

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

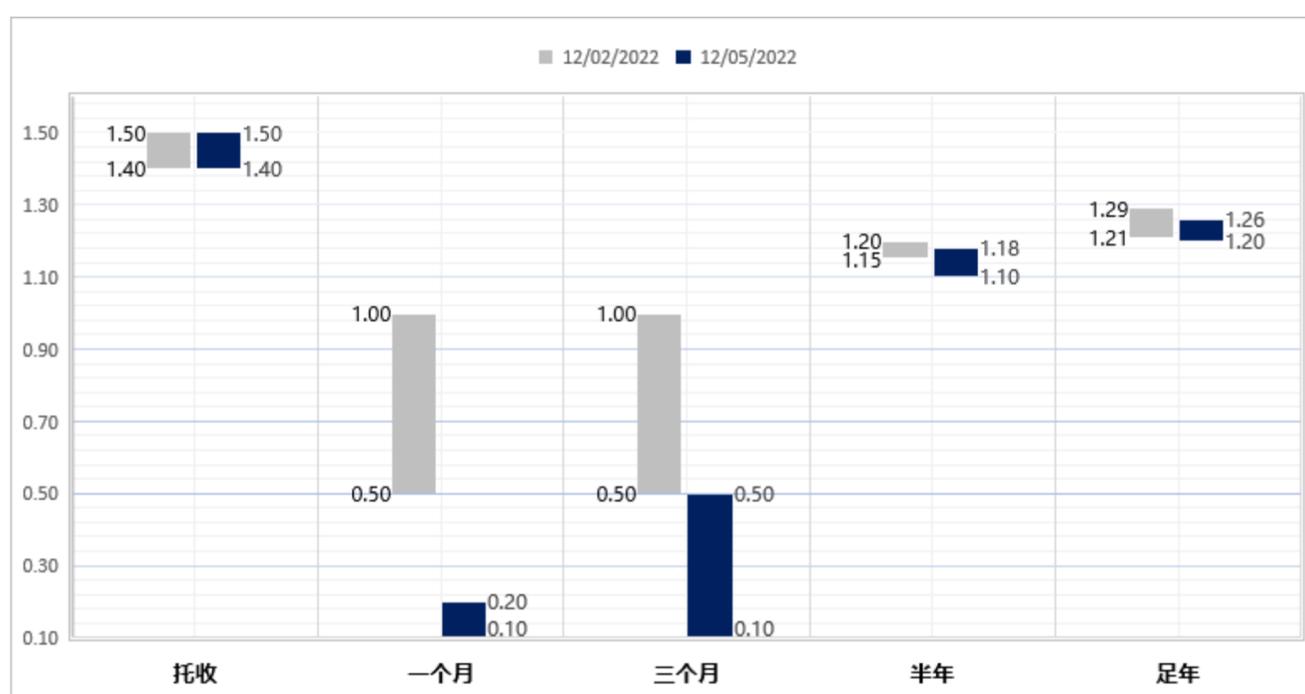
15th
CFETS-NEX
上海国际货币经纪15周年
CFETS-NEX 15th
Anniversary 2007-2022

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

【2022-12-05】

今日央行开展 20 亿 7 天期逆回购操作，有 550 亿逆回购到期，当日资金净回笼 530 亿。今日资金面整体均衡，国股大行有部分融出，月内资金价格整体下行。今日票据转贴现市场总体交投活跃，各期限利率与上一交易日相比呈现走低态势。

今日托收票全天成交位于 1.45%~1.50%；一季度国股方面，出票机构较少，报价利率全天位于 0.1%~0.5%；二季度国股方面，收票力量较强，全天市场早盘供不应求，有大行报价收票，全天报价区间位于 1.10%~1.18%左右；三季度方面，早盘收票较多，市场成交在 1.20%附近，后出口有所增多，价格企稳，全天报价区间位于 1.20%~1.25%；足年国股方面，早盘买盘需求旺盛，市场成交在 1.20%附近，后随着卖盘增多，全天利率窄幅回弹波动，全天报价区间位于 1.20%~1.26%。



文/Caroline Liu