

2026.04.24

## 短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,496.50 億元，發行存單 7 天、28 天、182 天期 NCD 共 2,491.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 70,246.20 億元。

受銀行回補積數等因素影響，短錢需求較上日明顯升溫，短率持穩於區間內。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 1,976.00 元。預計發票量例行性偏大，且因利率維持在高位，銀行若有資金也會優先購買，短率持穩於區間高位。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

115/4/24	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

2026.04.24

## 公債交易

台債市場因十年期空單已回補完畢，昨日交投回歸清淡，指標五年及十年券均無成交。

國外方面，中東緊張情勢再度升溫，在荷姆茲海峽幾近封鎖的情況下油價再度回彈至 100 元之上，市場擔憂戰事將持續地更久。另一方面，S&P Global 公布美國 4 月綜合 PMI 自前月的 50.3 上升至 52，高於市場預期的 50.6，創三個月新高，顯示企業活動回溫，景氣維持擴張，通膨疑慮加上良好的經濟數據使美債走勢疲軟，終場十年期公債上揚 2.19bps 收在 4.3244%。

### 附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4 月 22 日	4 月 23 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15202	1.3220	1.3220	+0.00
5 年	A15101	1.3720	1.3720	+0.00
10 年	A15103R	1.4900	1.4900	+0.00
20 年	A15104	1.5850	1.5850	+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