

2026.04.08

短期利率

昨日央行 NCD 到期 7,588.50 億元，發行存單 7 天、28 天、364 天期 NCD 共 3,926.50 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 68,001.60 億元。

清明假期過後，進入新提存期，資金例行性寬鬆，短率微降。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%-1.55%。

今日有央行 NCD 到期 2,648.00 元。預計銀行間資金多缺不一，續作大多沒有問題，後續仍須關注央行的沖銷力道，使短率是否持平既有區間。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%-1.55%。

附：債券附條件交易牌告利率

115/4/8	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

2026.04.08

公債交易

週二盤面交投冷清，指標券未見成交。

國外方面，美債殖利率受油價波動與地緣政治影響拖累長端表現，不過 3 年期公債標售需求強勁支撐短端表現，使殖利率曲線陡化，終場十年期公債收在 4.3%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4 月 2 日	4 月 7 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15202	1.3200	1.3200	+0.00
5 年	A15101	1.3720	1.3720	+0.00
10 年	A15103R	1.5275	1.5275	+0.00
20 年	A15104	1.5390	1.5390	+0.00
30 年	A14111	1.5390	1.5390	+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