一、上週市場行情資訊分析：

上周寬鬆因素為央行存單屆期1兆3,981.30億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。上周進入月初，銀行買票與拆款意願增加，加上月初投信法人資金回流，均有利於挹注市場資金偏寬動能，此外，大型金融機構調降拆款利率，帶動市場利率成交區間下移。上周30天票券次級利率成交在0.30%~0.38%區間，拆款利率則成交在0.25%~0.36%區間。匯率方面，雖美企獲利好轉，推升美股創新高，惟其經濟數據表現不佳，加上川普「通俄門」事件影響，促使美元指數走跌，新台幣維持盤整偏升，成交區間落於30.2~30.5 。

二、本週資金情勢及利率走勢

本周寬鬆因素為央行存單屆期8,956億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。時值提存期初，雖然本周有近1,800億元的現金股利發放，但旬初銀行體系資金操作空間較大，預料整體市場仍可望維持寬鬆態勢。匯率方面，美國政治動盪及經濟數據不佳，致Fed收緊政策步伐的不確定性升高，預期美元短期仍呈弱勢，新台幣兌美元呈盤整偏強走勢，成交區間落於30.2~30.4。

本周寬鬆因素:

一、央行存單屆期分別為：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 原因 | 金額(單位:億元) |
| 8/7 | 央行NCD到期 | 3,956.00 |
| 8/8 | 央行NCD到期 | 2,050.00 |
| 8/9 | 央行NCD到期 | 1,218.50 |
| 8/10 | 央行NCD到期 | 1,519.50 |
| 8/11 | 央行NCD到期 | 212.00 |
| 合計 |  | 8,956.00 |

本周緊縮因素：

1. 央行例行性沖銷。