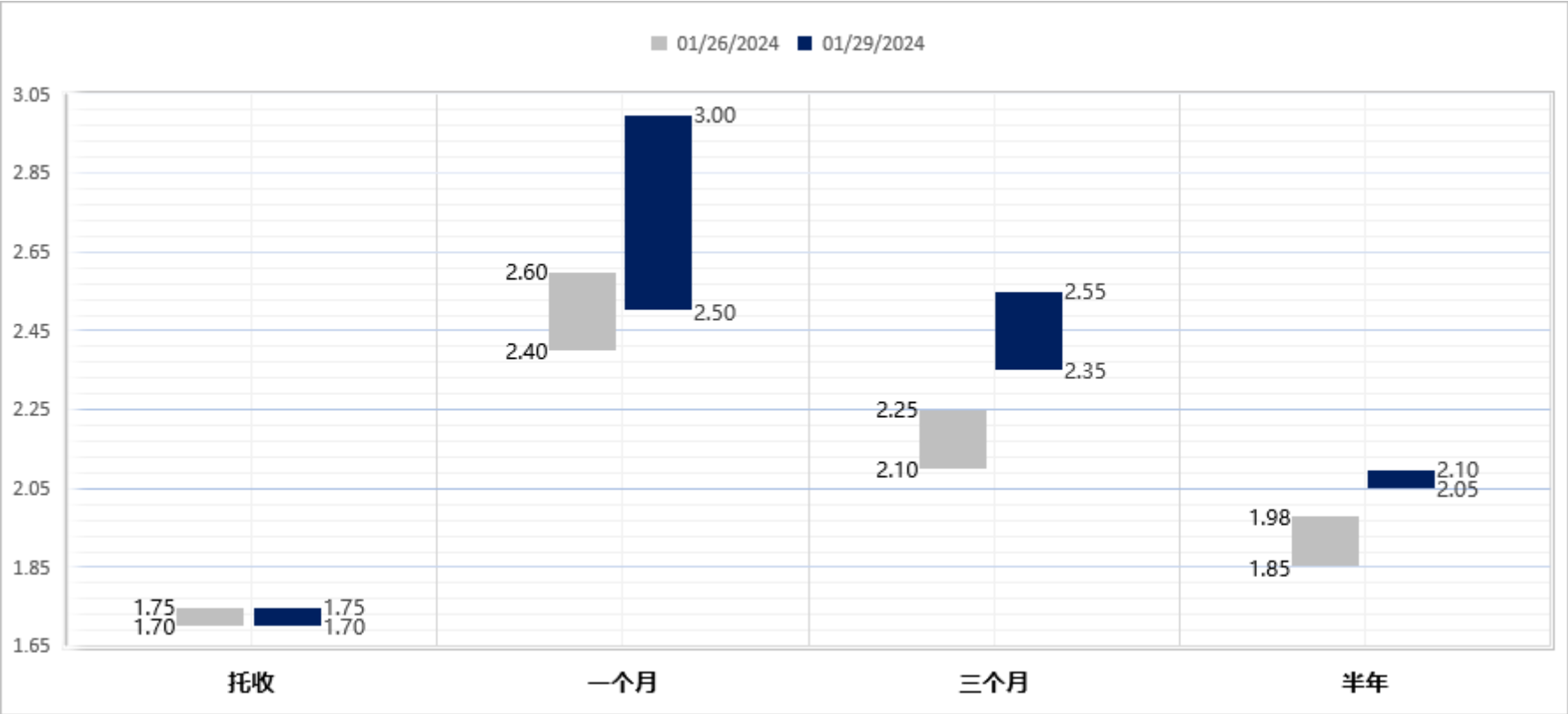




【2024-01-29】

今日央行开展 5000 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 1220 亿，全口径资金净投放 3780 亿。今日资金面早盘均衡，日内维持偏松态势，短期限资金价格下行。临近月末，票据转贴现市场交投活跃，各期限国股利率上行。

托收方面需求寥寥，报价位于 1.70%~1.75% 区间。一季度方面，2 月国股上下旬票需求明显分层，成交以下旬到期票为主，全天报价区间位于 2.50%~2.90%；上旬票成交在 3.0% 附近，2 月国股整体在 2.50%~3.0% 之间。3 月票也出现大幅上行，早盘报价位于 2.05%~2.10% 附近，午盘过后收口进一步紧缺，涨至 2.20%~2.25% 附近维稳，全天报价位于 2.05%~2.25%。二季度方面，市场利率进一步走高，4 月国股全天报价区间位于 2.35%~2.55%，5 月国股全天报价区间位于 2.25%~2.35%。6 月国股需求仍然旺盛，早盘开盘报价位于 2.05% 附近，随着需求不断涌现，日内出现小幅下行，全天报价位于 2.01%~2.05%。足月方面，开盘快速上行至 2.05% 附近，截至尾盘涨至 2.10% 附近，全天报价位于 2.05%~2.10%。



文：Rui Xu

联系人：Elaine Zhu
邮箱：Elaine.Zhu@cfets-nex.com.cn

扫描二维码 轻松接收文字版收盘日评及更多资讯



免责声明:

以上所含及附加的所有信息（以下简称“信息”）仅用以提供信息，且为保密的和/或者专用的信息，其知识产权属于上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）或第三方，“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。“信息”不可作为决策依据，也不保证其完整性、时效性或准确性等要求，且可未经通知而进行修改。所有陈述和保证均经明确免责声明。

WWW.CFETS-NEX.COM.CN