

# 收盘日评 银行间票据业务

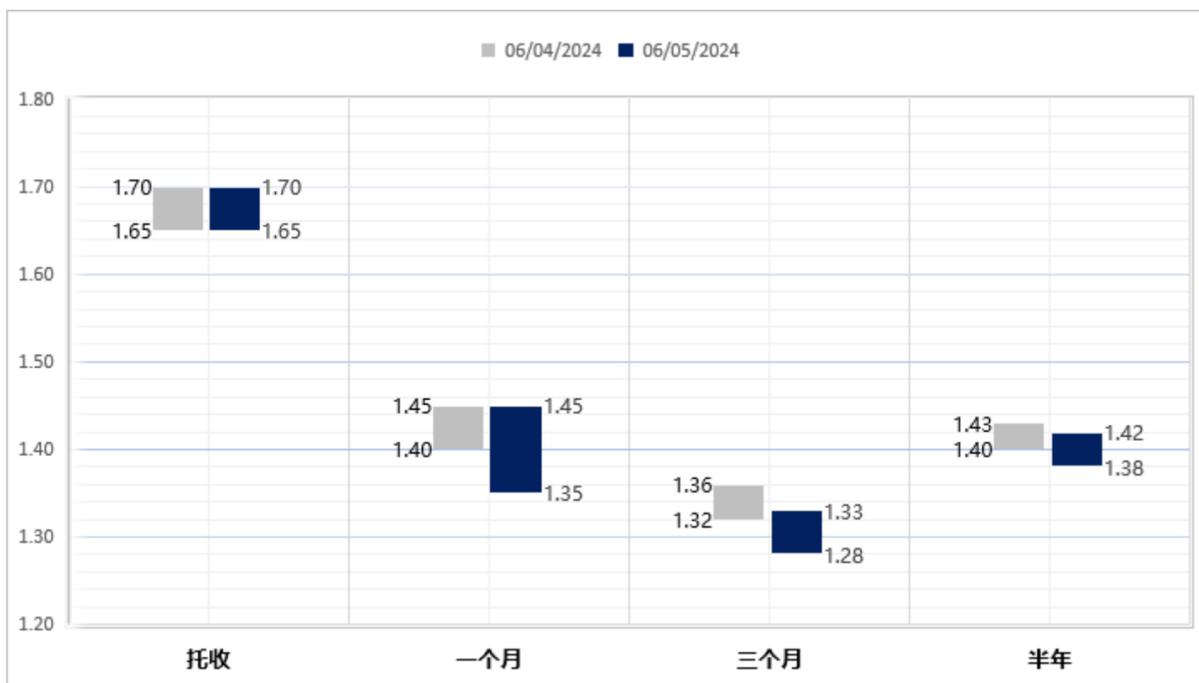
常规报告系列

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

【2024-06-05】

今日央行开展 20 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2500 亿，全口径资金净回笼 2480 亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格小幅波动。本交易日票据转贴现市场买盘逐步涌现，各期限票据利率较昨日有不同程度下行。

托收方面，主流大行银票托收报价仍在 1.70% 为主，市场成交多在 1.65%~1.70% 之间。三季度方面，7、8 月国股早间开盘询价在 1.40%~1.45% 之间，随收口逐步增多，午后一票难求，利率显著下行，市场整体全天询价在 1.35%~1.45% 之间；9 月到期票据交投依旧相对活跃，双国早盘报价多在 1.32%~1.33% 左右，午间逐步跌至 1.30% 以下，市场全天询价区间在 1.28%~1.33%。四季度方面，10~11 月国股全天询价区间在 1.40%~1.44% 之间；12 月国股全天询价区间在 1.38%~1.42% 之间。



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:

以上所念及附加的所有信息（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](http://WWW.CFETS-NEX.COM.CN)