

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

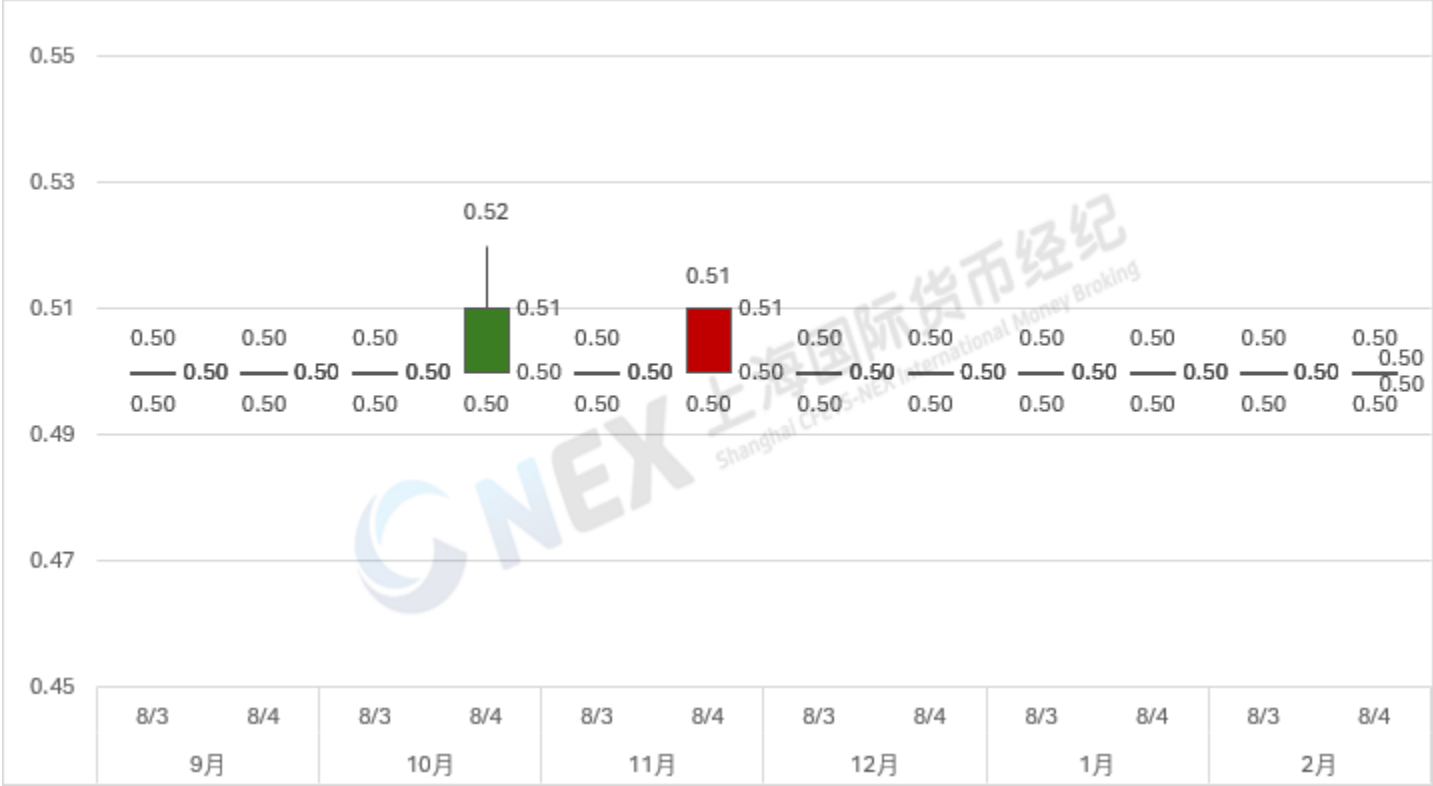


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2026-08-04】

今日央行开展 465 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 6055 亿，逆回购口径资金净回笼 5590 亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴市场交投相对清淡，需求依旧旺盛，10、11 月银票利率突破 0.50% 关口，跨年票仍一票难求，部分机构以换票、调整结构为主。

托收国股方面，全天报位于 1.00%~1.01%，9 月双国全天报价区间位于 0.50%，10 月双国日内报价区间多在 0.50%~0.52%，11 月双国日内报价区间多在 0.50%~0.51%，12 月双国日内报价区间多在 0.50%，跨年方面，1 月双国股全天报价区间多在 0.50%，2 月双国股全天报价区间多在 0.50%。



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。

境内外币拆借市场美元收盘价格

USD	Bid	Ask
O/N	3.64	3.67
1W	3.70	3.75
1M	3.85	3.88
3M	3.85	3.95
6M	4.05	4.13
1Y	4.20	4.35

附：境外各币种全期限拆借价格

币种	1W	1S	3S	6S	1Y
USD	3.76	3.88	4.07	4.10	4.25
GBP	3.80	3.94	4.06	4.16	4.35
EUR	2.20	2.42	2.58	2.64	2.79
AUD	4.39	4.54	4.62	4.68	4.78
YEN	0.88	1.00	1.10	1.18	1.48
CNH	1.25	1.45	1.45	1.55	1.55
HKD	2.30	2.55	2.80	3.10	3.50

免责声明：本日报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、发表或引用日报内容。日报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报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。