

2026.06.03

## 短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,882.50 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,406.00 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 67,432.80 億元。

發行需求仍火熱，加上季底、繳稅等因素，短率持續上探。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%-1.60%。

今日有央行 NCD 到期 3,525.00 元。提存期底最後一天，部分銀行操作上仍偏保守，且表示新提存期開始後也不見得會馬上好轉，估短率持穩於高位。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%-1.60%。

### 附：債券附條件交易牌告利率

115/6/3	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

2026.06.03

## 公債交易

週二電子盤未見成交，處所兩年券利率成交至 1.495%，十年冷券成交至 1.68%。

國外方面，4 月 JOLTS 職位空缺數升至 761.8 萬個，較 3 月上修後的 688.7 萬大增且高於市場預期，離職率降至 1.9%，裁員率降至 1.1%，勞動需求較原先預期更具韌性，終場十年期美債收在 4.55%。

### 附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	6 月 1 日	6 月 2 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15202	1.4900	1.4900	+0.00
5 年	A15101	1.3850	1.3850	+0.00
10 年	A15106	1.6350	1.6350	+0.00
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