一、上週市場行情資訊分析：

上周寬鬆因素為央行存單屆期1兆8,338.8億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。雖然進入月底，但因央行存單屆期量大，且銀行累計準備偏高，因此月底緊縮效應不明顯，且銀行間資金充裕，拆款及買票的意願高，因此整體市況寬鬆。上周30天票券次級利率成交0.30%~0.36%區間，拆款利率則成交在0.21%~0.36%區間。匯率方面，外資持續匯入，新台幣一度升破30元，為近2年半高點，兌美元成交區間落於29.98~30.32。

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9,606.3億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。雖逢提存期底，但銀行累計準備應已補足，且近期外資持續匯入，月初投信法人資金回流，均有利於維繫整體市場寬鬆態勢，預期本週市場資金仍可望維持寬鬆格局。交易部操作上，仍將以優先成交市場便宜資金，並平均分散資金落點為主。匯率方面，法國首輪選舉及地緣政治衝突稍歇，惟面臨30元關卡或將遭遇壓力，預期新台幣兌美元呈區間整理格局，成交區間落於29.9~30.3。

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) |
| 5/2 | 央行NCD到期 | 7.00 |
| 5/3 | 央行NCD到期 | 5,162.00 |
| 5/4 | 央行NCD到期 | 2,975.80 |
| 5/5 | 央行NCD到期 | 1,461.50 |
| 合計 |  | 9,606.30 |

本周緊縮因素：

1. 央行例行性沖銷。