

收盘日评 银行间资金市场

常规报告系列

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

【2026-02-14】

人民币回购及NCD

货币市场

周六，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止 11:30）：

| 品种 | DR001 | DR007 | DR014 |
|---------|--------|--------|--------|
| 加权利率(%) | 1.3112 | 1.3183 | 1.3872 |
| 涨跌幅(BP) | 4.67 | -10.76 | -10.77 |

| 期限 | IBO001 | IBO007 | IBO014 | IBO2M | IBO3M | IBO4M |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IBO(%) | 1.3392 | 1.4358 | 1.3941 | 1.6000 | 1.6500 | 1.6800 |
| 涨跌(BP) | 4.73 | -7.68 | -16.93 | 3.08 | -7.52 | -27.83 |

【公开市场操作】今日开展 380 亿元 7 天逆回购操作，投标量 380 亿元，中标量 380 亿元，操作利率为 1.40%，与此前持平。今日实现净投放 380 亿元。

今日系春节前最后一个交易日，上午资金面整体呈现均衡偏松态势。

早盘跨春节期限押利率存单成交在 1.40%-1.50%，押信用最低成交在 1.45%；14 天期限押利率存单 ofr 在 1.60%附近；跨月资金交投清淡。公开市场操作后，资金面整体维持先前态势，跨春节期限押利率最低成交在 1.40%，押存单最低成交在 1.43%。

今日全天的资金面情绪指数： 48-47

本数据截止时间：11:30

免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，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，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。