

2026.09.15

短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,935.00 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,434.00 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 62,211.00 億元。

隨著央行大量減發定存單，市場資金明顯趨於寬鬆，惟整體需求不強，大多僅到期續做，部分銀行略調低利率。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 1.43%-1.60%。

今日有央行 NCD 到期 3,083.00 元。銀行體系資金已趨於寬鬆，短票買氣不錯，惟考量央行周四將召開理監事會議且可能升息，因而對利率較為堅持、暫無讓步空間。預估本日公債 RP 利率成交在 1.15-1.20 %，公司債 RP 成交在 1.43%-1.60%。

附：債券附條件交易牌告利率

115/9/15	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

2026.09.15

公債交易

週一盤面交投清淡，隨國際油價攀高使美債利率居高不下，市場擔憂美聯儲可能升息之際將提高台灣升息的可能，終場盤面未見成交。

國外方面，市場對本周會議幾乎反映一次的升息，十年期殖利率盤中一度突破 5%，但隨著油價午盤漲勢收斂，長債回吐部分升幅，終場十年公債收在 4.99%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	9 月 11 日	9 月 14 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15203	1.7200	1.7200	+0.00
5 年	A15108	1.8200	1.8200	+0.00
10 年	A15106	1.9000	1.9000	+0.00
20 年	A15107	2.2000	2.2000	+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