

常规报告系列

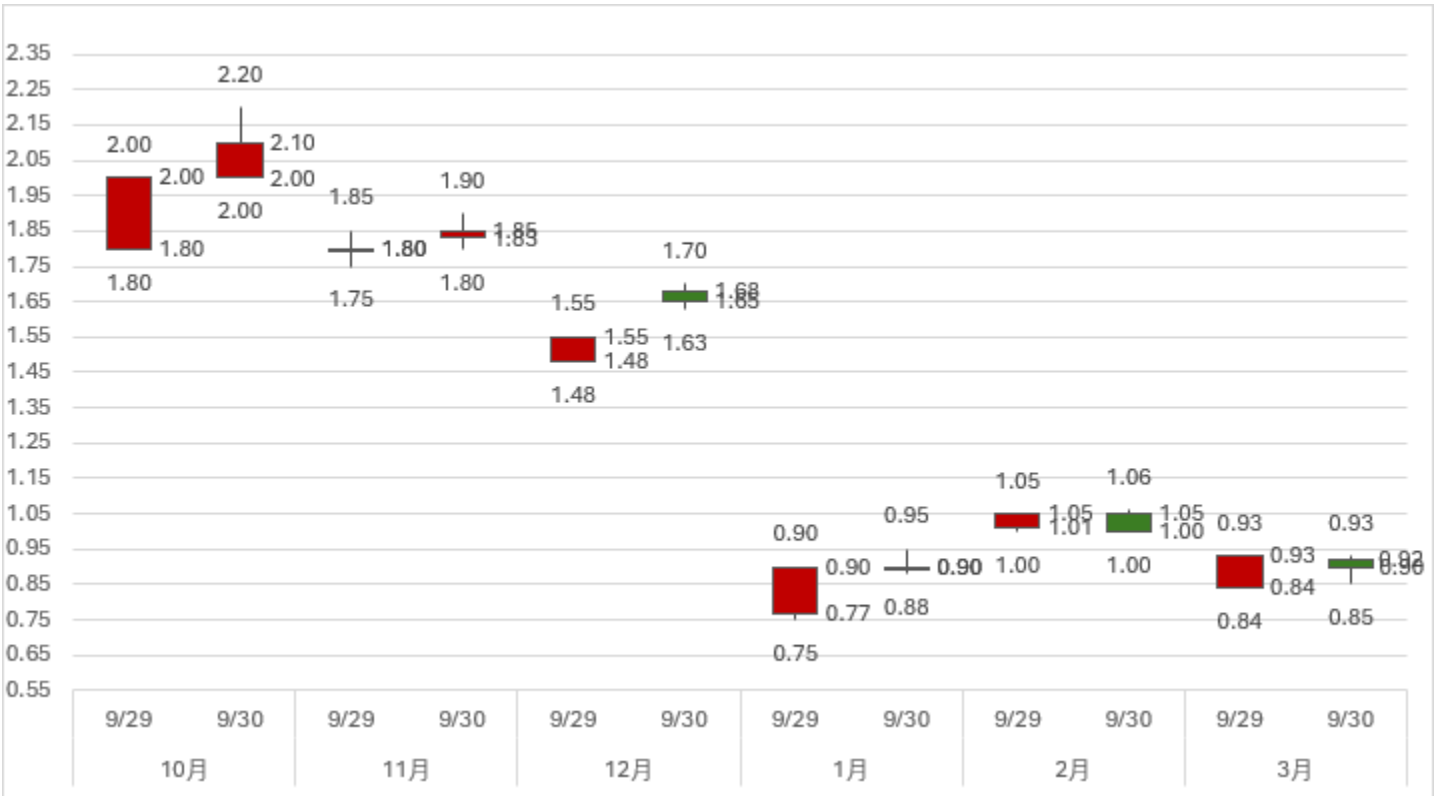
收盘日评 银行间票据业务



【2025-09-30】

今日央行开展 2422 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2761 亿，逆回购口径资金净回笼 339 亿。今日资金面早盘均衡，午后转松。今日票据转贴现市场交投较为活跃，银行机构平规模需求旺盛，券商则继续建仓，整体来看日内各期限利率区间内大幅震荡，午后市场票源较为紧张利率有所回落。

托收方面，国股全天报价位于 1.27%~1.28%。四季度双国方面，10 月票全天报价区间位于 2.0%~2.2%；11 月票全天报价区间位于 1.80%~1.90%；12 月票全天报价区间位于 1.63%~1.70%。跨年双国方面，1 月票全天报价区间位于 0.88%~0.95%；2 月票全天报价区间多在 1.00%~1.06%；3 月票全天报价区间位于 0.85%~0.93%。



文：Amber Zhang

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

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。