

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

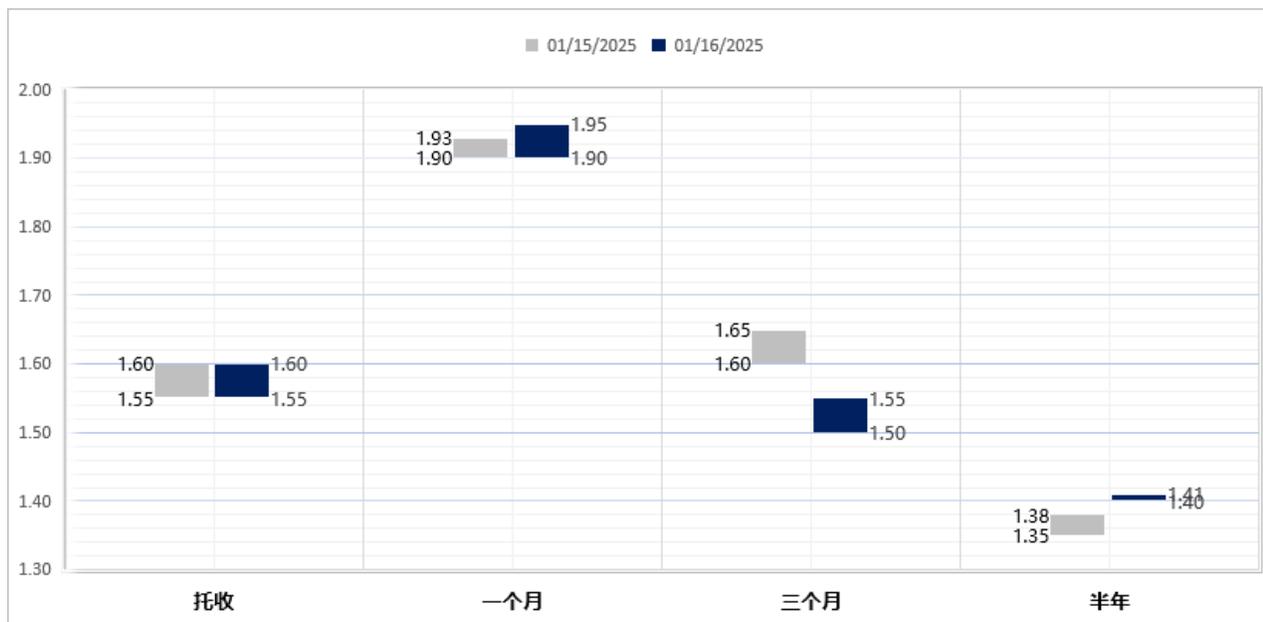


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS NEX International Money Broking

【2025-01-16】

今日央行开展 3405 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 41 亿，逆回购资金净投放 3364 亿。今日资金面早盘紧张，午后流动性紧张逐渐缓解，尾盘趋于均衡偏松，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃，受资金面和消息面双重影响，各期限利率均有不同程度上行。长端早盘卖盘较昨日充足，全天利率呈倒 V 走势，临近尾盘利率有所回落。

托收方面，双国股全天报价位于 1.55%~1.60% 区间。一季度方面，2 月票买盘相对乏力，全天报价在 1.95%~1.98%；3 月双国全天报价区间在 1.50%~1.55%；二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 1.63%~1.67%；5 月国股全天报价区间多在 1.60%~1.62%，6 月国股全天成交区间多在 1.40%~1.43%，7 月国股全天成交区间在 1.40%~1.43%。



Thanks & Best Regards

王成 Ivan

专家经纪人 Expert Broker | 票据市场部 Commercial Paper Market

上海市杨浦区荆州路 27 号 (200082)

27 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai (200082)

Phone: 86-21-68983627 | Mobile: 86-15921538983 | Fax: 86-21-50472092 | Email: ivan.wang@cfets-nex.com.cn

Website: www.cfets-nex.com.cn

