

2025.06.11

短期利率

昨日央行 NCD 到期 3,408.15 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,816.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 77,784.85 億元。

昨日銀行、壽險及投信端的資金都是偏向寬鬆，但因券源有限，只能以到期續作為主，短期利率波動不大，仍是成交在區間內。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 2,254.50 億元。由於目前貨幣市場短期資金供應充沛，加上今日無大型的緊縮因素影響，預料短期利率仍將走穩在近期區間內。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

114/06/11	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

2025.06.11

公債交易

台灣十年期公債標售殖利率 1.553% 落於市場預測區間下緣，得標比重銀行業 61.5%、證券業 38.5%、票券、保險各 0%，投標倍數 2.17，開標後午盤成交一支收在 1.55%。

國外方面，三年期公債標售表現平淡，市場觀望週三 CPI 數據及後續長天期公債標售結果，終場美國十年期公債殖利率收在 4.47%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	6 月 9 日	6 月 10 日	漲跌(b. p.)
2 年	A14102	1.2700	1.2700	+0.00
5 年	A14104	1.4300	1.4300	+0.00
10 年	A14107	1.5400	1.5500	+1.00
20 年	A14105	1.7000	1.7000	+0.00
30 年	A14106	1.8800	1.8800	+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