

2026.04.21

短期利率

昨日央行 NCD 到期 3,865.00 億元，發行存單 7 天、28 天、2 年期 NCD 共 3,739.90 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 70,965.40 億元。

存單到期數量回歸正常，資金情勢稍有改善，利率持穩區間內。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 4,862.00 元。由於股市交易熱絡，貨幣市場資金明顯流出，預計銀行買票上偏謹慎，短率持穩。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

115/4/21	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

2026.04.21

公債交易

週一市場靜待十年增額券標售結果，盤面未見成交。

國外方面，市場等待新任聯準會主席 Kevin Warsh 聽證會釐清對通膨及政策獨立性的看法，交易員避免過多押注下利率呈震盪格局，終場十年期公債殖利率上漲 1 bps 至 4.25%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4月17日	4月20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	1.5275	1.5275	+0.00
20年	A15104	1.5850	1.5850	+0.00
30年	A15201	1.5980	1.5980	+0.00