

2026.04.10

## 短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,363.60 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,483.10 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 68,430.60 億元。

台積電發放現金股利，帶動短線銀行間資金移動，而月初整體市況偏鬆，短率水準依舊維持原有區間。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%-1.55%。

今日有央行 NCD 到期 2,247.00 元。預計發票量例行性增溫，帶動資金缺口擴大，而整體資金偏鬆，引領短票利率續持原區間波動。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%-1.55%。

### 附：債券附條件交易牌告利率

115/4/10	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

2026.04.10

## 公債交易

昨日台債市場交投持續冷清，在中東局勢尚不穩定下油價走勢仍存變數，也讓央行後續的動作並不明朗，買賣雙方維持保守操作，終場指標券均無成交。

國外方面，美國總統川普對於與伊朗達成協議非常樂觀，以色列也表示同意與黎巴嫩進行直接對話，提振市場樂觀情緒，美股三大指數持續走高。2月美國 PCE 月增自 0.3% 上升至 0.4% 符合市場預期，年增率則持平於 2.8%，漲勢主要由商品端驅動，顯示通膨仍具黏性，不過在戰事有望和談下市場小幅提升今年可能降息的機率，終場十年期美債下滑 1.57ps 收在 4.2754%。

### 附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4月8日	4月9日	漲跌(b. p.)
2年	A15202	1.3200	1.3200	+0.00
5年	A15101	1.3720	1.3720	+0.00
10年	A15103R	1.5275	1.5275	+0.00
20年	A15104	1.5390	1.5390	+0.00
30年	A14111	1.5390	1.5390	+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