

常规报告系列

市场概述 晨报



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

【2026-01-07】

财经新闻

(1) 央行：建立在特定情景下向非银机构提供流动性的机制性安排，发挥好两项支持资本市场的货币政策工具作用。2026年中国人民银行工作会议1月5日-6日召开。会议强调，2026年重点抓好以下工作：稳妥化解重点领域金融风险。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，稳妥有序推进融资平台退出。推进重点地区和重点机构风险处置，强化中小金融机构风险识别和早期纠正。充分发挥中央银行宏观审慎管理和维护金融稳定功能，完善宏观审慎和金融稳定管理工具箱。完善金融市场监测指标体系，探索开展金融市场宏观审慎管理。建立在特定情景下向非银机构提供流动性的机制性安排，发挥好两项支持资本市场的货币政策工具作用。强化金融市场监管执法，持续打击金融市场违法违规活动。

(2) 监管近期调研部分理财公司。据证券时报，为打通中长期资金入市卡点堵点，金融监管部门在持续倾听并搜集业界意见，以求更精准发力。近日，记者获悉，为做好“十五五”规划编制工作，监管部门上月调研了部分银行理财公司。其调研问题包括但不限于当前制约银行理财提高投资A股的规模和比例的障碍；行业未来五年对我国相关政策制度的期待；以及如何能提高理财投资A股的积极性等。

市场动态

(1) 周二央行开展162亿7天期逆回购操作，逆回购到期3125亿，逆回购口径资金净回笼2963亿。今日逆回购到期5288亿。周二资金面整体均衡偏松。

(2) 周二国债期货主力合约全线收跌，现券收益率震荡上行。10年期国债期货主力合约T2603收报107.700，较上个交易日下跌0.13%；5年期国债期货主力合约TF2603收报105.570，较上个交易日下跌0.11%。剩余期限9.45年的国开债活跃券250215收益率报1.9890%/1.9875%，剩余期限9.63年的国债活跃券250016收益率报1.8940%/1.8935%。

(3) 据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元(CNY)收报6.9830，较前一交易日夜盘收涨36个基点。

一级市场

今日银行间市场有26贴现国债04等国债共2只，计划发行规模2150.00亿；26交通银行CD007等同业存单共69只，计划发行规模361.40亿；25农发30(增7)等金融债共6只，计划发行规模385.00亿；26蜀道投资MTN001等中期票据共24只，计划发行规模172.66亿；26镇江交通CP001等短期融资券共12只，计划发行规模117.97亿；26盐城交通PPN001等定向工具共5只，计划发行规模38.70亿；26中冶建工ABN001等资产支持证券共4只，计划发行规模10.46亿。共计122只债券发行，计划发行规模3236.19亿。

以上仅供参考，谢谢！

免责声明：本报告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、发表或引用报告内容。

报告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报告任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。