

2025.10.14

短期利率

昨日央行 NCD 到期 5,949.50 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 4,402.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 72,836.05 億元。

昨日銀行、投信及壽險資金均相當充裕，到期大多能續做，短期利率成交在區間內。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%-1.53%。

今日有央行 NCD 到期 3,775.00 元。目前市場資金仍然維持穩定偏寬鬆的狀態，因此短期利率仍將走穩在近期區間內，不會產生太大的波動。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%-1.53%。

附：債券附條件交易牌告利率

114/10/14	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

2025.10.14

公債交易

昨日台債市場等殖盤面續無成交，目前在資金充裕下債市氣氛偏多，但整體追價動力較弱，各方等待今日指標十年券的開標結果確認買盤意願。

國外方面，美債因逢哥倫布紀念日休市一日。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	10月9日	10月13日	漲跌(b. p.)
2年	A14102	1.1950	1.1950	+0.00
5年	A14108	1.2550	1.2550	+0.00
10年	A14110	1.3450	1.3450	+0.00
20年	A14109	1.4850	1.4850	+0.00
30年	A14106	1.5550	1.5550	+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