

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

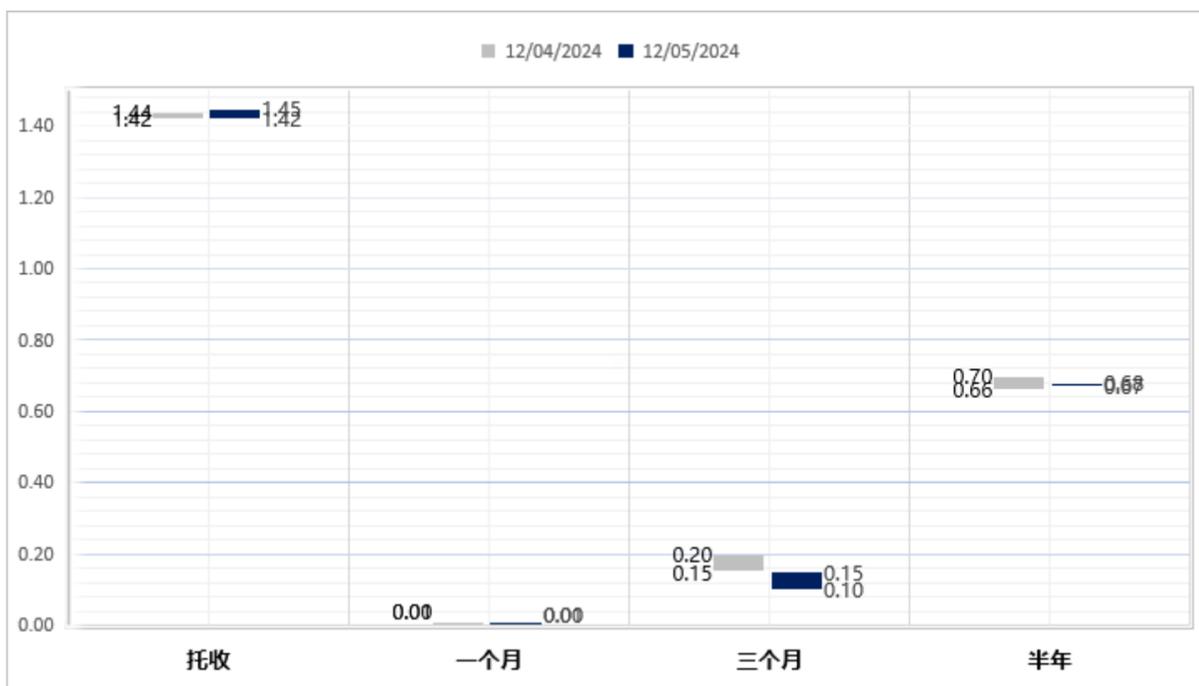


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2024-12-05】

今日央行开展 373 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 1903 亿，逆回购口径资金净回笼 1530 亿。今日资金面日内均衡偏紧，短期限资金价格上行。本交易日票据转贴现市场交投相对活跃，短期票需求依旧旺盛，利率较上个交易日仍明显下行。二季度票买卖盘利率拉扯，收票需求仍以主流机构为主，全天利率小幅波动。

托收方面，全天报价区间多在 1.42%~1.45%。跨年国股方面，1 月票一票难求，始终维持在低利率区间，整体报价在 0.001 附近%；2 月国股利率已突破 0.1%分界线，市场全天报价区间在 0.05%~0.12%；3 月国股市场全天报价区间在 0.10%~0.15%。二季度方面，4 月国股全天报价区间在 0.68%~0.71%；5 月国股全天报价区间位于 0.79%~0.84%，6 月国股全天报价区间多在 0.67%~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

