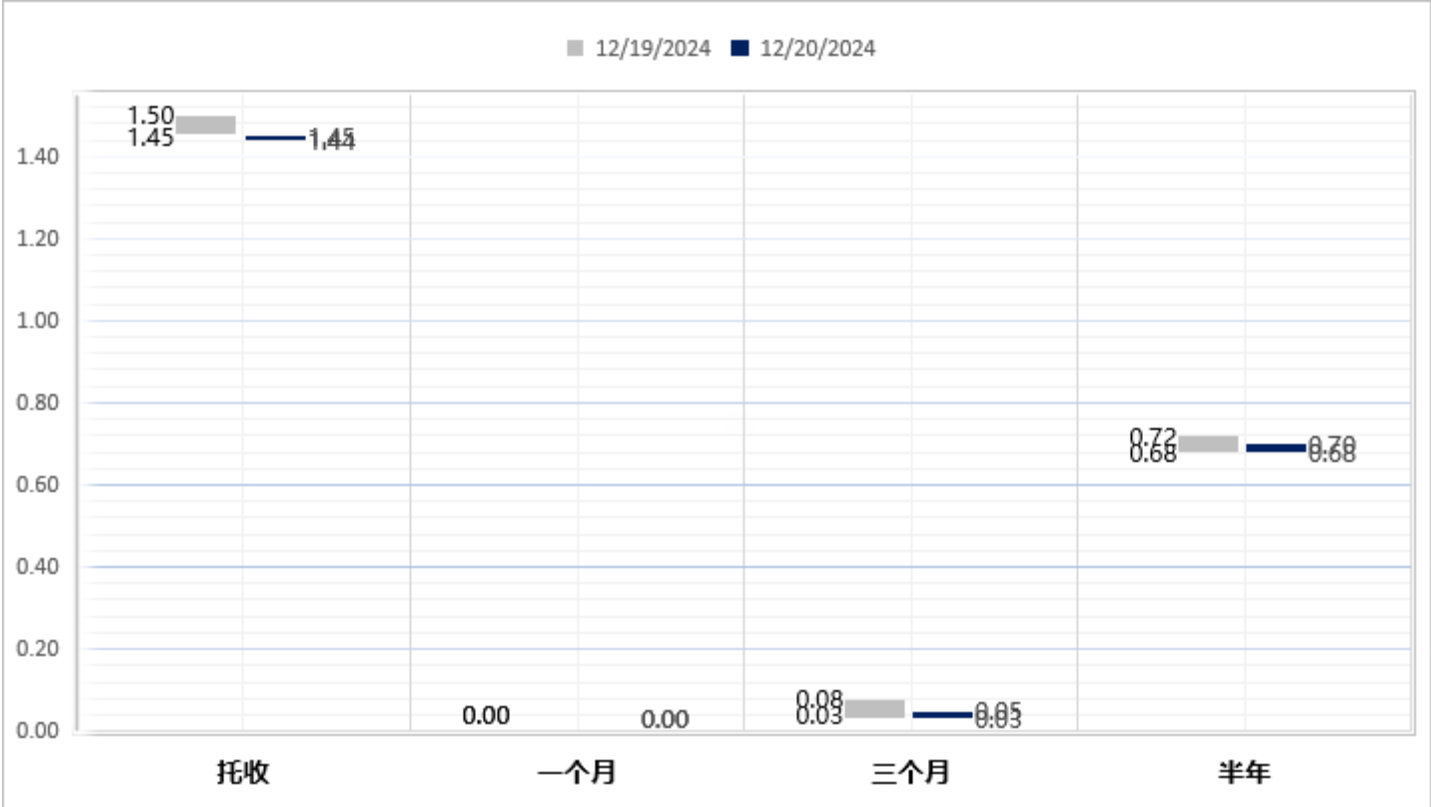




【2024-12-20】

今日央行开展 1016 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 2051 亿，逆回购口径资金净回笼 1035 亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投活跃度尚可，各期限利率低位盘整，一季度来看 3 月票市场需求有所降低，二季度来看各期限买卖两旺。

托收方面，全天报价区间多在 1.44%~1.45%附近。一季度方面，1 月到期一票难求，始终维持在地板价，全天报价在 0.0001%附近；2 月双国全天报价多稳定在 0.01%附近；3 月双国全天报价区间多在 0.03%~0.05%。二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 0.68%~0.70%；5 月双国全天报价区间多在 0.78%~0.79%，6 月双国全天报价区间多在 0.68%~0.70%。



Thanks & Best Regards

张茜 Amber

资深经纪人 Chief Broker | 票据 Commercial Paper

上海市杨浦区荆州路 27 号 (200082)
27 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai (200082)
Phone: 86-21-68983775 | Mobile: 86-18817605291 | Fax: 86-21-50472092 | Email: Amber.zhang@cfets-nex.com.cn
Website: www.cfets-nex.com.cn

