

收盘日评 银行间票据业务

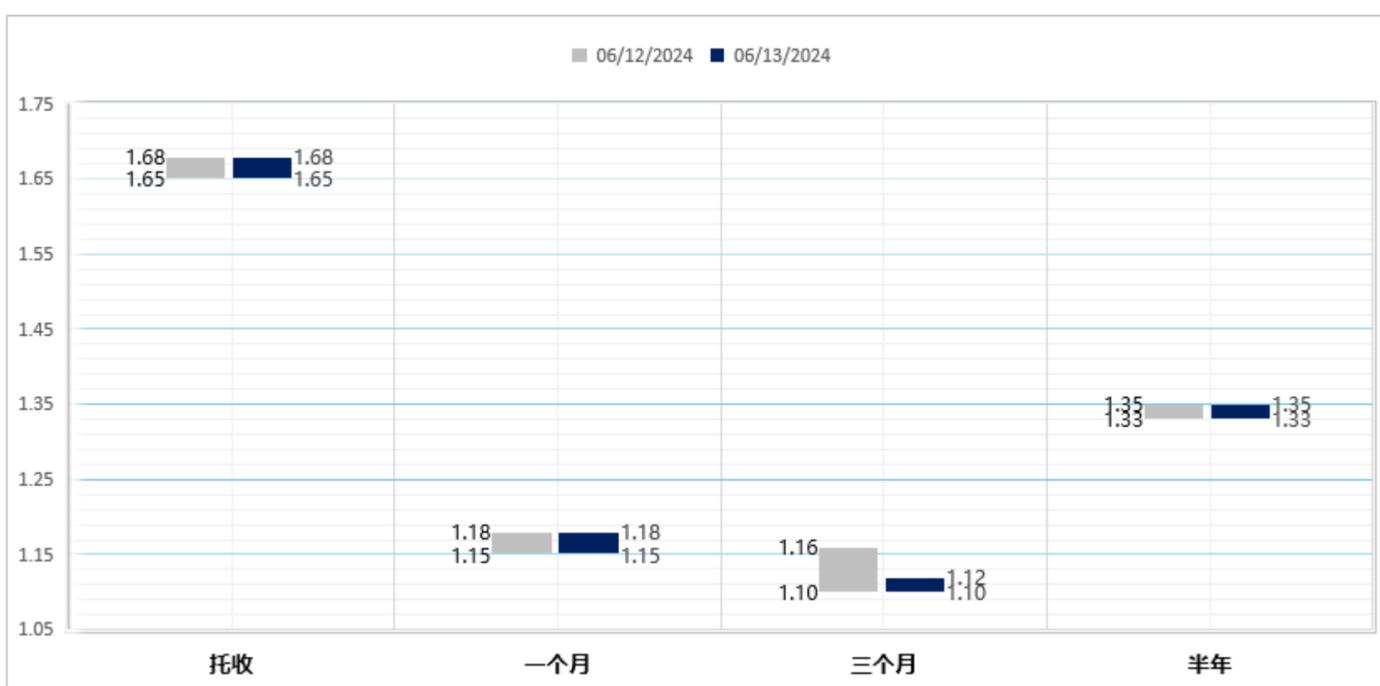
常规报告系列



【2024-06-13】

今日央行开展 20 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 20 亿，全口径资金零投放零回笼。今日资金面整体均衡偏紧，尾盘改善，短期限资金价格小幅上行。今日票据转贴现市场整体横盘，买卖双方力量拉锯，出收力量均衡。

托收方面，市场主流成交多在 1.65%~1.68% 之间。三季度到期票据市场需求相对旺盛，7 月国股早盘报价位于 1.15% 附近，8 月国股早盘报价位于 1.18% 附近。午盘过后收口放缓，利率有小幅回弹。全天来看，7 月国股利率区间位于 1.15%~1.18%；8 月国股利率位于 1.16%~1.19%。9 月国股早盘报价位于 1.10% 附近，买盘力量较为薄弱，全天小幅上行，利率区间位于 1.10%~1.12%。四季度国股方面，10~11 月双国需求较少，全天利率较为稳定。10 月国股全天报价位于 1.37%~1.39%；11 月双国利率位于 1.36%~1.38%。12 月双国成交较多，主流成交利率位于 1.34% 附近，全天报价区间位于



1.33%~1.35%。

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