2026.11.02

短期利率

上週寬鬆因素有央行存單到期共 13,346.50 億元，緊縮因素有央行存單發行共 13,892.00 億元，共增加發行 545.50 億元。上週為 10 月底最末交易日，整體短期資金需求上揚，但銀行準備數字大致就緒，市場流動性偏寬裕，仍可充分供給，短率成交於區間內。30 天期自保票利率成交在 1.67%-1.68%，隔拆加權平均利率收在 0.812%，公司債 RP 利率成交在 1.43%-1.60%。

本週寬鬆因素有央行存單到期共 13,794.50 億元，緊縮因素有國巨公司債發行 40.00 億元。本週步入 11 月初，市況料可回復充裕，預期與 10 月相去不遠，但仍需觀察股市修正和外資出走的情況。預估本週隔夜拆款成交利率在 0.80%-0.85%，公司債 RP 利率成交在 1.43%-1.60%。

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

2026.11.02

公債交易

上週雖然美債利率在避險情緒升溫下回落，但時序位處月底，加上台債市場本週將有三十年券的標售，各方交投意願低落，上週五指標券均無成交。

國外方面，受到科技股下跌帶動避險情緒升溫，美債殖利率一度受買盤追捧而下跌，不過盤中傳出荷姆茲海峽再度發生多起油輪事故，刺激油價進一步彈升，市場對通膨的擔憂以及重新評估升息前景使利率跌幅收斂，終場十年期美債微幅下滑 0.8bps 收在 4.9289%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	10 月 29 日	10 月 30 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15204	1. 5700	1. 5700	+0. 00
5 年	A15108	1. 8200	1. 8200	+0. 00
10 年	A15109R	2. 0300	2. 0300	+0. 00
20 年	A15107	2. 1000	2. 1000	+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