

2026.04.28

短期利率

昨日央行 NCD 到期 3,181.50 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 3,104.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 70,908.20 億元。

股市持續創高，銀行資金狀況不如預期寬裕，成交利率也往區間高位靠攏。昨日公債 RP 利率主要成交在 1.15-1.20%，公司債 RP 利率成交在 1.45%-1.58%。

今日有央行 NCD 到期 3,205.50 元。進入月底周，預計市場分布仍偏不均，股市的強勢上漲，令資金源源不絕流出貨幣市場，利率往區間高位靠攏。預估本日公債 RP 利率成交在 1.15-1.20%，公司債 RP 成交在 1.45%-1.58%。

附：債券附條件交易牌告利率

115/4/28	10 天	20 天	30 天	60 天	90 天
RP	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
RS	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

註：本內容係取材於本公司(元大證券)認可之相關資料來源，但並不保證其完整性或正確性。

報告內容僅供參考，且不提供或嘗試遊說交易買賣之投資決策。

報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特訂日期所做的判斷，若有變更時本公司將不做預告。

客服專線：(02)2718-5886 (服務時間：每週一至週五 AM8：00~PM08：00)

版權所有元大證券，未經授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體 許可證號 110 年金管證總字第 0014 號

2026.04.28

公債交易

目前美伊局勢僵持使國際油價連日走升，但台債市場指標券籌碼穩定，買賣雙方都沒有積極操作的意願，昨日指標五年券成交在 1.38%、十年券成交在 1.5%，利率維持成交於既有區間之內。

國外方面，週一美國無重要經濟數據公布。因美伊和談受阻，推動油價持續上揚使通膨壓力加劇，加上五年期美債標售情形偏弱，美債整體走勢疲軟，終場十年期美債上行 3.88bps 收在 4.3395%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4月24日	4月27日	漲跌(b. p.)
2年	A15202	1.3220	1.3220	+0.00
5年	A15101	1.3720	1.3800	+0.80
10年	A15106	1.4900	1.5000	+1.00
20年	A15104	1.5850	1.5850	+0.00
30年	A15201	1.5980	1.5980	+0.00

註：本內容係取材於本公司(元大證券)認可之相關資料來源，但並不保證其完整性或正確性。

報告內容僅供參考，且不提供或嘗試遊說交易買賣之投資決策。

報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特訂日期所做的判斷，若有變更時本公司將不做預告。

客服專線：(02)2718-5886 (服務時間：每週一至週五 AM8：00~PM08：00)

版權所有元大證券，未經授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體 許可證號 110 年金管證總字第 0014 號