

收盘日评 银行间债券市场

常规报告系列

NEX 上海国际货币经纪

【2026-01-04】

国债

今日央行开展 365 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 4701 亿，逆回购口径资金净回笼 4336 亿

国债方面 15D 250001 1.12-1.14; 2.15Y 250005 1.315-1.315; 4.07Y 250003 1.54-1.541; 6.23Y 250007 1.695-1.695; 9.65Y 250016 1.835-1.848; 29.65Y 250006 2.2425-2.26。

	1y	3y	5y	7y	10y	30y
昨日国债(%)	1.3350	1.3650	1.6100	1.7275	1.8490	2.2650
今日国债(%)	1.3350	1.3620	1.6025	1.7225	1.8450	2.2560
变动(%)	0.0000	-0.0030	-0.0075	-0.0050	-0.0040	-0.0090

金融债

金融债方面 13D 250301 1.05-1.05; 3.15Y 240203 1.6875-1.6875; 6.05Y 220205 1.875-1.875; 9.46Y 250215 1.926-1.938。

	1y	3y	5y	7y	10y
昨日非国开金融债(%)	1.5150	1.6650	1.7400	1.9600	2.0010
今日非国开金融债(%)	1.5150	1.6550	1.7400	1.9600	1.9900
变动(%)	0.0000	-0.0100	0.0000	0.0000	-0.0110
昨日国开债(%)	1.4550	1.7150	1.7450	1.9300	1.9460
今日国开债(%)	1.4550	1.7075	1.7375	1.9200	1.9360
变动(%)	0.0000	-0.0075	-0.0075	-0.0100	-0.0100

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责任。