

东方金诚

守正立信 持诚致远

每周资讯

投资人服务系列

2022.08.19

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

- 2022年7月金融数据点评:贷款需求有待进一步提振 2
- 2022年8月MLF操作点评:8月MLF价减量缩,释放什么信号? 2
- 7月宏观经济再现下行波动,新一轮稳增长政策正在加码 2

债市研究

- 固定收益周报(2022.08.08-2022.08.14):资金面仍宽松但收敛担忧升温,收益率曲线平坦化上移 3
- 2022年上半年城投债市场运行情况分析:上半年城投债融资环境总体偏紧,“资产荒”下可考虑适度资质下沉 3
- 2022年7月地产债运行情况报告:地产债迎来到期高峰 多家房企相继展期 4

媒体引用

- 如何破局稳增长与降通胀?央行二季度货币政策报告给出信号 4
- 年内179只企业债获准发行注册筹资规模2565.3亿元,为稳增长蓄力 4
- 政策“组合拳”精准发力 外贸向好行业韧性足 5
- 同业存单理财投资门槛低至1分钱 5

行业热点

- 龙湖辟谣商票逾期并称年内无未偿硬性债务,中南建设与江苏资产共同设立20亿元基金 7
- 林氏兄弟6.74亿元收购旭辉香港项目60%股权,海航控股拟向瀚巍投资定增募资108.7亿 7
- 中信信托恒大广州项目债务重组首期资金到位,启迪控股预计无法按期支付两笔美元债分期本息 7
- 债市因央行意外降息做多热情高涨,或得流动性支持令碧桂园、旭辉美元债大涨 8
- 龙湖拟发行不超过17亿元中票并由中债信用增进提供担保,中资房企美元债整体上涨 8

公司动态

- 东方金诚助力北京建工30亿元永续期公司债券成功发行 10
- 东方金诚助力成都环境投资集团有限公司2022年第一期中期票据成功发行 10
- 东方金诚助力中信建投-中关村科技租赁2022年第一期知识产权资产支持专项计划(专精特新)成功发行 10
- 东方金诚助力信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据成功发行 11
- 东方金诚助力成都陆港枢纽投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行 11

公司介绍

公司简介 12

联系方式 13

金诚观点

宏观分析

2022年7月金融数据点评:贷款需求有待进一步提振

2022年8月MLF操作点评:8月MLF价减量缩,释放什么信号?

7月宏观经济再现下行波动,新一轮稳增长政策正在加码

债市研究

固定收益周报(2022.08.08-2022.08.14):资金面仍宽松但收敛担忧升温,收益率曲线平坦化上移

2022年上半年城投债市场运行情况分析:上半年城投债融资环境总体偏紧,“资产荒”下可考虑适度资质下沉

2022年7月地产债运行情况报告:地产债迎来到期高峰 多家房企相继展期

媒体引用

如何破局稳增长与降通胀?央行二季度货币政策报告给出信号

年内179只企业债获准发行注册筹资规模2565.3亿元,为稳增长蓄力

政策“组合拳”精准发力 外贸向好行业韧性足

同业存单理财投资门槛低至1分钱

宏观分析

2022年7月金融数据点评:贷款需求有待进一步提振

摘要

作者:王青 冯琳

7月信贷、社融规模大幅回落,同比增速也有所下滑,整体不及市场预期,主要原因有以下几点:一是上月贷款季末冲量现象明显,形成一定透支效应;二是当前宏观经济修复势头温和,贷款需求疲弱问题有待进一步解决;三是7月楼市再度转冷,对居民和企业中长期贷款都会形成一定影响;四是6月新设两项政策性金融工具,重点支持基建,其对企业中长期贷款的拉动效应尚未充分体现。7月末M2增速较上月末加快,主要源于财政退税继续保持较大规模,并非完全代表宽信用加速。

阅读原文

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-08-13/doc-imizmscv6026638.shtml?finpagefr=p_115



2022年8月MLF操作点评:8月MLF价减量缩,释放什么信号?

摘要

作者:王青 冯琳

价格方面,8月MLF利率意外下调10个基点,大幅超出市场预期。我们判断,这或与近期经济修复势头较缓,宽信用进程再生波折直接相关,显示当前货币政策仍以稳增长为主要取向,国内结构性通胀压力和海外央行收紧,都未对国内央行政策性降息构成实质性障碍。8月MLF缩量续作,或与近期市场利率大幅低于政策利率,市场需求减少有关。8月5年期LPR报价下调概率增大。考虑到近期楼市再度转冷,房贷市场

向贷款方倾斜,我们判断不排除5年期LPR报价下调幅度超过10个基点的可能性。

阅读原文

<http://finance.sina.cn/stock/qz/2022-08-15/zl-imizmscv6266388.d.html>



7月宏观经济再现下行波动,新一轮稳增长政策正在加码

摘要

作者:王青

工业生产方面,7月全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,增速较前值回落0.1个百分点,不及市场预期。消费方面,7月社零同比增速为2.7%,较前值回落0.4个百分点,在上年同期基数大幅下行背景下,明显不及市场普遍预期。投资方面,主要受房地产投资下滑较快影响,1-7月固定资产投资增速较前值小幅下行,但仍保持5.7%的较快增长水平,成为当前经济保持修复势头的主要带动因素。6月城镇调查失业率降至控制目标水平,但青年失业率再创新高。7月城镇调查失业率为5.4%,较上月下降0.1个百分点,已连续两个月落入年初制定的5.5%目标及以下区间。不过,7月16-24岁青年失业率升至19.9%,前值为19.3%,处于明显偏高水平。这一方面符合毕业季来临的季节性规律,也表明当前结构性失业率现象比较严重,后期针对青年农民工、大学生的就业支持政策还有很大发力空间。

阅读原文

<https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/08-16/9828303.shtml>



债市研究

固定收益周报(2022.08.08-2022.08.14): 资金面仍宽松但收敛担忧升温, 收益率曲线 平坦化上移

摘要

作者:冯琳 于丽峰 曹源源

利率债方面, 8月15日央行意外降息, 叠加7月经济金融数据表现偏弱, 给债市带来明显利好。信用债方面, 上周信用债收益率多数上行, 但上行幅度不及同期限国开债, 信用利差多数压缩, 其中1Y城投债利差压缩幅度较大, 各期限AA(2)和AA-城投债收益率逆市下行。转债方面, 7月社融信贷数据走弱显示国内经济修复动能偏弱, 在此背景下即使本周MLF缩量也将不改国内流动性宽松局面, 叠加美联储仍将在通胀和衰退之间平衡加息节奏, 预计短期内权益市场仍将延续震荡调整, 转债市场缩量上涨, 虽然指数上行幅度不及权益市场, 但近期也呈现出一些特征: 一是游资集中炒作少量个券现象进一步改善, 双高个券估值在继续压缩(如城市转债); 二是触发赎回或下修条件的发行人绝大部分选择不行权, 或与当前权益市场调整幅度较大有关; 三是转债价格波动的正股逻辑进一步明确和突出, 如连续两日涨停的润禾转债的支撑逻辑来自于正股近一个月以来的持续上涨。对于后续转债市场配置, 仍需紧跟A股结构性行情, 一是稳增长主线的基建链, 二是经济复苏逻辑下的大消费板块, 三是国防军工、高端制造及国产替代等国家产业政策大力支持的板块和行业。

阅读原文

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ite4A2A6IQD590H6oD7tng>



2022年上半年城投债市场运行情况分析:上 半年城投债融资环境总体偏紧, “资产荒”下 可考虑适度资质下沉

摘要

作者:丛晓莉 刘暮菡

2022年上半年, 城投公司债券发行量同比基本持平, 净融资出现一定紧缩, 与市场广泛讨论的监管发行审核政策趋严有一定关联。城投债平均发行期限进一步缩短, 低资质主体和区县级城投再融资压力加大; 区域城投融资分化依然显著, 多数西部地区和东北省份再融资表现不佳。城投债二级市场交易活跃度同比明显升温, 由于上半年一级市场净融资额未见明显改善, 城投债发行规模处于低位, 城投收益率持续走低, 市场仍有较重的资产荒担忧情绪; 城投债平均到期收益率和信用利差总体呈收窄态势, 异常交易次数较年初有所增长, 城投债交易情况进一步好转, 市场情绪较好。

受城投债整体融资紧缩、市场“资产荒”等因素的影响, 2022年上半年推迟或取消发行的债券数量和计划发行规模同比均大幅下降, 因市场因素取消发行情况明显好转。虽然今年以来政策强调扩大有效投资, 但地方债务风险管控政策保持隐性债务“遏制新增、化解存量”的总体思路不变, 加之监管层安排政策性金融发力, 下半年基建投资提速对城投倚重不可过高估计。

阅读原文

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/713547623745/index.phtml



2022年7月地产债运行情况报告: 地产债迎来到期高峰 多家房企相继展期

摘要

作者:唐晓琳 赵怡畅

7月境内地产债发行规模较上月小幅增加,但同比仍为负增,且净融资额转负;发行主体中,民企发行规模有所回升,国企仍占主流。地产债二级市场交易活跃度大幅回落;价格跌幅超过10%的频次较上月增加26次,其中,金地集团债券价格波动幅度较大,市场恐慌情绪开始向国有相对控股房企蔓延。7月,中资房企美元债仅新增1只新发行债券,新发交换债券8只,债务展期规模大幅提升,但在销售端及融资端未回暖的状况下,中资房企的信用风险仍在逐步释放。

房企新增6家展期,行业信用风险仍在持续释放。8月房企仍面临较大到期压力,需持续关注信用风险。展望后市,伴随近期房贷利率大幅下行,楼市回暖动能正在积累,但行业企稳回升仍需一段时间。在此期间,地产债展期或违约规模仍将累积。高频数据显示,7月30大中城市日均商品房成交套数为3838套,同比降幅为33.65%,以上数据较6月显著恶化,显示楼市再度转冷。截至今年底,境内外地产债到期规模为2726.38亿元,其中8月到期规模为762.38亿元,占比约为28%,在年内剩余月份中到期压力最大。我们判断,在行业回暖之前,到期高峰将对房企偿债能力形成较大压力,需持续关注民企信用风险。

阅读原文

<https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/yjfx/zjgd/hg/20220816/160973515.shtml>



媒体引用

如何破局稳增长与降通胀?央行二季度货币政策报告给出信号

摘要

引用媒体:华夏时报 供稿:王青

8月10日,央行在发布的《2022年第二季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》)中指出,今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长2.5%,其中二季度同比增长0.4%,顶住压力实现正增长;上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,在全球高通胀背景下保持了物价形势的稳定。

央行在报告中多次反复提及“结构性通胀压力”,对此王青分析称,这里可能有两个含义。首先“结构性”是指受猪肉价格上涨、前期PPI高增形成对CPI的滞后传导、以及石油等能源价格还会处于较高水平等因素影响,国内部分消费品价格在下半年可能涨势偏快,但绝大多数商品和服务价格会保持平稳;其次,部分消费品价格上涨会推动下半年整体CPI涨幅高于上半年,个别月份会高于3%,但国内整体物价水平仍将处于温和状态。王青判断,全面高通胀风险不大,一个标志是下半年扣除食品和能源价格的核心CPI涨幅难以达到2%(7月为0.8%),“这意味着海外高通胀正在引起央行高度关注,并且更加重视国内稳物价。”

阅读原文

<https://www.chinatimes.net.cn/article/119830.html>



年内179只企业债获准发行注册筹资规模2565.3亿元,为稳增长蓄力

摘要

引用媒体:证券日报 供稿:张晨曦

今年年初,国家发改委在其召开的首场新闻发布会上

就表示,要适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施等。城投公司作为地方基础设施建设的主要承接主体,国家发改委通过支持城投公司发行企业债,对于促进地方投资、缓解因疫情等多方面因素带来的经济下行压力具有重要意义。特别是随着3月份、4月份多地疫情的散发复发,显然对宏观经济供需两端都造成严重扰动,因此,4月份、5月份国家发改委亦加快了企业债的同意发行注册速度。

同样可看到的是,今年地方债发行也明显提前发力。即2022年上半年基本完成了全年新增专项债额度的发行。这体现出国家通过促进基建投资来稳经济增长的目的。考虑到今年下半年中国经济进入修复过程,以及出口增速恐将波动下行,外需对经济增长的拉动力量会明显减弱,所以,稳增长将更加倚重内需和投资,而企业债作为政策性金融支持基建的措施之一,预计未来国家发改委对城投公司企业债支持将继续发力,以分担地方政府部分基建支出压力。

阅读原文

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2022-08-11/A1660189034061.html>



政策“组合拳”精准发力 外贸向好行业韧性足

摘要

引用媒体:证券日报 供稿:王青

整体上看,5月份以来出口呈现持续高增长,一个重要背景是国内疫情受到稳定控制后,出口修复较快;同时,在各类因素交织下,现阶段海外市场对“中国制造”的需求仍较为旺盛,这是近期出口显露强韧性的一个重要原因。“下半年稳外贸、稳出口的迫切性或进一步加大,建议可重点在以下领域出台支持性政策,提高企业‘获得感’:一是保障物流畅通,加强对外贸

企业生产经营保障;二是提升产业链供应链‘白名单’企业通关效率;三是税费减免和缓征,以及压缩出口企业备案办理时限等。”“下半年,可发挥我国产业链供应链优势,以RCEP生效为契机,进一步扩大多边、双边经贸合作,促进贸易便利化。”在5月份以来连续三个月出口额高增之后,预计从8月份开始,伴随上年同期基数大幅抬高,我国出口增速将转入回落过程。从全年来看,预计今年出口同比增速将会在10%左右。

阅读原文

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2022-08-12/A1660235799321.html>



同业存单理财投资门槛低至1分钱

摘要

引用媒体:证券日报 供稿:李茜

近期,银行理财子公司也在加快推出同业存单类理财产品。例如,工银理财近期发布了一款同业存单及存款固收类开放式理财产品,并于8月11日起开始计息。这已是今年以来,银行理财子公司发布的第4只同业存单类理财产品。

同业存单类理财产品可以作为货币基金等产品的替代与互补产品,满足低风险偏好投资者需求,发展前景十分广阔。

阅读原文

http://epaper.zqrb.cn/html/2022-08/12/content_865669.htm



行业热点

龙湖辟谣商票逾期并称年内无未偿硬性债务,中南建设与江苏资产共同设立20亿元基金

林氏兄弟6.74亿元收购旭辉香港项目60%股权,海航控股拟向瀚巍投资定增募资108.7亿

中信信托恒大广州项目债务重组首期资金到位,启迪控股预计无法按期支付两笔美元债分期本息

债市因央行意外降息做多热情高涨,或得流动性支持令碧桂园、旭辉美元债大涨

龙湖拟发行不超过17亿元中票并由中债信用增进提供担保,中资房企美元债整体上涨

龙湖辟谣商票逾期并称年内无未偿硬性债务，中南建设与江苏资产共同设立20亿元基金

【内容摘要】

周三(8月10日), 二季度货币政策报告强调下阶段将加强稳健货币政策实施力度; 当日债市情绪午后反转, 利率债长券收益率降幅收窄; 当日龙湖股价骤跌16.7%, 美元债价格跟跌, 当晚龙湖辟谣商票逾期传闻, 并称年内无未偿硬性债务; 另外, 中南建设与江苏资产共同设立规模20亿元基金用于存量债务重组和项目续建等, 金地拟在二级市场购买公司在银行间市场发行的债务融资工具, 且首期规模不超过10亿, 恒大集团转让广州市增城区富沁房地产30%股权给中航信托, “17时代02”“时赫02”需求展期18个月及先行支付2.5%本金, “18郴州高科MTN001”持有人会议审议通过提前兑付等议案, 金辉控股、中国信达国际评级展望调至负面; 海外方面, 美国7月CPI放缓, 美欧长期国债收益率普遍下行。

阅读原文

<http://mapp.jrj.com.cn/news/bond/2022/08/11090136889416.shtml?shareflag=1>

林氏兄弟6.74亿元收购旭辉香港项目60%股权，海航控股拟向瀚巍投资定增募资108.7亿

【内容摘要】

周四(8月11日), 银行间主要利率债收益率以下行为主; 当日, 旭辉董事兼控股股东林中、林伟、林峰拟以6.74亿港元收购旭辉控股香港项目60%股权, 海航控股拟向瀚巍投资定增募资108.7亿, 控股股东将变更为瀚巍投资, 但实际控制人仍为方威, “16融创07”拟召开持有人会议审议分期偿还本息议案, 弘阳地产未支付3.5亿美元票据最近一期到期应付利息, 融创集团子公司武汉置业未偿还信托计划5.99亿本息, “19宝龙实业”拟展期1年分期兑付并提供质押增信, “19当代F1”本年度利息及全部本金

兑付日拟变更为2023年9月3日, 法院裁定受理债权人对新华联控股的重整申请, “19桐庐国资MTN001”持有人会议审议通过提前兑付本金议案, 惠誉将建业地产从负面观察名单中移出; 海外方面, 美国7月PPI放缓, 美欧长期国债收益率普遍上行。

阅读原文

<https://m.jrj.com.cn/madapter/bond/2022/08/12090436893830.shtml>

中信信托恒大广州项目债务重组首期资金到位，启迪控股预计无法按期支付两笔美元债分期本息

【内容摘要】

上周五及周末(8月12-14日), 7月信贷社融规模大幅回落, 夜盘主要利率债收益率下行; 期间, 中信信托恒大广州项目债务重组首期资金到位并完成受益人分配, 龙光集团39亿美元境外债权人就暂停付息向公司发出加速到期通知, 远洋集团将兑付15亿元公司债, 兑付完成后年内将仅余10亿元信用债到期, 金地集团子公司累计市场化购买公司债券1.3亿元, 碧桂园控股股东累计已市场化购买公司债券2.61亿元, 华侨城杭州项目启动楼盘逾期交付赔偿事宜, 当代置业重组生效日期进一步延长至8月26日, 华南城已兑付2024年到期的9.0%票据首期本金及利息, “20金科地产MTN002”拟于8月17日召开持有人会议并审议相关议案, 滨江集团收购杭州高光置业并不再收回14.98亿元债权, 启迪控股预计无法按期支付两笔美元债分期本息, 武汉当代明诚未能按期足额偿付“21明诚01”利息, 云南城投新增6项诉讼合计约1.34亿元; 海外方面, 美国长期通胀预期意外攀升, 长短期国债收益率走势分化, 2/10年期美债收益率曲线倒挂重新扩大。

阅读原文

<https://m.jrj.com.cn/madapter/bond/2022/08/15085936898709.shtml>

债市因央行意外降息做多热情高涨, 或得流动性支持令碧桂园、旭辉美元债大涨

【内容摘要】

周一(8月15日), 因央行超预期降息及7月宏观数据不及预期, 债市做多情绪高涨, 主要利率债收益率大幅下行; 因市场传言监管计划通过担保新发债券为示范性房企提供流动性支持, 旭辉、碧桂园等房企美元债大涨; 当日, 香港财汇局对中国恒大和恒大物业账目及审计展开调查, 正荣地产拟1.02亿元出售泉州正朗置业51%股权及销售贷款, 远洋服务拟5亿元收购公司持有物业管理公司, 弘阳地产拟8.57亿元出售广州招赢房地产34%股权及销售贷款, 复星集团拟出售南方总部“广州复星国际中心”, “20宝龙MTN001”拟将本息分6期按比例兑付并提供质押增信, “20世茂G3”拟将本金展期2年且本年度应付利息分6次付清, “17汉当科MTN002”持有人会议债券本息展期一年议案未通过, ST海航董监高公司股份增持计划实施期限延长6个月; 海外方面, 经济衰退担忧加剧推动美欧长期国债收益率大幅下行。

阅读原文

<http://mapp.jrj.com.cn/news/bond/2022/08/16090036902933.shtml?shareflag=1>

龙湖拟发行不超过17亿元中票并由中债信用增进提供担保, 中资房企美元债整体上涨

【内容摘要】

周二(8月16日), 李克强调强盘活专项债债务限额空间、用好政策性开发性金融工具, 市场做多情绪仍在, 多数利率债收益率下行; 当日, 受益于监管对示范性房企提供流动性支持的利好消息, 龙湖、远洋、旭辉、碧桂园等房企债券价格上涨; 据悉, 龙湖下周计划发行不超过17亿元的中票, 由中债信用增进公司提供担保, 旭辉集团宣布组织改革压缩区域层级, 泛海控股武汉两宗土地将以34亿元

价格起拍, “20融信03”回售10.12亿元, 本金将在未来一年分4次兑付, “19宝龙02”展期1年议案获审议通过, “16融创07”本息兑付调整等四项议案获通过, “PR宜兴投”提前偿还等议案获通过, “19奥园02”因本息兑付存在不确定性自2022年8月17日开市起停牌, “20金科地产MTN002”拟将本金展期1年并提供质押担保, 惠誉将碧桂园国际评级下调至BB+并维持负面评级观察; 海外方面, 市场预期美联储会议纪要将强调继续加息, 美欧长期国债收益率普遍上行。

阅读原文

<http://mapp.jrj.com.cn/news/bond/2022/08/17100136906874.shtml?shareflag=1>

公司动态

东方金诚助力北京建工30亿元永续期公司债券成功发行

东方金诚助力成都环境投资集团有限公司2022年第一期中期票据成功发行

东方金诚助力中信建投-中关村科技租赁2022年第一期知识产权资产支持专项计划(专精特新)成功发行

东方金诚助力信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据成功发行

东方金诚助力成都陆港枢纽投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行

东方金诚助力中信建投-中关村科技租赁2022年第一期知识产权资产支持专项计划 (专精特新)成功发行

近日,由东方金诚评级的“中信建投-中关村科技租赁2022年第一期知识产权资产支持专项计划(专精特新)”(以下简称“本专项计划”)在深交所市场成功发行。本专项计划发行规模为1.07亿元,其中优先A级证券发行规模0.73亿元,产品期限为0.86年,发行利率为2.80%;优先B级证券发行规模0.28亿元,产品期限为1.36年,发行利率为3.00%;次级证券发行规模0.06亿元。本专项计划为北京市首单专精特新知识产权资产证券化产品。



东方金诚助力北京建工30亿元永续期公司债券成功发行

近日,由东方金诚评级的“北京建工集团有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第二期)”(以下简称“本期债券”)在证券交易所市场成功发行。本期债券分为两个品种,其中品种一发行规模为20亿元,期限为3+N年,发行利率为2.98%;品种二发行规模为10亿元,期限为5+N年,发行利率为3.40%。



东方金诚助力成都环境投资集团有限公司2022年第一期中期票据成功发行

近日,由东方金诚评级的“成都环境投资集团有限公司(以下简称“成都环境集团”)2022年第一期中期票据”(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10亿元,期限为5年,发行利率为3.18%,创近五年四川省同期限同品种债券利率新低。



东方金诚助力信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据成功发行

近日,由东方金诚评级的“信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据”(以下简称“本资产支持票据”)在银行间市场成功发行。本资产支持票据发行规模为3.00亿元,其中优先级发行规模2.99亿元,产品期限为不超过2年,发行利率为2.78%;次级发行规模0.01亿元。本资产支持票据增信措施包含优先/次级分层和超额现金流覆盖。本资产支持票据为山东能源集团营贸板块首次成功发行供应链金融资产支持票据。本资产支持票据为山东能源集团营贸板块首次成功发行供应链金融资产支持票据。



东方金诚助力成都陆港枢纽投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行

近日,由东方金诚评级的“成都陆港枢纽投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为10.00亿元,期限为3年,发行利率为5.50%。



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: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦21楼C座

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: 南京市秦淮区洪武路29号东方金融大厦

17楼1707

Tele.: 86-025-86200586

E-mail: dfjc-jsswzyz@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.