

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

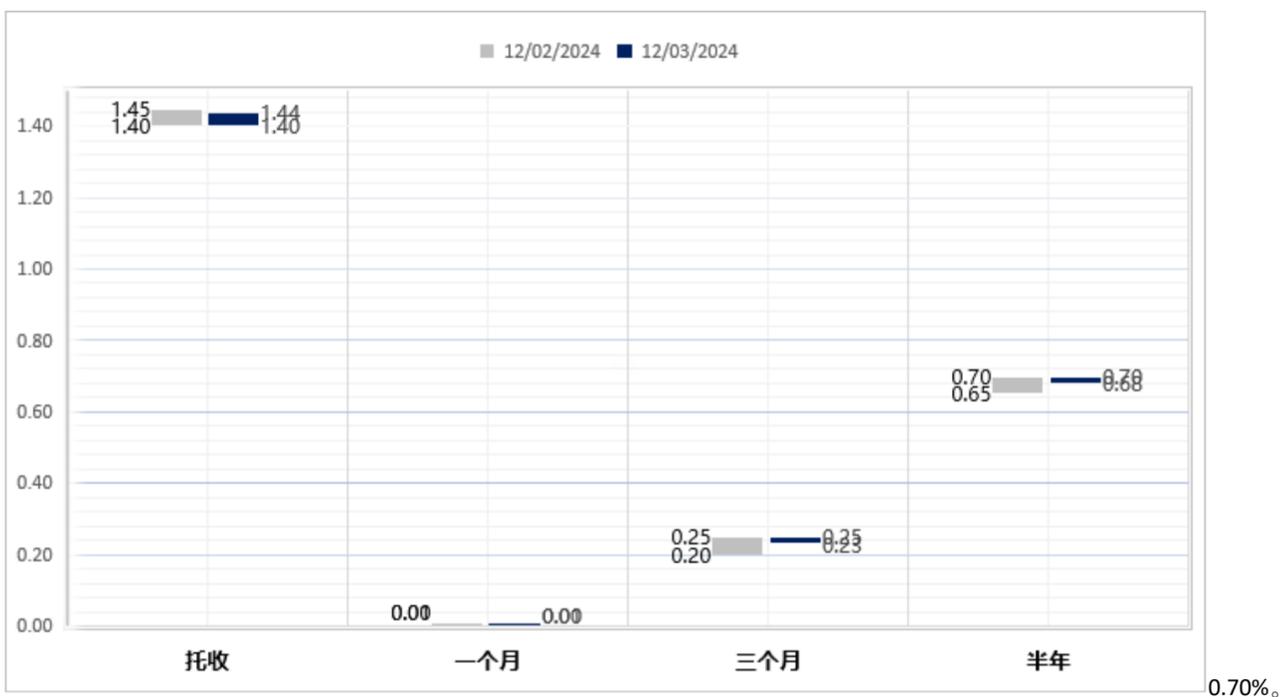


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2024-12-03】

今日央行开展 513 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2993 亿，逆回购口径资金净回笼 2480 亿。今日资金面早盘均衡，尾盘均衡偏紧，短期限资金价格小幅波动。本交易日票据转贴现市场交投相对清淡，2、3 月票买卖盘相对均衡，4~5 月票供给旺盛，利率持续上行，6 月随主流机构收票，利率小幅波动。

托收方面，全天报价区间多在 1.40%~1.44%。跨年国股方面，1 月票仍一票难求，始终维持在低利率区间，整体报价在 0.001 附近%；2 月国股市场全天报价区间在 0.20%~0.23%；3 月国股市场全天报价区间在 0.23%~0.25%。二季度方面，4 月国股全天报价区间在 0.67%~0.70%；5 月国股成交多集中于 0.75%~0.80%，临近尾盘收口报价集中于 0.85%，但买卖盘价差较大，未有成交，全天报价区间在 0.75%~0.82%。6 月国股需求主要集中于主流机构全天报价区间多在 0.68%~



Thanks & Best Regards

Kassia Tian

票据市场部 Commercial Paper Market

上海市杨浦区荆州路 27 号 (200082)

27 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai (200082)

Phone: 86-21-68983627 | Mobile: 86-15921538983 | Fax: 86-21-50472092 | Email: ivan.wang@cfets-nex.com.cn

Website: www.cfets-nex.com.cn

