

國際金融行情簡訊

110 年 2 月 19 日

匯率			利率			其他重要市場資訊	
幣別	收盤價	今日預測區間	期間	USD_LIBOR	TWD_TAIBOR	市場	收盤價
EUR	1.2088	1.2000 ~ 1.2180	1M	0.1111	0.3860	台北股市	16,424.51
JPY	105.66	105.00 ~ 106.30	3M	0.1824	0.4798	東京股市	30,236.09
TWD	28.330	27.900 ~ 27.980	6M	0.1969	0.5687	上海綜合	3,675.36
CNH	6.4592	6.4400 ~ 6.4800		USD_TAIFX	CNH_HIBOR	香港恒生	30,595.27
AUD	0.7767	0.7700 ~ 0.7830	1M	0.2100	3.2300	S&P500	3,913.97
ZAR	14.584	14.4000 ~ 14.7000	3M	0.3000	3.0200	道瓊股市	31493.34
GOLD	1,775.49	1,730.00 ~ 1,800.00	6M	0.4000	3.0600	德州原油	60.52
KRW	1,106.96			USD_IRS	TWD_IRS	布蘭特原油	63.93
美元指數	90.951		3Y	0.3170	0.5672	黃豆	1,375.00
NDF	參考報價		5Y	0.6696	0.6650	小麥	662.50
人民幣 1M	6.4747 / 6.4797			US_Trasy	TW_Gov_Bond	玉米	550.25
3M	6.5042 / 6.5092		2Y	0.1090	0.1550	銅	8,553.00
6M	6.5457 / 6.5507		5Y	0.5480	0.2700	鋁	2,137.50
12M	6.6312 / 6.6332		10Y	1.2870	0.3770		
新臺幣 1M	-0.0600 / -0.0300			USDTWD_CCS	USDCNH_CCS		
3M	-0.2620 / -0.2320		1Y	-0.2302	2.6900		
6M	-0.5550 / -0.5250		3Y	-0.3587	2.6300		
12M	-1.1250 / -1.0950			USD_CMS	1.3720		

市場短評：

EUR/USD：

歐元區 2 月消費者信心指數初值為-14.8，不及前值-14.5；另歐洲央行公布 1 月會議紀要顯示，決策者對近期的強勢歐元表達了擔憂，並一致認為充足的貨幣刺激政策仍是必要的，紀要整體維持寬鬆立場。昨因美國就業數據表現不佳致美元結束連 2 日漲勢轉為下跌，歐元反彈走升至 1.2094，終場以 1.2088 作收。歐元兌美元仍維持近期區間震盪格局，技術上，短線下方支撐關注 100 日均線 1.2002，上方壓力在 1.2200 整數位。

預測本日波動區間為 1.2000~1.2180

USD/JPY：

美國公布 1 月營建許可月率跳增 10.4%，顯示房市依舊強勁，但 2 月費城聯儲製造業指數從 1 月的 26.5 下滑至 23.1，且上週初請失業金人數意外增加 1.3 萬人至 86.1 萬，恐連帶影響 2 月就業報告表現，打擊了市場原先認為美國經濟有望快速復甦的樂觀預期。昨日美元反轉下跌，兌日圓終場收於 105.66。今早日本公布 1 月全國核心 CPI 較去年同期下降 0.6%，降幅略小於預期。走勢上，美元兌日圓仍處於上行通道中，下方支撐關注月線 105 價位。

預測本日波動區間為 105.00~106.30

USD/TWD：

昨日早盤外資持續匯入，加上出口商拋匯需求回溫，激勵盤中新臺幣升至 27.902，再創 23 年高位，惟匯價升至 27.9 附近後，吸引進口商及壽險美元買盤湧入，午後亦有 ETF 買盤進場，令新臺幣升幅收斂，終場新臺幣以小升作收於 28.330。近期美公債殖利率曲線持續趨陡將吸引壽險業資金流出，惟短線台股表現強勁，預期新臺幣仍保持偏強態勢。

預測本日實質波動區間為 27.900~27.980

USD/CNH&CNY：

因春節假期間美元指數反彈，週四人民幣中間價承壓開於 6.4536，早盤即期匯價隨中間價走弱，加上春節過後美元購匯需求回升，拖累人民幣持續走貶，終場境內外人民幣分別收於 6.4869 及 6.4592。走勢上，預期人民幣將跟隨美元指數波動，惟目前市場風險偏好仍高，且美國大規模刺激計劃將限制美元反彈幅度，料人民幣回調空間有限。

預測本日境外人民幣波動區間為 6.4400~6.4800

AUD/USD：

澳洲 1 月就業人口增加 2.91 萬人，雖不及預期的增加 4 萬人，但為連續 4 個月增長，且失業率回落至 6.4%，優於預期的 6.5%，顯示經濟前景有逐步好轉跡象，加以晚間美元走弱，促澳幣升至 0.7789，終場收於 0.7767。技術上，澳幣兌美元保持上行趨勢，有望挑戰前高 0.7820，下方支撐在月線 0.7700。

預測本日波動區間為 0.7700~0.7830

黃金：

週四金價徘徊於數月低點附近，盤中因 10 年期美債收益率自高點回落，金價一度反彈至 1,789.45，終場則以平盤作收於 1,775.49。今早金價續弱並一度跌破去年 11/30 低點 1,764，關注今日能否重新站回並守穩此價位，若否則金價恐將開啟新一波跌勢。

預測本日波動區間為 1,730~1,800

備註：本資料係根據彭博/路透社所蒐集之資訊，僅供讀者參考，文中數據、預測或意見可能因市場、時間變動而異，投資人於決策時仍宜參酌國際經濟情勢暨即時金融資訊作綜合判斷，本行恕不負任何投資責任。