

2026.04.16

## 短期利率

昨日央行 NCD 到期 1,144.00 億元，發行存單 7 天、28 天期 NCD 共 1,775.00 億元，截至昨日為止央行 NCD 未到期餘額為 69,362.50 億元。

由於台股持續創歷史新高，增添短期資金變數，帶動證券商發行需求持續火熱，短率隱隱向上。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 392.00 元。近期部份法人進出頻繁，衍生資金缺口，加上台股融資需求，預計短率持續往高位成交。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

115/4/16	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

2026.04.16

## 公債交易

台債市場交投持續清淡，因中東戰事尚未落幕且下週將標售十年期增額券，各方成交意願不高，不過短券吸引特定買盤進場，昨日兩年期乙券小幅下滑 0.21bps 收在 1.318%。

國外方面，市場傳出美伊雙方均希望延長停火以爭取時間談判和平協議，隨著戰事逐步接近結束提振投資人的風險偏好，S&P500 及 NASDAQ 指數雙雙創歷史新高，而受到避險情緒降溫以及公司債供給壓力增加，美債走勢稍趨疲軟，終場十年期美債利率下滑 3.55bps 收在 4.2834%。

### 附：收盤行情表 (last bid)

年期	指標券種	4月14日	4月15日	漲跌(b. p.)
2年	A15202	1.3201	1.3180	-0.21
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

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