1. 上週市場行情資訊分析：

上周寬鬆因素為央行存單屆期1兆2,167.9億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。上週包括龍頭銀行及大型金融機構在內的多家銀行開始供應跨月拆款，利率開價各家高低不一，而市場尚有眾多債券發行交割，包括財政部發行250億元10年增額公債；法國外貿銀行發行1.4億美元債券；台灣大哥大發行150億元台幣公司債等，唯因整體市場資金偏寬，利率大致呈現持平，未見大幅波動。30天期票券次級利率成交在0.35%-0.40%，拆款利率則成交在0.28%~0.40%區間。匯率方面，上周英美法聯軍發射上百枚飛彈空襲敘利亞，引起國際震憾，加上18日中國在福建沿海進行軍事操演，國際間的紛擾均持續影響匯率波動，匯市也再次見到貶值壓力，但週一之後貶勢並未擴大，目前外資匯出力道未見大幅增加。全週成交區間落於29.255~29.405。

1. 本週資金情勢及利率走勢

本周寬鬆因素為央行存單屆期1兆4,437.8億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。觀察時序進入下半月，在月底例行性緊縮效應逐步發酵下，不排除投信法人資金將逐步出現進出波動，由於目前銀行體系資金普遍寬裕，均能夠供應資金陸續跨月承作下，樂觀預期月底前調度應可望順暢。交易部操作上，將衡量市況，適當調節客戶承作部位，優先爭取市場便宜資金成交，以期降低公司調度成本。匯率方面，展望新台幣後市，近來外資有進有出，方向並不明確，進出口商的動作也不大，盤面缺乏明確消息指引，使得匯價落在區間內波動，新台幣雖處於偏弱整理格局，不至於出現重挫狀況，後續仍應密切關注外資資金進出動向。預測新台幣兌美元暫落在29.35至29.55區間波動。

本周寬鬆因素:

1. 央行存單屆期分別為：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 原因 | 金額(單位:億元) |
| 4/23 | 央行NCD到期 | 2,201.50 |
| 4/24 | 央行NCD到期 | 2,201.50 |
| 4/25 | 央行NCD到期 | 2,088.00 |
| 4/26 | 央行NCD到期 | 4,165.50 |
| 4/27 | 央行NCD到期 | 3,781.30 |
| 合計 |  | 14,437.80 |

本周緊縮因素：

1. 央行例行性沖銷。