

收盘日评 银行间票据业务

常规报告系列

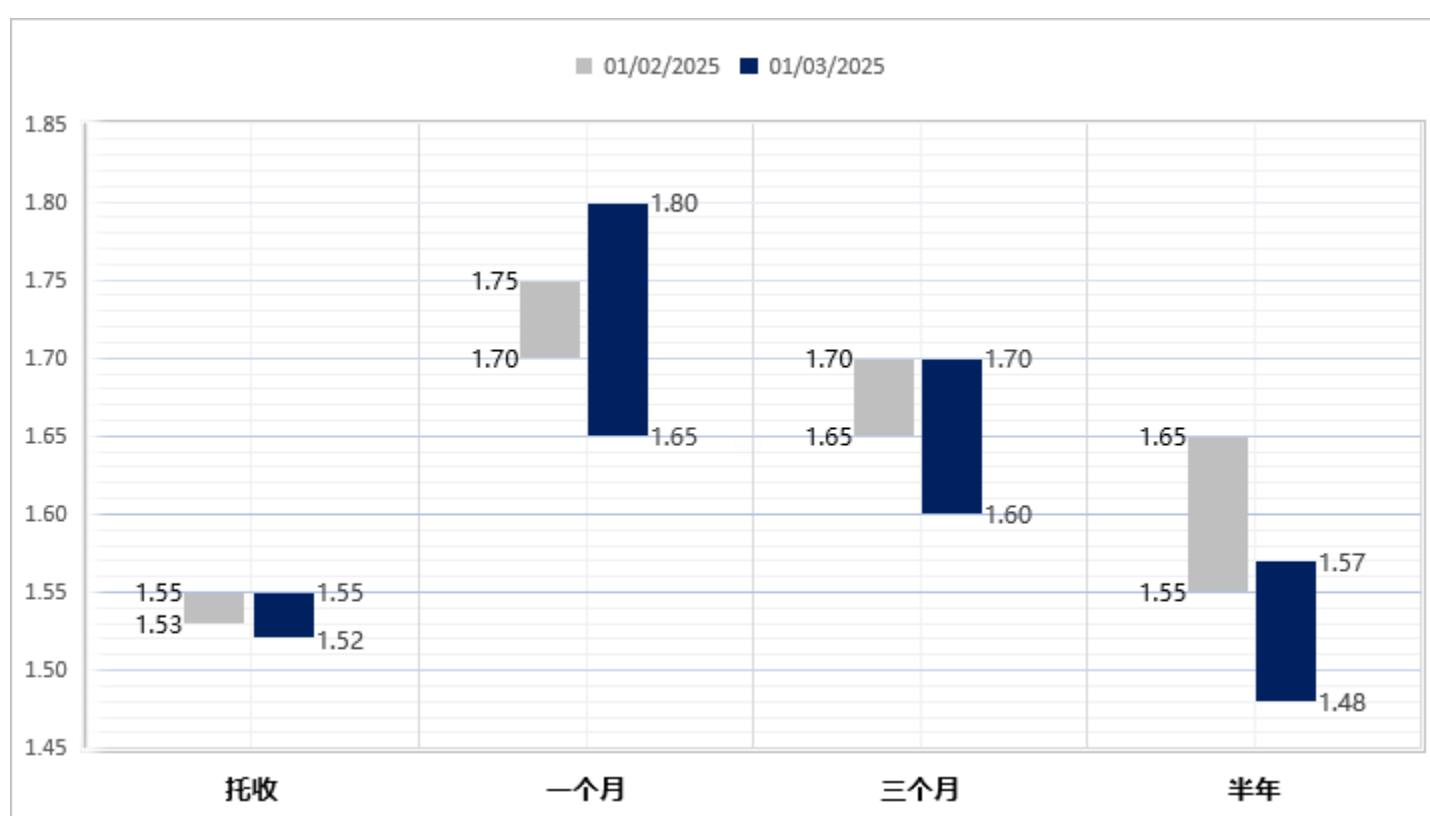


NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CPETS NEX International Money Broking

【2025-1-03】

今日央行开展 193 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 1078 亿，逆回购口径资金净回笼 885 亿。今日资金面早盘偏紧，随后快速趋松，午后延续宽松态势，短期限资金价格波动。今日票据转贴现市场交投相对活跃，短期票供需相对均衡，需求主要集中于足月票，中小机构和非银机构入场建仓，长期票利率持续下行。

托收方面，双国股全天报价位于 1.52%~1.55% 区间。一季度方面，2 月票买卖盘利率拉扯，全天报价在 1.65%~1.80% 附近；3 月双国需求相对较多，全天报价区间在 1.60%~1.65%；二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 1.60%~1.70%；5 月国股全天报价区间多在 1.55%~1.60%，6 月国股全天报价区间多在 1.48%~1.57%，7 月国股全天报价区间多在 1.48%~1.57%。



Thanks & Best Regards

Kassia Tian

票据市场部 Commercial Paper Market