

收盘日评 银行间票据业务

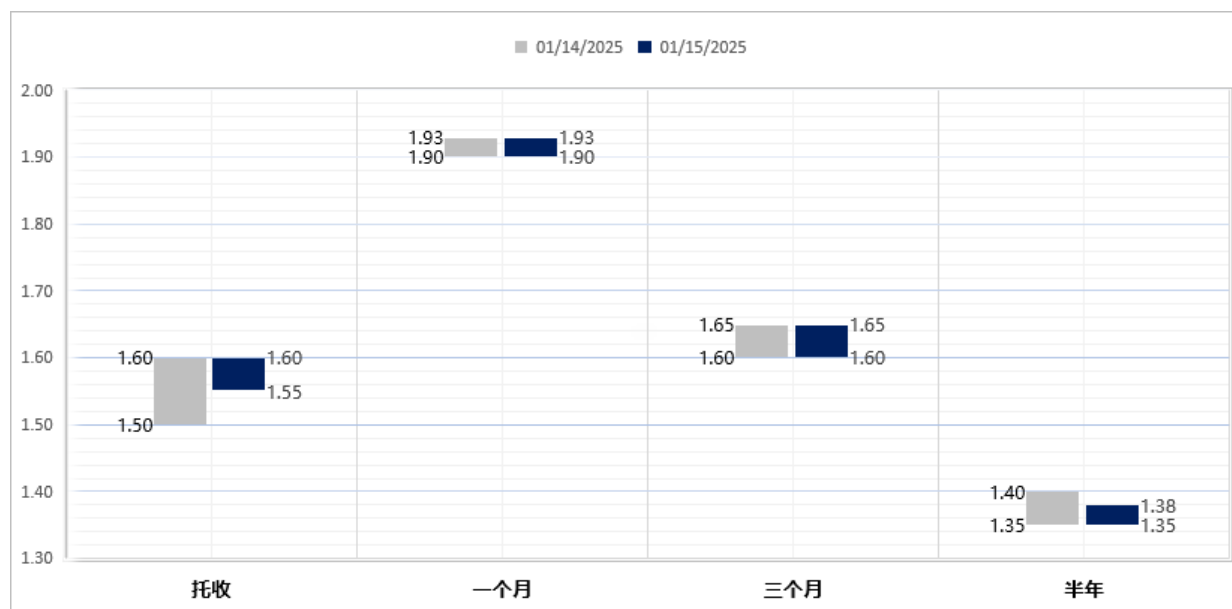
常规报告系列

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

【2025-01-15】

今日央行开展 9595 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 11 亿，此外有 9950 亿 MLF 到期，全口径资金净回笼 366 亿。今日资金面整体紧张，短期限资金价格维持波动。今日票据转贴现市场交投活跃，短期票源供给依旧充裕，长端利率呈 V 型走势。早盘需求力量较强，收益率下行，临近午盘票据利率回升至昨日尾盘水平，下午利率水平维持横盘。

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 1.90%~1.93%；3 月双国全天报价区间在 1.45%~1.52%；二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 1.60%~1.65%；5 月国股全天报价区间多在 1.56%~1.60%，6 月国股全天成交区间多在 1.35%~1.38%，7 月国股全天成交区间在 1.35%~1.38%。



Thanks & Best Regards

王成 Ivan

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

