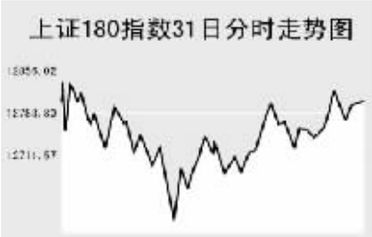
# CHINA 中国市场

## 上海证券交易所

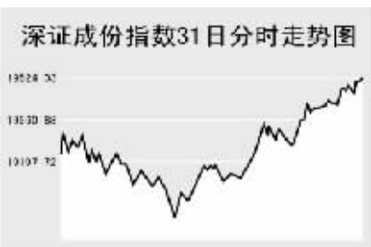



10月 31 日，上证综指当日全天收报 5954.77 点，涨 0.98%，沪市当日共成交 1194.5 亿元。

上证综指早盘高开于 5984.71 点，开盘短暂突破 6000 点，最高至 6002.12 点，之后在大盘股的打压下震荡下跌，最低至 5871.48 点，此后震荡回升，全天收报 5954.77 点，涨 57.57 点。沪市股票当日共成交 1194.5 亿元，成交金额放大。沪市个股普涨。地产股大幅飙涨，天房发展、上海新梅、浦东金桥等多只个股涨停。教育传媒板块全线收高，博瑞传播、浙江东方涨幅超过 7%。有色金属走势弱于大盘，宝钛股份、山东黄金等股出现一定幅度回落。此外，钢铁、金融等权重板块走势相对疲弱。当日成交活跃的个股方面，中国石化跌 1.3%，报 25.81 元；建设银行涨 1.01%，报 10.97 元；中国神华跌 1.52%，报 81.69 元；宝钢股份跌 1.96%，报 18.51 元；中国联通跌 1.03%，报 10.59 元；原水股份涨 3.91%，报 20.99 元；中国铝业跌 0.66%，报 49.68 元；中国国航涨 5.96%，报 22.05 元；辽宁成大涨 3.1%，报 63.86 元。

上证 B 股指数全天收报 380.52 点，涨 0.52%。上证基金指数全天收报 4766 点，涨 2.45%。

## 深圳证券交易所

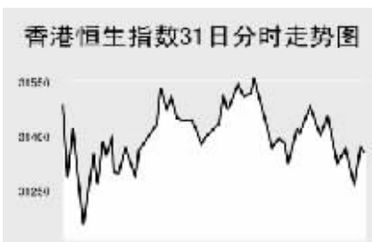



10月 31 日，深证成份指数全天收报 19531.15 点，涨 2.61%，深市当日成交 572.23 亿元。

深成指早盘高开于 19222.49 点，开盘指数震荡回落，最低至 18976.94 点，之后呈现单边上扬，收报当日最高 19531.15 点，涨 496.59 点，深市股票当日共成交 572.23 亿元，成交金额大幅放大。深市个股几乎全线上扬。房地产股大幅上扬，莱茵置业、绿景地产、海德股份、阳光股份等多只个股涨停。送转概念股涨幅居前，纺织服装股同样大幅走高，丝绸股份、锦龙股份、天山纺织涨停。钢铁股走势疲软，鞍钢股份、大冶特钢当日收低。当日成交较为活跃的个股方面，万科 A 涨 9.14%，报 38.93 元；深发展 A 涨 6.54%，报 48.05 元；吉林敖东涨 1.48%，报 91.28 元；宏源证券涨 1.35%，报 51.09 元；鞍钢股份跌 4.26%，报 31.21 元；五粮液涨 0.22%，报 45 元；现代投资涨 3.6%，报 30.83 元；铜陵有色涨 0.88%，报 33.33 元；国元证券涨 0.99%，报 48 元；潍柴动力涨 1.54%，报 99.2 元。

中小板指数收报 5246.98 点，涨 2.46%。深证 B 股全天收报 793.84 点，涨 0.31%。深证基金指数收报 4731.64 点，涨 2.59%。

## 香港交易所




10月 31 日，香港恒生指数全天下跌 0.9%，收报 31352.58 点，恒生国企指数跌 1.56%，收报 20081.75 点，全天共成交 1541 亿港元。

恒生指数早盘低开于当日 31531 点，开盘后指数急速下挫，最低至 31159.5 点，之后震荡回升，午盘开盘后至当日最高 31556.1 点，此后继续震荡回落，全天收报 31352.58 点，跌 285.6 点。国企指数尾盘跌幅较大，全天收报 20081.75 点，跌 318.3 点。

鞍钢因成本上升第三季度利润下降，鞍钢下跌 6.2%。纽约商品交易所原油期货大幅下跌，中海油下跌 4.5%，中国石油下跌 1.8%。花旗调降中海油服评级，中海油服下跌 1.9%。市场看好联想集团第三季度业绩报告，联想集团飙升 8.6%。市场传闻和记黄埔将出售意大利第三代移动电话子公司，和记黄埔上涨 1.6%。其他内资金融股方面，中国银行涨 0.13 港元，报 5.06 港元；建设银行跌 0.08 港元，报 8.71 港元；工商银行跌 0.11 港元，报 7.32 港元；中国人寿跌 0.5 港元，报 51.45 港元；中国财险跌 0.24 港元，报 16.2 港元；中国平安跌 0.9 港元，报 107.2 港元。

| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 沪深 300 指数 | 5688.54 | 92.48 |
| 上证综合指数 | 5954.77 | 57.57 |
| 上证 180 指数 | 12800.64 | 161.28 |
| 上证 B 股指数 | 380.52 | 1.97 |
| 深证成份指数 | 19531.15 | 496.58 |
| 深证 B 股指数 | 793.84 | 2.47 |
| 中小板指数 | 5246.98 | 125.84 |
| 恒生指数 | 31352.58 | -285.64 |
| 恒生中国企业指数 | 20081.75 | -318.32 |
| 恒生香港中资企业指数 | 6961.79 | -59.48 |
| 台湾加权股价指数 | 9711.37 | -46.56 |

## 上海期货交易所

| 主力合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 铝 801 | 18320 | 50 | 38476 |
| 铜 801 | 65200 | -80 | 74558 |
| 燃料油 801 | 3792 | -41 | 85416 |
| 橡胶 801 | 22585 | -25 | 88920 |
| 锌 801 | 25250 | -135 | 50636 |

10月 31 日，沪铝小幅收高，其他主力品种下跌。

美原油上交易日大幅下挫，当日继续走低，沪燃料油早盘低开，午盘有所回升，收报 3792 元，跌 41 元。伦铜、伦锌上交易日收阴下跌，沪铜、沪锌早盘冲高回落，尾盘回升，沪铜收报 65200 元，跌 80 元；沪锌收报 25250 元，跌 135 元。沪铝收报 18320 元，跌 50 元。沪橡胶早盘冲高后快速回落，午盘维持整理，收报 22585 元，跌 25 元。

## 大连商品交易所

| 主力合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 豆一 809 | 4,352 | -66 | 403,624 |
| 玉米 805 | 1,706 | -6 | 567,186 |
| LLDPE801 | 13,095 | 105 | 8,990 |
| 豆粕 805 | 3,317 | -10 | 517,086 |
| 棕榈油 805 | 8,516 | -92 | 3,774 |
| 豆油 805 | 8,844 | -66 | 90,336 |

10月 31 日，LLDPE 收高，其他各主力品种收低。

美大豆当上交易日大跌，连大豆早盘低开，盘中先扬后抑，收报 4352 元，跌 66 元。连玉米同样先扬后抑，午盘维持整理，收报 1706 元，跌 6 元。连豆粕、连豆油随大豆走势，连豆粕收报 3317 元，跌 10 元；连豆油收报 8844 元，跌 66 元。棕榈油全天维持低位整理，收报 8516 元，跌 92 元。LLDPE 早盘低开高走，之后维持整理，收报 13095 元，涨 105 元。

## 郑州商品交易所

| 主力合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 棉一 805 | 15255 | 35 | 94,608 |
| 菜籽油 0801 | 9860 | 2 | 11,870 |
| 白糖 805 | 3971 | -96 | 394,802 |
| PTA801 | 7566 | -44 | 67,052 |
| 强麦 805 | 2058 | -12 | 191,958 |

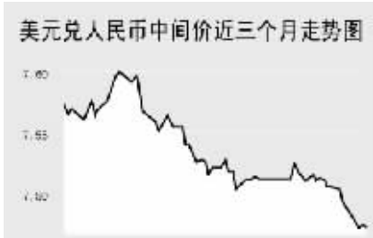
10 月 31 日，郑商所主力品种涨跌互现。

郑棉早盘低开，盘中震荡回升，全天收报 15255 元，涨 35 元。菜籽油收报 9860 元，涨 2 元。郑糖早盘低开后维持低位整理，午盘出现一拨回落，全天收报 3971 元，跌 96 元。美麦收低，郑麦午盘低开，之后快速上扬后又快速回落，收报 2058 元，跌 12 元。PTA 全天同样呈现先扬后抑走势，收报 7566 元，跌 44 元。

## 中国外汇交易中心

### 人民币汇率中间价（10 月 31 日）

| 币种 | 中间价 | 变动 |
|---|---|---|
| 1美元 | 7.4692 | -0.0028 |
| 1港币 | 0.9638 | -0.0003 |
| 100日元 | 6.5094 | -0.0144 |
| 1欧元 | 10.7829 | 0.0311 |
| 1英镑 | 15.4534 | 0.0686 |




### 外汇即期交易收盘价

| 货币对 | 询价买报价 | 询价卖报价 |
|---|---|---|
| 美元 / 人民币 | 7.4625 | 7.4633 |
| 港元 / 人民币 | 0.9628 | 0.96304 |
| 100日元 / 人民币 | 6.4813 | 6.4848 |
| 欧元 / 人民币 | 10.7756 | 10.7785 |
| 英镑 / 人民币 | 15.4621 | 15.4677 |
| **货币对** | **竞价买报价** | **竞价卖报价** |
| 美元 / 人民币 | 7.4612 | 7.4639 |
| 港元 / 人民币 | 0.96259 | 0.96314 |
| 100日元 / 人民币 | 6.4808 | 6.4859 |
| 欧元 / 人民币 | 10.773 | 10.7803 |
| 英镑 / 人民币 | 15.4589 | 15.4699 |

### 中国银行外汇牌价

| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 英镑 | 1540.24 | 1507.76 | 1552.61 |
| 港币 | 96.09 | 95.32 | 96.46 |
| 美元 | 744.71 | 738.74 | 747.69 |
| 瑞士法郎 | 641.2 | 627.68 | 646.35 |
| 新加坡元 | 513.04 | 502.22 | 517.16 |
| 瑞典克朗 | 116.52 | 114.07 | 117.46 |
| 丹麦克朗 | 143.96 | 140.93 | 145.12 |
| 挪威克朗 | 138.82 | 135.9 | 139.94 |
| 日元 | 6.4546 | 6.3185 | 6.5064 |
| 加拿大元 | 778.2 | 761.79 | 784.45 |
| 澳大利亚元 | 685.43 | 670.98 | 690.94 |
| 欧元 | 1073.17 | 1050.54 | 1081.79 |
| 澳门元 | 92.84 | 92.05 | 93.19 |
| 菲律宾比索 | 17.01 | 16.66 | 17.15 |
| 泰国铢 | 21.72 | 21.26 | 21.9 |
| 新西兰元 | 569.19 | | 573.76 |
| 韩国元 | | 0.7854 | 0.845 |

（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 17:30）

10 月 31 日人民币兑美元在小幅回调一个交易日后再度升值，美元兑人民币中间价报于 7.4692，较上一交易日下调 28 个基点。

人民币兑其他主要货币的中间价中，人民币相对港币和日元表现为升值，1 港币兑换 0.9638 元人民币，下调 0.0003；100 日元兑换 6.5094 元人民币，下调 0.0144；人民币相对欧元和英镑表现为贬值，1 欧元兑换 10.7829 元人民币，上调 0.0311；1 英镑兑换 15.4534 元人民币，上调 0.0686。

## 银行间市场：拆借、回购

### 上海银行间同业拆放利率（10月31日）

| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 2.8928 | 5.49 |
| 1W | 2.9119 | 8.42 |
| 2W | 3.3694 | 28.66 |
| 1M | 3.7134 | -57.39 |
| 3M | 4.0516 | 2.36 |
| 6M | 3.9782 | 2.45 |
| 9M | 4.0197 | 1.27 |
| 1Y | 4.2048 | 0.92 |

### 银行间回购定盘利率

| 品种 | 期限 | 利率(%) | 前利率 (%) |
|---|---|---|---|
| FR001 | 1天 | 2.902 | 2.846 |
| FR007 | 2天 -7 天 | 2.9067 | 2.74 |

### 银行间信用拆借行情

| 品种 | 利率（%） |
|---|---|
| IBO001 | 2.8904 |
| IBO007 | 4 |
| IBO014 | 3.2 |
| IBO1M | 9.9 |
| IBO3M | 4.3 |

### 银行间质押式回购行情

| 品种 | 利率（%） |
|---|---|
| R001 | 3 |
| R007 | 3.25 |
| R014 | 3.5 |
| R021 | 3.5 |
| R1M | 3.5 |

### 银行间买断式回购行情

| 品种 | 利率（%） |
|---|---|
| OR001 | 3.0328 |
| OR007 | 2.957 |
| OR1M | 3.9999 |

10月 31 日上海银行间同业拆放利率（shibor）各品种利率纷纷上涨，但一月期品种利率出现大幅下调。其中，隔夜品种利率 2.8928%，上调 5.49 个基点；两周品种利率 3.3694%，大幅上调 28.66 个基点；一月期品种利率 3.7134%，大幅下调 57.39 个基点；一年期品种利率 4.2048%，上调 0.92 个基点。

10 月 31 日全国银行间同业拆借市场当日共成交 5 个品种，1 天期品种利率水平为 2.8904%；7 天期品种利率为 4%；14 天期品种利率为 3.2%；1 月期品种利率为 9.9%；3 月期品种利率为 4.3%。

10 月 31 日全国银行间质押式回购市场当日共成交 5 个品种，1 天期品种利率水平为 3%；7 天期品种利率为 3.25%；14 天期品种利率为 3.5%；1 月期品种利率为 3.5%。买断式回购市场当日共成交 3 个品种，其中，1 天期品种利率为 3.0328%；7 天期品种利率为 2.957%；1 月期品种利率为 3.9999%。

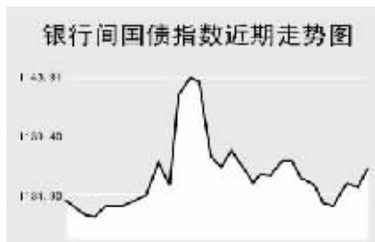
## 债券市场

### 证券交易所债券指数行情

| 名称 | 收盘点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证国债指数 | 109.95 | 0.02 |
| 上证企债指数 | 114.03 | 0.32 |
| 巨潮企债指数 | 113.70 | 0.35 |

### 银行间市场债券指数行情

| 名称 | 收盘点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国债指数 | 1136.76 | 1.53 |
| 政策性金融债指数 | 1130.18 | 1.13 |
| 短年期指数 | 1157.48 | 0.20 |
| 长年期指数 | 1111.14 | 3.43 |
| 综合债指数 | 1134.54 | 1.21 |
| 新债指数 | 1174.17 | 0.83 |
| 短期融资券指数 | 1069.45 | 0.22 |



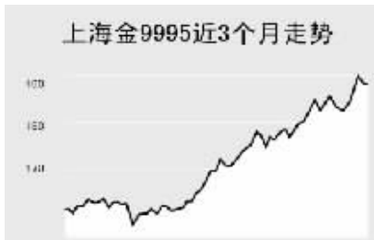

10月 31 日交易所国债指数震荡走高，收盘点位较前一交易日小幅上涨；企业债指数大幅上涨，银行间债市各品种纷纷上涨。

上证国债指数以 109.93 点开盘，最高达到 109.98 点，最低达到 109.89 点，最终以 109.95 点收盘，较前一交易日上涨 0.02 点。银行间国债指数以 1140.81 点开盘，全天最高达到 1140.94 点，随后逐渐走低，最低达到 1136.04 点，最终以 1136.76 点收盘，较前一交易日上涨 1.53 点。

交易所企业债品种出现大幅上涨，上证企债指数收盘为 114.03 点，较前一交易日收盘上涨 0.32 点，巨潮企债指数收盘为 113.7 点，较前一交易日收盘上涨 0.35 点。银行间债券市场中，各指数品种纷纷上涨，其中，长年期指数涨幅较大为 3.43 点至 1111.14 点。

## 上海黄金交易所

| 合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） |
|---|---|---|
| 金 9995 | 188.34 | 0.12 |
| 金 9999 | 188.68 | -0.1 |
| 金 100g | 189.48 | 0.48 |
| 金 50g | 189.62 | -0.83 |
| 金(T+D) | 188.36 | 0.02 |
| 铂 9995 | 357.54 | -0.41 |
| 银(T+D) | 3520 | 9 |




# WORLD 国际市场

## 股票

### 亚太地区主要股票市场

| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 东京证交所股票指数 | 1620.07 | 12.86 |
| 日经 225 指数 | 16737.63 | 86.62 |
| 韩国 KOSPI 指数 | 2064.85 | 12.48 |
| 澳大利亚证交所指数 | 6779.10 | 6.60 |
| 泰国证交所股票指数 | 907.28 | 0.62 |
| 雅加达综合指数 | 2643.49 | -19.44 |
| 孟买 SENSEX 30 指数 | 19837.99 | 54.48 |
| 新加坡海峡时报指数 | 3805.70 | 7.25 |
| 吉隆坡综合指数 | 1413.65 | 0.86 |
| 菲律宾综合指数 | 3758.97 | -24.46 |

10月 31 日，亚洲各主要股指收高。

日经 225 指数涨 86.62 点，报 16737.63 点。Denso 因海外市场的需求上涨提高获利预估，Denso 上涨 7.9%，为 2001 年 3 月来最大涨幅。日本经济新闻称，三菱日联金融将首度购回自家股票，三菱日联金融集团上涨 2.5%。国际原油价格下跌，商品类股走低，三井下跌 3.9%，Inpex 下跌 3.9%。汽车股方面，丰田汽车公司上涨 2.5%，本田汽车上涨 2.4%。

韩国 KOPSI 指数收盘创新高，全天上涨 12.48 点，报 2064.85 点。Mirae Asset 单季度获利增长超过两倍，Mirae Asset 涨停，为 2006 年 2 月来最大涨幅。受此带动其他证券股走高，三星证券公司上涨 2.8%，Daewoo 证券公司上涨 0.6%。

新加坡海峡时报指数涨 7.25 点，收报 3805.7 点。Creative Technology 三季来首度获利，Creative 上涨 1.7%。此外，星展集团上涨 0.5%。

### 欧洲、非洲、中东主要股票市场

| 指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利资欧洲指数 | 1297.58 | 5.23 | 1292.35 |
| 英国富时 100 指数 | 6677.10 | 18.10 | 6659.00 |
| 德国 DAX 30 指数 | 7988.65 | 10.71 | 7977.94 |
| 法国 CAC 40 指数 | 5833.00 | 29.07 | 5803.93 |
| 西班牙 IBEX 35 指数 | 15837.00 | 54.50 | 15782.50 |
| 意大利米兰 30 指数 | 40832.00 | 171.00 | 40661.00 |
| 荷兰 AEX 指数 | 546.16 | 0.91 | 545.25 |
| 俄罗斯 RTS 指数（美元） | 2223.01 | 16.67 | 2206.34 |
| 富时 /JSE 南非领先 40 指数 | 28333.78 | -38.70 | 28372.48 |
| 开罗证交所 CASE 30 指数 | 9338.82 | -20.19 | 9359.01 |
| 以色列特拉维夫 100 指数 | 1190.14 | 6.77 | 1183.37 |
| 沙特阿拉伯股市综合指数 | 8621.45 | 136.34 | 8485.11 |

（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 21:30）

10 月 31 日，欧洲各主要股指小幅走高。

截至发稿时间，英国富时 100 指数涨 18.1 点，最新报 6677.1 点，汇丰控股、特易购领涨指数；德国 DAX30 指数涨 10.71 点，最新报 7988.65 点，德意志银行、VOLKSWAGEN AG 走高带动指数上扬；法国 CAC40 指数涨 29.07 点，最新报 5833 点，法国兴业银行、法国巴黎银行等股票走强带动指数走高。

### 美洲主要股票市场

| 指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 13841.32 | 48.85 | 13792.47 |
| 标准普尔 500 指数 | 1538.93 | 7.91 | 1531.02 |
| 纳斯达克综合指数 | 2828.62 | 11.91 | 2816.71 |
| 加拿大标普 /TSX 综合指数 | 14436.49 | 124.41 | 14312.08 |
| 墨西哥综合指数 | -- | -- | 31783.62 |
| 阿根廷 MERVAL 指数 | 2343.98 | 4.89 | 2339.09 |
| 巴西圣保罗交易所指数 | 65145.7 | 762.57 | 64383.13 |

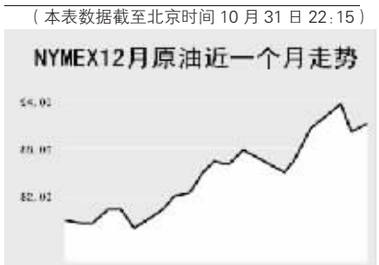
（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 22:20）

## 商品期货

### 能源市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| NYMEX原油 12 | 美元 / 桶 | 91.24 | 1.43 |
| NYMEX取暖油 12 | 美分 / 加仑 | 248.29 | 1.49 |
| ICE布伦特原油 12 | 美元 / 桶 | 88.41 | 1.77 |
| ICE布伦特柴油 12 | 美元 / 公吨 | 772.75 | 14 |

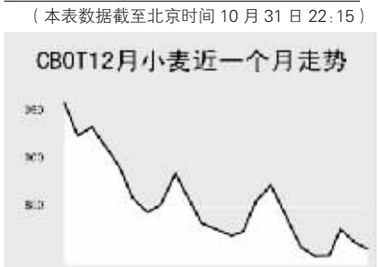
（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 22:15）




### 农产品市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| CBOT大豆 11 | 美分 / 蒲式尔 | 999.75 | 10.25 |
| CBOT豆粕 12 | 美元 / 短吨 | 276.5 | 2.8 |
| CBOT豆油 12 | 美分 / 磅 | 41.75 | 0.2 |
| CBOT玉米 12 | 美分 / 蒲式尔 | 372.5 | 3.75 |
| CBOT小麦 12 | 美分 / 蒲式尔 | 807 | -3.75 |
| NYBOT糖 03 | 美分 / 磅 | 9.97 | 0.03 |
| NYBOT棉花 12 | 美分 / 磅 | 64.11 | -0.16 |
| TOCOM橡胶 04 | 日元 / 公斤 | 295.7 | -0.7 |

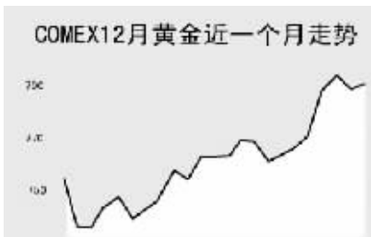
（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 22:15）

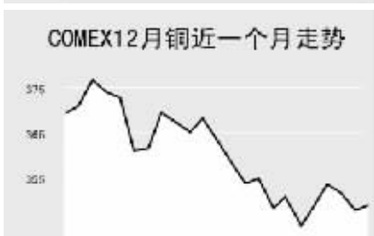



### 金属市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| COMEX黄金 12 | 美元 / 盎司 | 789.2 | 1.4 |
| COMEX银 12 | 美分 / 盎司 | 1439 | 6.2 |
| COMEX铜 12 | 美分 / 磅 | 348.75 | 0.6 |
| LME铝三个月 | 美元 / 吨 | 2535.5 | 15 |
| LME铜三个月 | 美元 / 吨 | 7775 | 10 |
| LME镍三个月 | 美元 / 吨 | 31500 | -150 |
| LME锌三个月 | 美元 / 吨 | 2835 | -7 |

（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 22:15）




10 月 31 日，纽约原油夜盘大幅反弹，截至发稿时间，12 月原油最新价报 91.24 美元，涨 1.43 美元；布伦特 12 月原油报 88.41 美元，涨 1.77 美元。伦敦有色金属方面，截至发稿时间，伦铜涨 10 美元，报 7775 美元；伦铝涨 15 美元，报 2535.5 美元。芝加哥农产品方面，11 月大豆最新价报 999.75 美分，涨 10.25 美分。

## 外汇

### 主要货币汇率

| 品种 | 1美元价值 | 涨跌 | 1欧元价值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | | | 1.4443 | 0.001 |
| 欧元 | 0.692425 | -0.000432 | | |
| 英镑 | 0.482633 | -0.000973 | 0.697028 | -0.000936 |
| 日元 | 115.35 | 0.71 | 166.594 | 1.124 |
| 韩元 | 904.8 | -2.3 | 1306.711 | -2.506 |
| 港元 | 7.75005 | -1E-04 | 11.1934 | 0.0079 |
| 新台币 | 32.399 | -0.002 | 46.79 | 0.0257 |
| 新加坡元 | 1.4487 | -0.0015 | 2.09225 | -0.00075 |
| 菲律宾比索 | 43.605 | -0.26 | 62.9537 | -0.3566 |
| 泰铢 | 31.7 | 0.03 | 45.7891 | 0.0798 |
| 马来西亚林吉特 | 3.3355 | -0.0105 | 4.81731 | -0.01197 |
| 印度尼西亚卢比 | 9077 | -18 | 13109.22 | -17.59 |
| 澳大利亚元 | 1.08378 | -0.00454 | 1.56566 | -0.00504 |
| 新西兰元 | 1.30548 | -0.00239 | 1.88546 | -0.00226 |
| 印度卢比 | 39.35 | -0.065 | 56.8292 | -0.0584 |
| 巴基斯坦卢比 | 60.715 | 0.015 | 87.6861 | 0.0778 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 3.743 | 0.0005 | 5.40582 | 0.00408 |
| 以色列谢客尔 | 3.963 | 0 | 5.72354 | 0.0023 |
| 新土耳其里拉 | 1.1768 | -0.01605 | 1.7 | -0.0217 |
| 瑞士法郎 | 1.1606 | 0.00185 | 1.6762 | 0.0037 |
| 俄罗斯卢布 | 24.6952 | 0.006 | 35.663 | 0.0297 |
| 波兰兹罗提 | 2.5176 | -0.0018 | 3.6365 | 0.00025 |
| 匈牙利福林 | 174.11 | 0.105 | 251.496 | 0.327 |
| 丹麦克朗 | 5.1615 | -0.0034 | 7.45465 | 0.00035 |
| 挪威克朗 | 5.40045 | 0.05235 | 7.7998 | 0.08215 |
| 瑞典克朗 | 6.3861 | 0.01305 | 9.22295 | 0.02559 |
| 巴西雷亚尔 | 1.74825 | -0.00275 | 2.52495 | -0.00227 |
| 阿根廷比索 | 3.148 | -0.00075 | 4.54562 | 0.00103 |
| 智利比索 | 492.85 | -1.525 | 711.7734375 | -1.7575625 |
| 加拿大元 | 0.9519 | -0.002 | 1.37485 | -0.0021 |
| 墨西哥比索 | 10.7115 | -0.024 | 15.4707 | -0.0228 |
| 埃及镑 | 5.5175 | -0.00725 | 7.96129 | -0.01258 |
| 南非兰特 | 6.5559 | -0.02705 | 9.47172 | -0.01797 |

（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 21:35）

## 利率债券

### 主要货币同业拆借利率

| | 美元（%） | 英镑（%） | 欧元（%） | 日元（%） |
|---|---|---|---|---|
| 隔夜利率 | 5.0063 | 5.8550 | 4.1438 | 0.5725 |
| 隔夜利率变动 | 0.0713 | 0.0400 | 0.0850 | -0.0237 |
| 1周利率 | 4.7138 | 5.8575 | 4.1213 | 0.5975 |
| 1周利率变动 | -0.0375 | 0.0100 | -0.0038 | -0.0075 |
| 2周利率 | 4.7088 | 5.9463 | 4.1238 | 0.6063 |
| 2周利率变动 | -0.0263 | 0.0012 | -0.0031 | -0.0063 |
| 1个月利率 | 4.7063 | 6.0288 | 4.1556 | 0.6231 |
| 1个月利率变动 | -0.0100 | 0.0000 | -0.0031 | -0.0094 |
| 3个月利率 | 4.8938 | 6.2794 | 4.6031 | 0.8988 |
| 3个月利率变动 | -0.0175 | 0.0044 | 0.0006 | 0.0000 |
| 6个月利率 | 4.8063 | 6.2413 | 4.6144 | 0.9994 |
| 6个月利率变动 | -0.0119 | 0.0069 | 0.0112 | 0.0009 |
| 9个月利率 | 4.7081 | 6.1913 | 4.6125 | 1.0475 |
| 9个月利率变动 | -0.0106 | 0.0131 | 0.0187 | -0.0019 |
| 12个月利率 | 4.6375 | 6.1500 | 4.6131 | 1.0788 |
| 12个月利率变动 | -0.0038 | 0.0106 | 0.0225 | -0.0031 |

（本表为英国银行家协会 10 月 31 日发布的 Libor 数据）

### 政府债券收益率

| 品种 | 收益率（%） |
|---|---|
| 美国 2 年期国债 | 3.846 |
| 美国 10 年期国债 | 4.416 |
| 英国 2 年期金边债券 | 5.101 |
| 英国 10 年期金边债券 | 4.93 |
| 日本 2 年期国债 | 0.79 |
| 日本 10 年期国债 | 1.61 |
| 德国 2 年期国债 | 4.04 |
| 德国 10 年期国债 | 4.246 |
| 法国 2 年期国债 | 4.13 |
| 法国 10 年期国债 | 4.34 |
| 意大利 2 年期国债 | 4.21 |
| 意大利 10 年期国债 | 4.54 |
| 加拿大 2 年期国债 | 4.09 |
| 加拿大 10 年期国债 | 4.28 |

（本表数据截至北京时间 10 月 31 日 21:35）