



【2026-08-05】

财经新闻

- （1）**银行理财 2.52 万亿元投向公募，配置占比创历史新高。**据中证报，银行业理财登记托管中心最新数据显示，截至 2026 年 6 月末，理财产品投资资产合计 36 万亿元，其中公募基金配置规模 2.52 万亿元，占比较年初提升 1.9 个百分点，至 7.0%、创历史新高，并跃居理财产品第四大资产类别，仅次于债券、现金及银行存款、同业存单。
- （2）**美联储票委 Paulson：对利率路径持“开放态度”，重点关注核心通胀趋势。**FOMC 2026 票委、费城联储行长 Anna Paulson 表示，目前看到两种可能情景：若通胀数据持续改善、通胀预期保持稳定，现行利率水平或已足够"温和限制性"，可在合理时间内将通胀拉回 2%目标；但若核心通胀持续顽固高企，则可能意味着当前政策限制力度不足，需要进一步收紧。

市场动态

- （1）周二央行开展 465 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 6055 亿，逆回购口径资金净回笼 5590 亿。今日逆回购到期 2065 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涨，现券收益率早盘震荡，午后下行。10 年期国债期货主力合约 T2609 收报 109.425，较上个交易日上涨 0.09%；5 年期国债期货主力合约 TF2609 收报 106.535，较上个交易日上涨 0.07%。剩余期限 9.59 年的国开债活跃券 260205 收益率报 1.7800%/1.7775%，剩余期限 9.78 年的国债活跃券 260010 收益率报 1.6980%/1.6950%。
- （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 6.7510，较前一交易日夜盘收涨 50 个基点。

一级市场

今日银行间市场有 26 超长特别国债 04(续 3)等国债共 3 只，计划发行规模 1230.00 亿；26 安徽 81 等地方政府债共 4 只，计划发行规模 209.64 亿；26 浦发银行 CD179 等同业存单共 87 只，计划发行规模 1796.80 亿；26 农发 10(增 7)等金融债共 7 只，计划发行规模 620.00 亿；26 广晟 MTN002 等中期票据共 25 只，计划发行规模 210.30 亿；26 苏交通 CP003 等短期融资券共 14 只，计划发行规模 118.00 亿；26 慈湖高新 PPN001A 等定向工具共 6 只，计划发行规模 20.60 亿；26 星旻 ABN005 优先等资产支持证券共 3 只，计划发行规模 10.00 亿。共计 149 只债券发行，计划发行规模 4215.34 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。