

市场概述 晨报

常规报告系列



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

【2026-04-17】

财经新闻

(1) **央行上海总部：境外机构持有银行间市场债券达 3.19 万亿元。** 人民银行上海总部网站 4 月 15 日发布《2026 年 3 月份境外机构投资银行间债券市场简报》，显示截至 2026 年 3 月末，境外机构持有银行间市场债券 3.19 万亿元，约占银行间债券市场总托管量的 1.8%。从券种看，境外机构持有国债 1.95 万亿元、占比 61.1%，政策性金融债 0.77 万亿元、占比 24.1%，同业存单 0.33 万亿元、占比 10.3%，其他品种债券 0.14 万亿元、占比 4.5%。

(2) **特朗普：美伊下次会谈可能本周末举行。** 据新华社，特朗普 16 日在白宫接受媒体采访时称，美国与伊朗下一次会谈可能在本周末举行。据央视新闻，在谈及伊朗问题时，特朗普称不确定是否需要延长停火期，但目前正取得巨大进展。特朗普称，已非常接近达成协议，希望停火期内达成；协议将带给美国“免费的石油和免费的霍尔木兹海峡”通行；若协议未达成，战火会重燃。他说，美国已获得一份“极具分量”的声明，确保伊朗不会拥有核武器、有效期将超过 20 年，伊朗对此暂无回应。

(3) **美财长贝森特态度大反转，连续两天表态，支持美联储“按兵不动”。** 在伊朗战争推高能源价格、通胀压力重燃的背景下，贝森特在两天内两度公开表示，理解美联储选择等待更多数据后再行动的立场。贝森特周三在接受 CNBC 采访时表示：“如果他们需要推迟降息，我理解。”此前一天，他在一场媒体圆桌会议上亦向媒体表示，“如果他们想等待一些明朗信号，我理解”。这与贝森特过去近一年来的公开立场形成反差。在此之前，他曾多次表态认为当前条件支持美联储降低借贷成本。此次转向，直接将财政部的立场与美联储内部的谨慎派拉近。

市场动态

(1) 周四央行开展 5 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 5 亿，逆回购口径资金零投放零回笼。今日逆回购到期 20 亿。周四资金面整体均衡偏松。

(2) 周四国债期货主力合约涨跌互现，现券收益率震荡下行。10 年期国债期货主力合约 T2606 收报 108.560，较上个交易日下跌 0.01%；5 年期国债期货主力合约 TF2606 收报 106.165，较上个交易日上涨 0.02%。剩余期限 9.39 年的国开债活跃券 250220 收益率报 1.8870%/1.8860%，剩余期限 9.86 年的国债活跃券 260005 收益率报 1.7775%/1.7730%。

(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 6.8230，较前一交易日夜盘收跌 42 个基点。

一级市场

今日银行间市场有 26 湖北 30 等地方政府债共 8 只，计划发行规模 181.69 亿；26 民生银行 CD082 等同业存单共 126 只，计划发行规模 3314.90 亿；26 银河证券 CP005 等金融债共 2 只，计划发行规模 540.00 亿；26 京国资 MTN007 等中期票据共 40 只，计划发行规模 390.37 亿；26 苏农垦 CP002 等短期融资券共 14 只，计划发行规模 93.70 亿；26 四川酒业 PPN001 等定向工具共 2 只，计划发行规模 6.00 亿；26 恒信 6 号 ABN001 优先 A 等资产支持证券共 2 只，计划发行规模 5.64 亿。共计 194 只债券发行，计划发行规模 4532.30 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。