

常规报告系列



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

【2024-12-12】

今日央行开展 661 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 373 亿，逆回购口径资金净投放 288 亿。今日资金面整体均衡偏紧，尾盘趋于均衡，短期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场交投尚可，各期限利率经前几日震荡上行后，今日出现回落调整，6M 双国尾盘企微在 0.75% 附近。

托收方面，全天报价区间多在 1.44%~1.45%。一季度方面，1 月到期一票难求，始终维持在低利率区间，整体报价在 0.0001%附近；2 月双国全天报价区间多在 0.05%~0.10%；3 月双国全天报价区间多在 0.15%~0.20%。二季度方面，4 月双国全天报价区间多在 0.75%~0.78%；5 月双国全天报价区间多在 0.88%~0.92%，6 月国股全天报价区间多在 0.75%~0.80%。

