



【2026-10-22】

财经新闻

- （1）**银行业理财市场三季度报告：存续规模 35.37 万亿元，环比增长 5.08%**。银行业理财登记托管中心报告显示，截至三季度末，全市场理财产品存续规模 35.37 万亿元，同比增长 10.08%，再创新高。三季度理财产品累计为投资者创造收益 1417 亿元，其中理财公司贡献 1252 亿元，银行机构贡献 165 亿元。
- （2）**20 年期美国国债招标认购需求不及预期，中标收益率创纪录高位**。美国财政部续发行的 130 亿美元 20 年期国债中标收益率为 5.469%，创该期限国债 2020 年恢复发行以来的最高水平。纽约时间下午 1 点投标截止时，发行前交易收益率为 5.460%，表明需求不及预期。一级交易商获配比例为 10.3%，低于此前三次拍招标；间接投标人获配比例升至 58.2%，直接投标人获配比例为 31.6%，投标倍数为 2.73 倍，过去六次续发行平均为 2.71 倍。

市场动态

- （1）周三央行开展 800 亿隔夜期限逆回购操作，逆回购到期 560 亿，逆回购口径资金净投放 240 亿。今日逆回购到期 1250 亿。周三资金面早盘均衡偏松，午后趋于均衡。
- （2）周三国债期货主力合约全线收跌，现券收益率早盘震荡，午后上行。10 年期国债期货主力合约 T2612 收报 109.870，较上个交易日下跌 0.10%；5 年期国债期货主力合约 TF2612 收报 106.765，较上个交易日下跌 0.06%。剩余期限 9.37 年的国开债活跃券 260205 收益率报 1.6660%/1.6650%，剩余期限 9.82 年的国债活跃券 260016 收益率报 1.6300%/1.6250%。
- （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 6.6760，较前一交易日夜盘收涨 21 个基点。

一级市场

今日银行间市场有 26 海南债 37 等地方政府债共 11 只，计划发行规模 229.90 亿；26 浦发银行 CD242 等同业存单共 81 只，计划发行规模 590.70 亿；26 农发清发 10(增发 8)等金融债共 11 只，计划发行规模 286.00 亿；26 电网 MTN031 等中期票据共 33 只，计划发行规模 252.20 亿；26 邮政 CP005 等短期融资券共 14 只，计划发行规模 225.50 亿；26 常城建 PPN003 等定向工具共 12 只，计划发行规模 52.46 亿。共计 162 只债券发行，计划发行规模 1636.76 亿。

以上仅供参考，谢谢！

免责声明：本日评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、发表或引用日评内容。日评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日评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。