

2026.04.09

短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,648.00 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,957.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 68,311.10 億元。

月初銀行壓力小，偏向負數操作，使資金供給明顯寬裕，短率原地踏步。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 2,363.60 元。預計市況維持寬鬆，調度僅靠賣票即可因應，短率區間大致不變。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

115/4/9	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

2026.04.09

公債交易

台灣 3 月 CPI 年增 1.2% 低於預期，核心 CPI 年增 1.94% 高於預期，主因外食費調漲售價，肉類價格仍居高檔，加上房租、家庭管理費用、電費、與機票等運輸費、交通工具零件及維修費，以及電腦等價格調升，惟蔬果、汽機車等交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。週三受到美伊戰事緩和的消息影響使國際債市走強，台債盤面報價區間向下移動不過仍未見成交。

國外方面，美伊宣布停火兩週使油價大跌，推升市場降息的押注讓美債殖利率在亞洲盤回落，不過伊朗官員稱以方持續攻擊黎巴嫩違反停火條款，加上 FOMC 會議紀錄偏向鷹派讓殖利率跌幅收斂，終場美國十年期公債收在 4.29%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4 月 7 日	4 月 8 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