

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

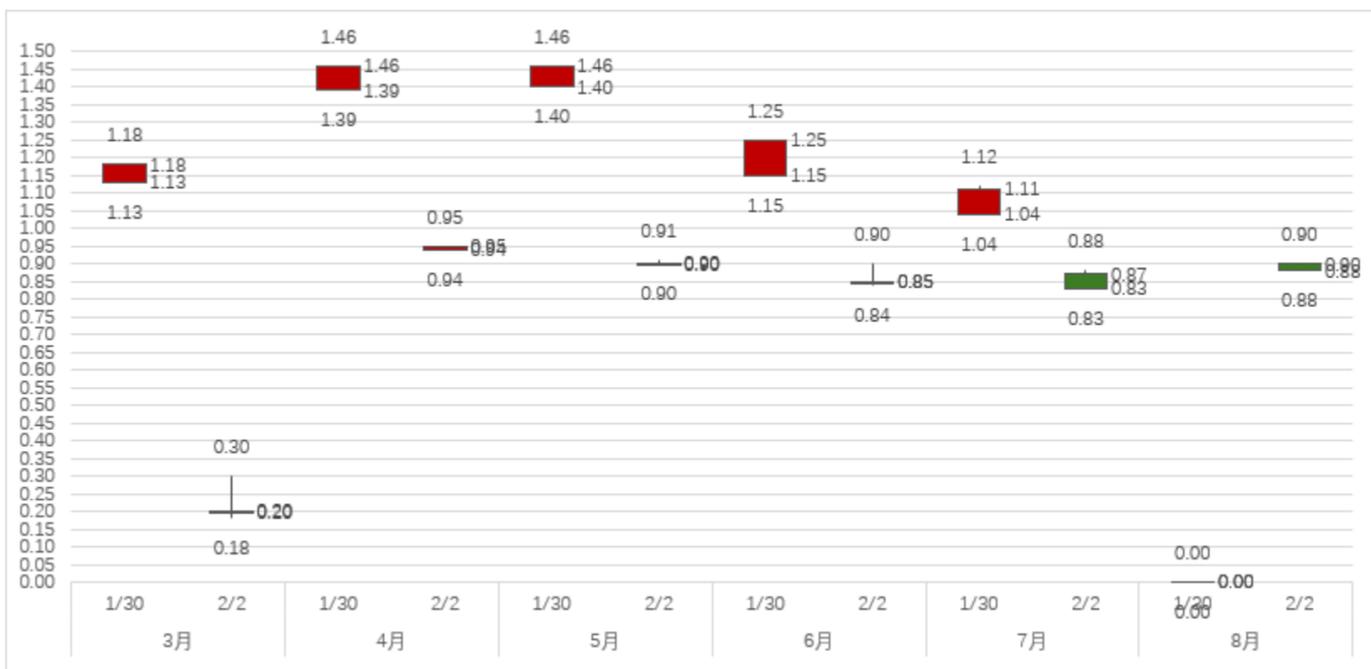


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2026-02-02】

今日央行开展 750 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 1505 亿，逆回购口径资金净回笼 755 亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格震荡。今日开盘，交易情绪积极，市场利率较上个月出现较大幅度下行，出收双方与上月末发生角色对换，券商出票为主，实现盈利。银行机构则大量买入，日内持续下行。其中三月到期票下行明显，开盘即维持低位，主流成交利率在 0.20% 附近。

托收国股方面，全天报价区间位于 1.19%~1.20%。3 月双国需求旺盛，全天一票难求，开盘利率在 0.30% 附近，供给紧缺，需求不减，日内持续下行，全天报价利率在 0.15%~0.30%。4、5 月双国需求较少，日内利率较为稳定，4 月双国全天报价位于 0.94%~0.95%，5 月双国全天报价位于 0.90%~0.91%，6 月双国全天报价区间位于 0.84%~0.90%。7 月双国买卖意愿强烈，日内报价区间位于 0.83%~0.88%，8 月需求较为清淡，日内利率在 0.88%~0.90%。



免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。