國際金融行情日訊

114年11月5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(11/3)		市場	收盤價
EUR	1.1482	1.1350	~	1.1500	O/N	4.2200	2Y	3.3890	台北股市	28,116.56
JPY	153.67	152.50	~	155.50	1M	3.9996	5Y	3.4030	東京股市	51,497.20
TWD	30.906	30.900	~	31.050	3M	3.8893	10Y	3.6820	上海綜合	3,960.19
CNH	7.1332	7.1100	~	7.1500	6M	3.7894	30Y	3.9750	香港恒生	25,952.40
AUD	0.6489	0.6400	~	0.6550		USD_TAIFX	TWD_TAIBOR		S&P500	6,771.55
GOLD	3,931.78	3,900.00	~	4,100.00	1M	3.9800		1.6000	道瓊股市	47,085.24
GBP	1.3018				3M	4.0300		1.6780	那斯達克	23,348.64
ZAR	17.5202				6M	3.9300		1.7100	費城半導體	6,979.57
KRW	1,443.70					USD_SOFR IRS	Т	WD_IRS	德州原油	60.56
美元指數	100.224				3Y	3.3325		1.6100	布蘭特原油	64.44
新臺幣 NDF		參考報價			5Y	3.3873	1.6750		黃豆	1,108.25
	1M	-0.0160 / -0.0130			US_Trsy	TW_Gov_Bond		小麥	550.25	
	3M	-0.1430	/	-0.1300	2Y	3.5758		1.1150	玉米	431.50
	6M	-0.3440	/	-0.3310	5Y	3.6958		1.2700	銅	10,663.50
	12M	-0.7470	/	-0.7220	10Y	4.0852		1.2490	鋁	2,852.61

市場短評:

EUR/USD

週二歐洲無重要經濟數據公佈,隨市場持續籠罩於聯準會澆熄年底降息預期的氛圍下,加以美國政府持續停擺導致經濟數據缺失而前景不明,市場因避險需求支撐國際美元回升,歐元兌美元延續近一週來的跌勢持續下挫,盤中跌破 1.1500 創下自 8 月初以來的新低,終場歐元兌美元以 1.1482 作收,為連續第五天下跌。市場關注今日晚間即將發布的 ADP 就業變化和 ISM 服務業採購經理人指數(PMI)報告,以獲取美國勞動力市場和服務業活動的新線索。

預測本日波動區間為 1.1350~1.1500

USD/JPY

昨日日本公佈 10 月份標普製造業採購經理人指數(PMI)終值下修至 48.2、數據打壓日圓令美元 兌日圓一度升至 154.48 創逾半年新高、然隨日本財務大臣片山皋月再次對匯率波動發出口頭警 告、重申將高度密切關注匯率波動、且首相高市早苗隨後表示希望日本央行針對通膨目標採取適 當措施、令美元兌日圓自高位回落、終場收於 153.67。目前美元指數已突破 100 大關、短線日 圓恐持續承壓、惟仍需持續關注日本新政府政策及央行後續態度。

預測本日波動區間為 152.50~155.50

USD/TWD

受國際美元走強帶動,週二新臺幣開盤後一舉貶破 30.900 價位,惟出口商拋匯力道強勁促新臺幣貶幅收斂,然午後國際美元續揚及保管行偏匯出,外資買匯力道擴大令新臺幣貶至 30.920 創逾半年新低,終場新臺幣收貶 6.8 分以 30.906 作收。短線上,新臺幣近 1 週來持續下跌,在美元指數站上 100 關卡及亞幣普偏走弱打壓下,料近期新臺幣恐將持續承壓。

預測本日實質波動區間為 30.900~31.050

USD/CNH&CNY

週二人民幣中間價報 7.0885,較前日貶值 18 點且跌至近兩周低位,人民幣則隨中間價緩跌,加以市場持續消化美國聯準會恐未如預期降息,推升國際美元持續走高,人民幣一度跌至近兩周新低,終場境內外人民幣分別以 7.1295 及 7.1332 作收。近期中美緊張關係隨雙方領導人會談及達成部份協議後轉趨和緩,然國際美元強勁走揚令人民幣承壓,短線人民幣恐維持近期偏弱走勢。

預測本日境外人民幣波動區間為 7.1100~7.1500

AUD/USD

昨日澳洲央行宣基準現金利率維持於 3.6%不變,符合市場普遍預期,央行總裁布洛克於會後表示,目前就業市場仍略顯緊張,尚未達到充份就業,且預計在消費者需求升溫及房市轉熱影響下,明年 6 月前核心通膨恐將短暫高於目標水準,央行將保留後續利率政策的彈性,該言論發表後令澳幣兌美元下跌,終場則收於 0.6489。走勢上,昨日澳幣兌美元跌破月線,並重新回到 10 月中旬整理區間,若能守住 10 月份低點 0.6438 則有望轉呈橫向整理。

預測本日波動區間為 0.6400~0.6550

黃金

週二隨着美元指數突破 100 大關至近三個月高點·打壓金價再度失守 4,000 元關卡, 盤中一度跌至 3,928.98, 終場則收於 3,931.78。走勢上·黃金昨日再度跌破週線·惟仍處於近 1 週來橫盤整理區間之內·上方壓力關注月線 4,080 附近·若能成功突破則有望擺脫 10 月下旬以來的修正走勢。

預測本日波動區間為 3,900.00~4,100.00

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。