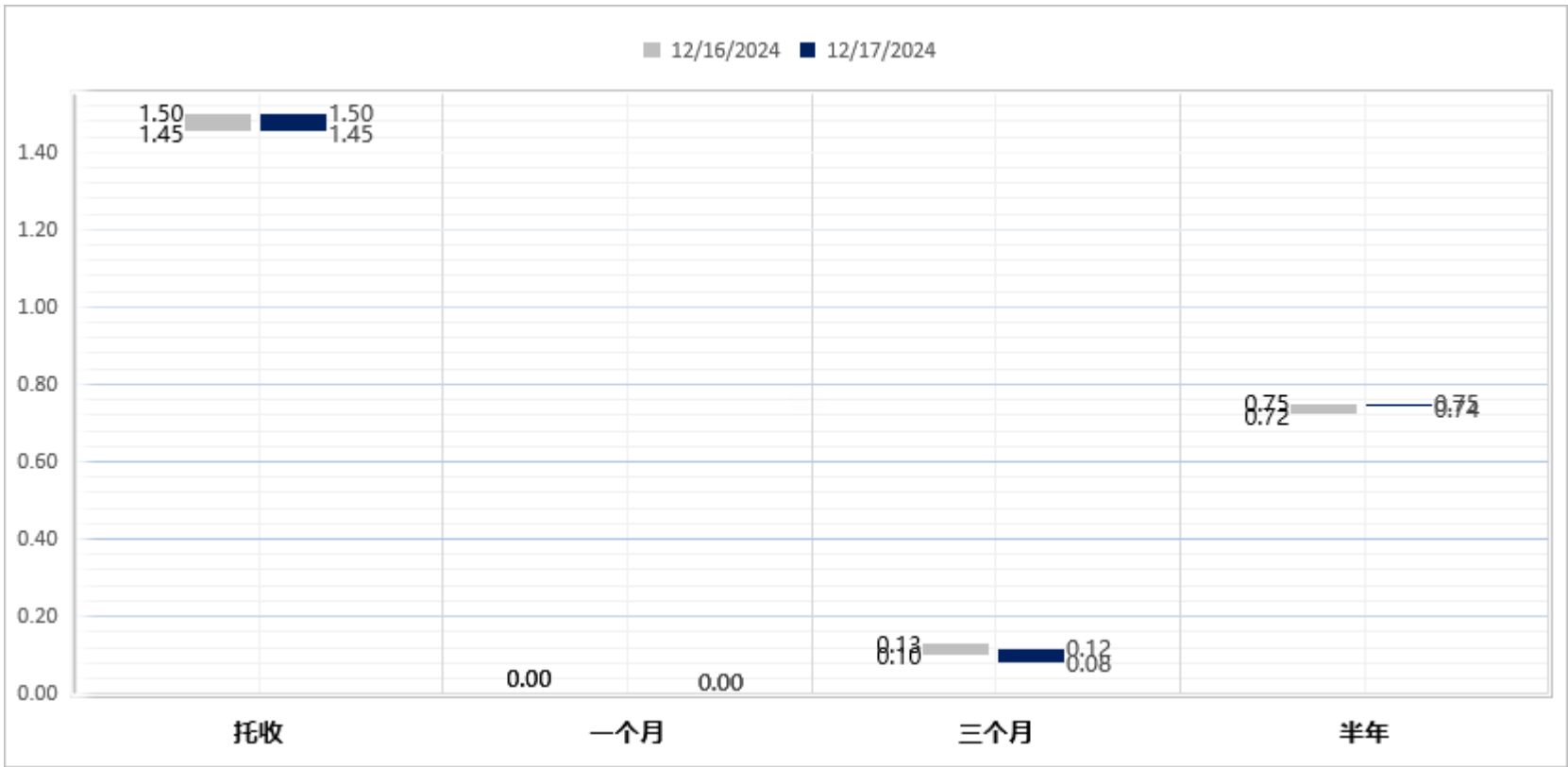




【2024-12-17】

今日央行开展 3554 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 1416 亿，逆回购口径资金净投放 2138 亿。今日资金面开盘紧张，公开市场操作后边际改善，尾盘趋于均衡，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃，一季度到期票据买盘需求旺盛，询价利率下行。二季度到期票早盘利率小幅下行，随后在区间内横盘，供给为充足。

托收方面，全天报价区间多在 1.45%~1.50%附近。一季度方面，1 月到期一票难求，始终维持在低利率区间，整体报价在 0.0001%附近；2 月双国全天报价区间多在 0.01%~0.05%；3 月双国全天报价区间多在 0.08%~0.12%。二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 0.73%~0.75%；5 月双国全天报价区间多在 0.82%~0.85%，6 月国股全天报价区间多在 0.74%~0.75%



Thanks & Best Regards

王成 Ivan

专家经纪人 Expert Broker | 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

