

**國際金融行情日訊**

115 年 05 月 13 日

匯率			利率				其他重要市場資訊	
幣別	昨日收盤	今日預測區間	期間	USD_SOFR	USD_SOFR CMS(05/11)		市場	收盤價
<b>EUR</b>	1.1739	1.1650 ~ 1.1850	<b>O/N</b>	3.6000	<b>2Y</b>	3.7620	<b>台北股市</b>	41,898.32
<b>JPY</b>	157.63	156.00 ~ 159.00	<b>1M</b>	3.6323	<b>5Y</b>	3.7680	<b>東京股市</b>	62,742.57
<b>TWD</b>	31.480	31.400 ~ 31.650	<b>3M</b>	3.6433	<b>10Y</b>	3.9880	<b>上海綜合</b>	4,214.49
<b>CNH</b>	6.7908	6.7700 ~ 6.8200	<b>6M</b>	3.6577	<b>30Y</b>	4.2440	<b>香港恒生</b>	26,347.91
<b>AUD</b>	0.7240	0.7150 ~ 0.7300		USD_TAIFX	TWD_TAIBOR		<b>S&amp;P500</b>	7,400.96
<b>GOLD</b>	4,715.13	4,600.00 ~ 5,000.00	<b>1M</b>	3.7200	1.6000		<b>道瓊股市</b>	49,760.56
<b>GBP</b>	1.3540		<b>3M</b>	3.9900	1.6780		<b>那斯達克</b>	26,088.20
<b>ZAR</b>	16.5159		<b>6M</b>	4.0000	1.7100		<b>費城半導體</b>	11,717.26
<b>KRW</b>	1,493.15			USD_SOFR_IRS	TWD_IRS		<b>德州原油</b>	102.18
<b>美元指數</b>	98.298		<b>3Y</b>	3.8152	2.0450		<b>布蘭特原油</b>	107.77
<b>新臺幣 NDF</b>		參考報價	<b>5Y</b>	3.8375	2.1680		<b>黃豆</b>	1,213.50
	<b>1M</b>	0.0010 / -0.0890		US_Trasy	TW_Gov_Bond		<b>小麥</b>	665.00
	<b>3M</b>	0.0830 / -0.0960	<b>2Y</b>	3.9914	1.1900		<b>玉米</b>	467.25
	<b>6M</b>	0.0950 / -0.1170	<b>5Y</b>	4.1259	1.3800		<b>銅</b>	14,021.00
	<b>12M</b>	0.0790 / 0.1120	<b>10Y</b>	4.4630	1.5050		<b>鋁</b>	3,631.39

**市場短評：**
**EUR/USD**

昨日公佈德國 4 月份 CPI 年增率終值維持於 2.9% 附近，另德國及歐元區 5 月份 ZEW 經濟景氣指標分別回升至 -10.2 及 -9.1，然而歐元整體走勢偏弱，自亞洲盤時段緩步下挫，晚間美國公佈 4 月 CPI 數據高於預期，引發市場對聯準會恐將升息的擔憂，支撐國際美元維持強勢，歐元兌美元盤中一度回落至 1.1722，終場收於 1.1739。走勢上，歐元兌美元 5 月份以來多次挑戰 1.18 關未能成功，短線恐將維持區間盤整。

預測本日波動區間為 1.1650 ~ 1.1850

**USD/JPY**

日本公佈 3 月份景氣動向領先指標升至 114.5，為近 4 年來新高，顯示未來經濟活動及企業信心略有改善，然而對日圓走勢影響有限，美元兌日圓昨日早盤緩步走揚，但午後一度重挫近百點引發市場對日本官方干預的臆測，隨後跌幅迅速收斂，加以晚間美國高於預期的通膨數據提振，終場美元兌日圓收於 157.63。昨日美國財長貝森特與日本財務大臣片山皋月及首相高市早苗會面，會後表示雙方溝通協調良好，被視為美國默許日本近期的干預行動，預料短線上美元兌日圓仍有機會再現近期的劇烈震盪。

預測本日波動區間為 156.00 ~ 159.00



### USD/TWD

週二早盤新臺幣於 31.4 附近遊走，一度升至 31.395，然而午後外資匯出資金突增，打壓新臺幣跌破 31.5 關卡，加上出口商惜售令新臺幣承壓，尾盤則在央行調節下跌幅收斂，終場收於 31.480，成交量明顯放大。儘管昨日台股再創新高，然外資呈連續第 3 日賣超，令新臺幣 5 月份以來的漲勢逐漸扭轉，而近期股、匯市不同調的情形恐仍持續，需密切關注外資動向及國際美元變化。

**預測本日實質波動區間為 31.400~31.650**

### USD/CNH&CNY

昨日人民幣中間價報 6.8426，較前日升值 41 點。週二人民幣維持近期強勁走勢持續上漲，且於突破 6.8 大關後未見回檔壓力，盤中境、內外人民幣紛紛再創逾 3 年新高，終場境內外人民幣則分別收於 6.7969 及 6.7908。明天美國總統川普及中國國家主席習近平將於北京正式舉行峰會，預料在川習會期間人民幣不致產生太大波動，有望維持近期緩升走勢。

**預測本日境外人民幣波動區間為 6.7700~6.8200**

### AUD/USD

週二澳洲公布 4 月份 NAB 企業信心指數較前月小幅回升，企業景氣狀況指數則微幅下滑，然而對澳幣走勢影響有限，澳幣兌美元早盤走勢偏弱，午後則於 0.7220 附近震盪，晚間則收復部份跌幅，終場以 0.7240 作收。走勢上，澳幣目前仍處於 4 月份以來上升趨勢線之上，然而於突破 0.72 關卡後逐漸承壓，預料短線恐持續於 0.72 附近呈高檔震盪整理。

**預測本日波動區間為 0.7150~0.7300**

### 黃金

昨日黃金早盤延續隔夜上漲走勢，一度來到近 3 週高點 4,773.53，然而隨即賣壓湧現自高位回落，晚間隨美國通膨數據高於預期支撐國際美元，黃金一度跌逾百點至近 1 週新低 4,638.61，終場收斂部份跌幅以 4,715.13 作收。走勢上，黃金近一週以來於月線附近轉呈橫盤整理，短線在未見明顯表態前恐將續呈區間盤整。

**預測本日波動區間為 4,600.00~5,000.00**

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。