2026.11.10

短期利率

昨日央行 NCD 到期 3,156.50 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 2,337.00 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 58,201.00 億元。

台股雖止跌反彈，惟受上周五股市重挫、外資大舉匯出等衝擊，整體市場資金不及先前充裕，部分銀行略為調高利率。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 1.43%-1.60%。

今日有央行 NCD 到期 5,372.00。預計銀行體系資金尚屬平穩，惟略顯分配不均，票商在月初發行量不大，以到期續做為主，短率成交於既有區間。預估本日公債 RP 利率成交在 1.15-1.20%，公司債 RP 成交在 1.43%-1.60%。

附：債券附條件交易牌告利率

115/11/6	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

2026.11.10

公債交易

10 月台灣出口金額 967.6 億美元，月增 10.9%、年增 58.9%，主要受惠 AI 高效能運算加上科技產品價格攀升。週一市場交投冷清，電子盤未見成交，冷券市場七年券成交在 1.85%。

國外方面，聯準會官員談話偏向提醒通膨風險，古爾斯比強調必須處理通膨失守問題，巴金則稱政策方向明確但節奏須審慎，短端殖利率受升息預期影響而走高，長端則在油價下跌而有支撐，終場十年公債殖利率收在 4.87%。

附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	11 月 6 日	11 月 9 日	漲跌(b. p.)
2 年	A15204	1. 5500	1. 5500	+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	A15110	2. 2670	2. 2670	+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