常规报告系列

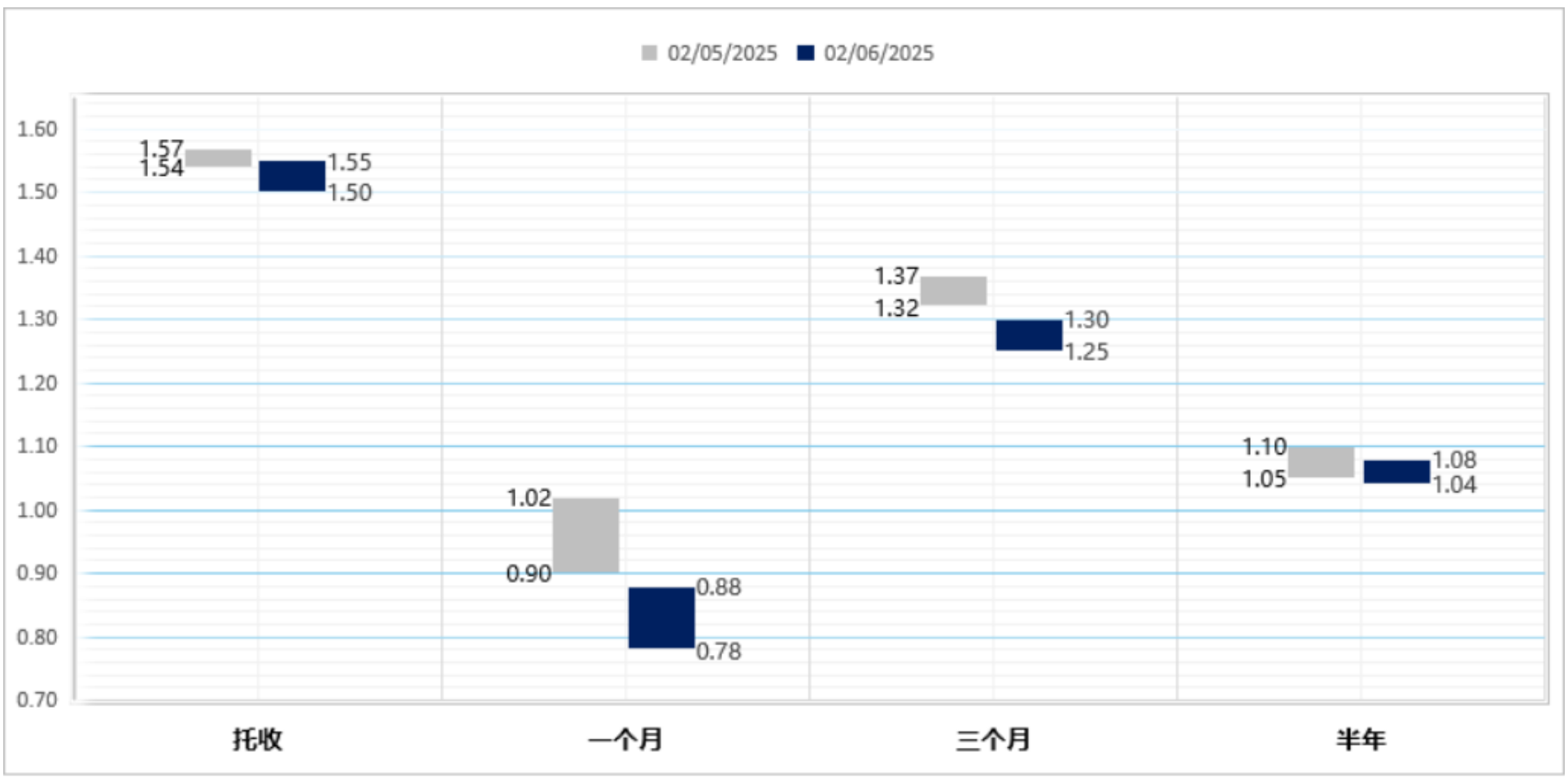
收盘日评
银行间票据业务

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

【2025-02-06】

今日央行开展 2755 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 4800 亿，逆回购口径资金净回笼 2045 亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格下行。今日整体交易活跃，1M 到期票利率继续下行，市场供不应求；二季度到期票供求较为均衡，全天利率平稳；三季度票据早盘交易盘便早早入场，利率日内震荡下行，尾盘利率在 1.04%~1.05%附近维稳。

托收方面，双国全天报价多位于 1.50%~1.55%区间。3 月双国全天报价区间在 0.78%~0.88%。二季度方面，4 月双国全天报价区间在 1.30%~1.32%；5 月双国全天报价区间在 1.25%~1.30%，6 月双国全天报价区间大概在 1.09%~1.11%。7、8 月双国全天报价区间在 1.04%~1.08%。



徐锐祥 Rui

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。