一、上週市場行情資訊分析：

上周寬鬆因素為央行存單屆期1兆90.8億元，以及央債付息14.71億元；緊縮因素則為7/30國泰金發放現金股利251.26億元以及央行例行性沖銷。上周雖為月底，且有現金股利發放，但本月底的緊縮效應不明顯，投信及銀行資金仍算充裕，因此市況維持寬鬆。30天票券次級利率成交區間在0.53%~0.57%，拆款利率成交區間在0.38%~0.46%。匯率方面，美元在經濟數據轉佳及升息預期下維持強勢，亞洲各國為促進經濟回溫，延續貨幣競貶態勢，新台幣延續盤整偏弱格局，成交區間落在31.41~31.61。

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7,937.7億元，緊縮因素則為央行例行性沖銷。由於本週進入新提存期，旬初銀行操作空間擴大，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，預期短期內美元強勢、亞洲貨幣競貶態勢持續，新台幣兌美元續呈狹幅弱勢盤整，成交區間落在31.5~31.7。

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) |
| 8/3 | 央行NCD到期 | 3,319.50 |
| 8/4 | 央行NCD到期 | 1,037.00 |
| 8/5 | 央行NCD到期 | 2,095.00 |
| 8/6 | 央行NCD到期 | 1,443.20 |
| 8/7 | 央行NCD到期 | 43.00 |
| 合計 |  | 7,937.70 |

本周緊縮因素：

1. 央行例行性沖銷。