

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

【2026-01-13】

财经新闻

(1) 我国首次明确政府投资基金布局和投向。国家发改委等四部门联合发布《关于加强政府投资基金布局规划和投向指导的工作办法》，要求基金支持重大战略、重点领域和市场难以有效配置资源的薄弱环节，推动科技创新和产业创新深度融合，着力培育新兴支柱产业，不得投向限制类、淘汰类以及政策明令禁止的产业领域。

(2) 美国纽约联储主席威廉姆斯：货币政策定位良好，短期内没有降息理由。纽约联储行长约翰·威廉姆斯（John Williams）当地周一表示，他预计2026年美国经济将是健康的，并表示他认为短期内没有降息的理由。威廉姆斯在为美外交关系委员会在纽约举行的一次会议准备的演讲稿中表示，负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）“已将适度限制性的货币政策立场向中性靠拢”。他说：“货币政策现在处于有利的位置，可以支持劳动力市场的稳定，并使通胀率回到联邦公开市场委员会2%的长期目标。”

(3) 日本 20 年期、30 年期国债收益率大涨，受日本或提前举行大选的报道影响。周二日本 30 年期国债收益率一度上行 12 个基点至 3.52%，日本 20 年期国债收益率也一度上行 8 个基点至 3.135%，创纪录新高。日本 5 年期国债收益率上行 4 个基点至 1.595%。受当地媒体相关报道影响，市场对日本首相高市早苗可能最早于下个月解散国会的猜测升温。

市场动态

(1) 周一央行开展 861 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 500 亿，逆回购口径资金净投放 361 亿。今日逆回购到期 162 亿。周一资金面维持均衡附近波动。

(2) 周一国债期货主力合约全线收涨，现券收益率全天震荡，有所下行。10 年期国债期货主力合约 T2603 收报 107.845，较上个交易日上涨 0.06%；5 年期国债期货主力合约 TF2603 收报 105.625，较上个交易日上涨 0.05%。剩余期限 9.43 年的国开债活跃券 250215 收益率报 1.9675%/1.9650%，剩余期限 9.62 年的国债活跃券 250016 收益率报 1.8740%/1.8730%。

(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 6.9733，较前一交易日夜盘收涨 51 个基点。

一级市场

今日银行间市场有 26 交通银行 CD014 等同业存单共 100 只，计划发行规模 1122.70 亿；25 农发 25(增 10)等金融债共 10 只，计划发行规模 526.00 亿；26 北控债 01 等企业债共 2 只，计划发行规模 10.00 亿；26 锡交通 MTN001 等中期票据共 21 只，计划发行规模 169.80 亿；26 华能 SCP001 等短期融资券共 20 只，计划发行规模 224.90 亿；26 淮安淮安 PPN001 定向工具共 1 只，计划发行规模 6.00 亿；26 澄晴 ABN001 优先等资产支持证券共 12 只，计划发行规模 61.93 亿。共计 166 只债券发行，计划发行规模 2121.33 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。