勇毅笃行 持续推动公司高质量发展》的讲话,党委副书记、总经理张晟作题为《接续奋斗 勇毅前行 全面提升核心竞争力助推公司高质量发展》的讲话。东方金诚同时召开2023年度全面从严治党和党风廉政建设工作会议,东方金诚党委书记、董事长崔磊,党委委员、纪委书记赵云飞就做好2023年全面从严治党和党风廉政建设作出部署。



2022年,东方金诚坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力克服多轮疫情冲击,在从严从实做好疫情防控和巡视整改工作的同时,以服务实体经济与防范化解金融风险

为主线,迎难而上、积极进取,深化公司改革,强化内部管理,提升服务质效,各项工作稳中有进。面对日益激烈的市场竞争,东方金诚以“服务品质提升年”为抓手,以服务赢得客户,各项业务指标均创公司成立以来历史最好水平。

会议指出,2023年公司工作总的指导思想和主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进的工作总基调,加强党建引领,抓好巡视整改,进一步优化顶层设计,坚定立足评级主业,深入贯彻实施“双轮驱动”战略,扎实服务实体经济,加快推进公司深化改革研究,一体抓好控风险和谋发展,加快推进公司高质量发展。

会议号召,东方金诚总部各部门、各分(子)公司面对2023年依然复杂严峻的外部环境,继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心、牢记使命,坚定信心、勇毅笃行,全力战胜前进道路上的各种困难和挑战,在打造民族信用评级机构品牌的征程上乘风破浪、行稳致远,用新的奋斗续写壮丽篇章!

以案为鉴,警钟长鸣——东方金诚组织党员干部参观北京全面从严治党警示教育基地

党的二十大指出全党要牢记全面从严治党永远在路上,党的自我革命永远在路上。为进一步学习贯彻党的二十大精神,推动全面从严治党向纵深发展,提高广大党员干部的廉洁从政意识和拒腐防变能力,2023年2月14日,东方金诚纪委组织在京党员干部参观北京市全面从严治党警示教育基地,通过现场观看中央及北京市查处的职务犯罪要案、大案,彰显党中央铲除腐败、廉洁从政、执政为民的坚定意志和决心,充分发挥组织化学习优势,引导广大党员干部将精神入脑入心、走深走实、见行见效。



在讲解员的引导下,全体党员干部认真聆听和观看了警示教育展。展览第一部分以“总书记的告诫”开篇,“挺纪在前、筑牢防线”为主题,集中展示了以习总书记为核心的党中央坚持党要管

党、全面从严治党取得的伟大成就,通过对吕锡文、张慧光、陆海军等典型案例的剖析,教育党员干部要坚定理想信念、绷紧纪律之弦、远离法律底线。第二部分以“以案为鉴、知畏知止”为主题,展示了20个职务犯罪服刑人员案例,用强烈的监狱元素和符号全方位展示职务犯罪在押人员的改造情况和他们失去自由后的悔恨。在视觉情感互动区,在声光电技术的辅助下,全体党员干部切身体验了服刑人员一天的生活,感受了他们内心的孤寂和在高墙内的忏悔,受到强烈的震撼和深刻教育。

参观过程中,大家久久驻足,唏嘘不已。通过一个个触目惊心的数字、一篇篇发人深省的忏悔书、一个个鲜活的反面案例,使全体党员深刻体悟到,作为一名党员领导干部,必须不忘初心、牢记使命,始终做到坚守纪律红线和法律底线,将遵规守纪、廉洁从业的要求深深嵌入到日常工作中,要坚持“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,持之以恒正风肃纪,推动公司高质量发展,营造风清气正的良好政治生态。

东方金诚助力大唐国际发电股份有限公司2023年度 第一期中期票据(能源保供特别债)成功发行

守正立信 持诚致远

**东方金诚助大唐国际发电股份有限公司
2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)成功发行**

债券简称	发行规模	发行期限	主体/债项评级	发行利率
23大唐发电MTN001 (能源保供特别债)	30亿	3+N	AAA/AAA	3.99%

发行人  大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

牵头主承销商  中信证券
CITIC SECURITIES

联席主承销商  中金公司  招商银行
CICC 招商银行股份有限公司

评级机构  东方金诚
GOLDEN CREDIT RATING INTERNATIONAL CO., LTD.

近日,东方金诚评级的“大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)”(以下简称“本期中期票据”)在银行间市场成功发行。本期中期票据发行规模为30亿元,期限为3+N年,当前票面利率为3.99%,募集资金用于保障国家能源电力供应安全相关用途。

2022年8月24日,国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,会议提出,支持中央

发电企业等发行2000亿元能源保供特别债,为缓解发电企业经营困难、提升冬季能源保供能力提供重要支持。

作为评级行业国有力量代表,东方金诚以发挥国有机构在评级行业引领作用为使命,在项目承做过程中综合考虑基础资产信用质量、结构化安排设计及外部增信设置,为债市参与各方的信用风险管理需求提供了规范、专业的服务。

公司介绍

东方金诚国际信用评估有限公司(简称“东方金诚”)是中国主要的信用评级机构之一。公司成立于2005年,注册资本为1.25亿元人民币,控股股东为中国东方资产管理股份有限公司。总部位于北京,并建立了完善的全国性信用服务网络以及面向境外发行人与投资人的专业化国际服务团队。

公司业务资质完备,已完成向中国人民银行和中国证券监督管理委员会的备案,获得了国家发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会及中国银行间市场交易商协会等债券市场全部监管部门和自律机构的认可。评级服务涵盖了地方政府、金融机构、非金融机构、结构融资等业务类型,可为境内外发行人在中国债券市场发行的所有债券品类开展评级、为境内外投资人参与中国债券市场提供服务。

作为评级行业国有力量代表,东方金诚恪守公正之责任担当,以专业信用服务发挥信用价值;秉持至诚之服务理念,与债券市场各方一同行稳致远。



关注我们了解更多

分支机构

东方金诚国际信用评估有限公司 上海分公司

Add: 上海市浦东新区世博大道1919号2号楼6层

Tele: 86-021-68818901

E-Mail: dfjcsh@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 广东市场部

Add: 广州市天河区花城大道667号美林基业大厦

604室

Tele: 13607811346

E-mail: xiongweijian-jc@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 深圳分公司

Add: 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路

9289号下沙村京基滨河时代广场A座4302C

Tele.: 0755-82559527

E-mail: rsz@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 吉林分公司

Add: 长春市南关区解放大路810号长春国际商务

中心B座二区1503室

Tele: 86-0431-86028798

E-mail: rjl@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 辽宁分公司

Add: 大连市中山区中山路88号天安国际大厦

1701室

Tele: 86-0411-82556107

E-mail: rjl@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 山东分公司

Add: 青岛市市南区香港中路6号世贸中心

B座2204室

Tele: 86-0532-85919139

E-mail: rsd@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 甘肃分公司

Add: 甘肃省兰州城关区东岗西路621号长业金座22楼

Tele: 86-0931-8629267

E-mail: rgs@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 河南分公司

Add: 郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦

30楼3009室

Tele: 86-0371-53626506

E-mail: rhn@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 江苏分公司

Add: 南京市建邺区庐山路188号新地中心一期

28层2804

Tele.: 86-025-86200586

E-mail: dfjc-jsswyz@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 安徽分公司

Add: 合肥市政务区南二环与潜山路交口

新城国际c座1710室

Tele: 86-0551-65109930

E-mail: rah@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 湖北分公司

Add: 武汉市硚口区武胜路泰合广场2305室

Tele: 86-027- 85630360

E-mail: rhb@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 浙江分公司

Add: 杭州市富春路290号钱江国际时代广场

3号楼22层

Tele: 86-0571-87858232

E-mail: rzj@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 四川分公司

Add: 成都市高新区锦城大道666号奥克斯财富中心
C座12层9号

Tele: 86-028-86282550

E-mail: scdfjc@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 重庆分公司

Add: 重庆市渝北区红锦大道86号恒大中渝广场
3号楼9-1

Tele: 86-023-68089226

E-mail: rcq@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 江西分公司

Add: 南昌市红谷滩新区江报路69号唐宁街
B座14楼1402室

Tele: 86-18611922244

E-Mail: tianyuji@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 湖南市场部

Add: 湖南省长沙市开福区芙蓉中路1段593号
湖南国际金融大厦17层1716室

Tele: 13811850862

E-Mail: sunpu@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 福建分公司

Add: 福州市鼓楼区五四路71号国贸广场27层

Tele: 15652453688

E-mail: zhouzheyu@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 广西分公司

Add: 南宁市青秀区古城路39号香江花园4号
写字楼26层

Tele: 86-0771-2869962

E-mail: rgx@coamc.com.cn

东方金诚国际信用评估有限公司 云南分公司

Add: 昆明市滇池度假区红塔东路198号海埂悦府
小区11栋商业楼

E-mail: yncw@coamc.com.cn

主办: 综合管理部

协办: 研究发展部 投资人服务部

联系
我们

地址: 北京市朝阳区朝外西街

3号兆泰国际中心C座12层

电话: 86-10-62299800 (总机)

传真: 86-10-62299803

邮箱: DFJCPX@coamc.com.cn



东方金诚国际信用评估有限公司
GOLDEN CREDIT RATING INTERNATIONAL Co., Ltd.