

2025.08.08

短期利率

昨日央行 NCD 到期 2,701.20 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 1,864.20 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 77,039.10 億元。

市場整體資金充裕，短票買氣佳，部分銀行仍在調整積數，投信端顯得多缺不一，成交利率持平區間內。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%-1.54%。

今日有央行 NCD 到 4,395.00 億元。市場資金雖相當充裕，但多家上市公司將發放現金股利，合計逾 1,200 億台幣，加上各銀行陸續調整積數，預計帶動資金需求，短票及 RP 成交利率持平區間。預估本日公債 RP 利率成交在 1.15-1.20%，公司債 RP 成交在 1.45%-1.54%。

附：債券附條件交易牌告利率

114/08/08	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

2025.08.08

公債交易

週四市場交投冷清，盤面指標券未見成交。

國外方面，上週初領失業金人數 22.6 萬人，續領人數 197.4 萬人高於市場預期，且續領人數升至 21 年 11 月以來最高水準，昨日亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克仍認為今年可能僅降息一次。且三十年公債標售疲軟，使美債利率走高，終場十年期公債殖利率上漲 2 bps 至 4.25%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	8 月 6 日	8 月 7 日	漲跌(b. p.)
2 年	A14102	1.1950	1.1950	+0.00
5 年	A14108	1.3000	1.3000	+0.00
10 年	A14107R	1.3890	1.3890	+0.00
20 年	A14105	1.5605	1.5605	+0.00
30 年	A14106	1.8000	1.8000	+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