



【2026-10-28】

财经新闻

- （1）**公募基金三季报披露完毕，债券基金规模创历史新高。**据中证报，10月27日，公募基金2026年三季报披露完毕。从基金规模来看，截至三季度末，债券型基金总规模超过12.6万亿元，创历史新高。相较于二季度末，债基规模增加超5000亿元，获净申购超过2800亿份，成为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、商品型基金、QDII、FOF等七大类基金中，获净申购最多的一类基金产品。三季度主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金）规模合计减少超9000亿元，规模超200亿元的主动权益产品数量减少至5只。
- （2）**深市债券ETF正式纳入协议回购业务。**10月26日，深市债券ETF（交易型开放式指数基金）纳入协议回购质押券业务正式上线。债券ETF纳入协议回购后，投资者可通过质押债券ETF实现短期资金融通，利率和期限更灵活，资金使用效率更高，对于丰富流动性管理与投资策略、增强债券ETF配置吸引力具有积极作用。此前，债券ETF已纳入通用回购质押券范围。当日，中信证券、国投证券、平银理财、苏银理财、兴银理财、上汽财务等投资机构顺利完成首批债券ETF协议回购交易，9只债券ETF完成15笔协议回购交易，成交金额78.85亿元。

市场动态

- （1）周二央行开展10000亿隔夜期限、4120亿7天期逆回购操作，逆回购到期3980亿，逆回购口径资金净投放10140亿。今日逆回购到期10000亿。周二资金面早盘均衡，尾盘均衡偏松
- （2）周二国债期货主力合约全线上涨，现券收益率下行。10年期国债期货主力合约T2612收报110.005，较上个交易日上涨0.11%；5年期国债期货主力合约TF2612收报106.845，较上个交易日上涨0.05%。剩余期限9.36年的国开债活跃券260205收益率报1.6600%/1.6580%，剩余期限9.80年的国债活跃券260016收益率报1.6200%/1.6140%。
- （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6.6670，较前一交易日夜盘收涨25个基点。

一级市场

今日银行间市场有26青岛债94等地方政府债共17只，计划发行规模728.34亿；26广发银行CD136等同业存单共93只，计划发行规模3093.30亿；26农发10(增27)等金融债共9只，计划发行规模275.00亿；26中浦石化MTN001等中期票据共23只，计划发行规模133.20亿；26龙源电力SCP019等短期融资券共11只，计划发行规模166.00亿；26青岛世园PPN001等定向工具共6只，计划发行规模33.10亿；26满奕ABN002优先A1等资产支持证券共17只，计划发行规模31.60亿。共计176只债券发行，计划发行规模4460.54亿。

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。