

FX	昨收盤	最高	最低	前收盤
USD-TWD	29.998	29.999	29.944	29.960
USD-JPY	109.87	110.23	109.76	110.18
USD-KRW	1170.0	1170.9	1157.2	1159.7
EUR-USD	1.1082	1.1118	1.108	1.1095
GBP-USD	1.3050	1.3084	1.2995	1.3010
AUD-USD	0.6845	0.6881	0.6841	0.6872
USD-CNH	6.9091	6.9131	6.8660	6.8670

MONEY & BOND	收盤價%	漲跌
NTD O/N	0.1810	-0.0080
TAIBOR 3M	0.6681	0.0000
TAIBOR 6M	0.7940	0.0000
NTD IRS 2Y	0.6725	0.0000
NTD IRS 3Y	0.6900	0.0000
NTD IRS 5Y	0.7400	-0.0075
NTD IRS 10Y	0.9900	-0.0100
NTD 5Y 公債	0.5350	休市
NTD 10Y 公債	0.6080	休市
USD LIBOR O/N	1.5311	0.0000
USD LIBOR 3M	1.8021	-0.0170
USD LIBOR 6M	1.8295	-0.0154
CNH HIBOR O/N	2.6010	-0.0060
CNH HIBOR 1W	2.8370	-0.0400
USD IRS 2Y	1.6083	-0.0267
USD IRS 5Y	1.5938	-0.0428
USD IRS 10Y	1.7379	-0.0425
USD IRS 20Y	1.9115	-0.0375
USD 2Y BOND	1.5304	-0.0288
USD 5Y BOND	1.5750	-0.0445
USD 10Y BOND	1.7743	-0.0472

STOCK	收盤價	漲跌	%
紐約道瓊	29196.04	-152.06	-0.52
NASDAQ	9370.81	-18.14	-0.19
德國 DAX	13555.87	6.93	0.05
日經 225	23864.56	-218.95	-0.91
台灣加權	12118.71	休市	--

COMMODITY	收盤價	漲跌	%
布蘭特原油	64.59	-0.61	-0.94
黃金	1558.21	-2.54	-0.16

註:1.Highlight 部分表漲跌幅較大者

2.美元 IRS 為前日報價非 Fixing 值

World Focus

➤ 新型冠狀病毒在中國造成的死亡病例周二已經升至六例，同時美國出現首個確診病例，這導致金融市場受挫，因旅客取消出行計劃、各地機場加強檢疫之際，各界擔心疫情會造成經濟受創，泰國、韓國、日本、台灣也出現確診病例。

Economic Indicators

上日(1/21)已公佈

國家	時間	指標	本期/預估	前值
台灣	16:00	GDP yoy 概估值 4Q19	3.38%	2.99%
歐元區	18:00	1月 ZEW 經濟調查展望預期	25.6	11.2

今日(1/22)將公佈

國家	時間	指標	本期/預估	前值
台灣	16:00	12月工業生產年增率	3.7%	2.15%
加拿大	23:00	央行利率決策	1.75%	1.75%

Daily Strategies

FX

➤ USD-TWD

周二因中國武漢肺炎疫情擴大，市場避險情緒走升影響下，美元回強、台幣進而收貶作結；考量美國財長努欽表示美中第二階段貿易協議可能還不會取消所有對中加徵關稅，加上中國武漢肺炎疫情干擾，市場風險偏好情緒回落，預期今日台幣將呈震盪稍偏弱整理。

➤ USD-JPY

因中國新型肺炎疫情擴散，引發避險意願突然反彈，震動全球市場，推低美元兌日圓回落至 110.0 關卡下方；目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，增加了遏制疫情的難度，喚醒人們對 SARS 的記憶全球股市下跌，將幫助日圓收復先前跌幅，估美元-日圓交易今日將介於 109.5~110.1 間。

➤ EUR-USD

受德國 1 月份 ZEW 經濟景氣指數跳升至 26.7、表現大幅優於市場預期影響，市場信心抬頭、一度激勵歐元走升；惟考量中國武漢肺炎疫情擴散干擾，避險情緒再度增溫，歐元走勢相對承壓，料歐元-美元交易今日將介於 1.105~1.111 間。

➤ USD-CNY

受到冠狀病毒肺炎疫情憂慮升溫，激發客盤購匯需求湧出，推低人民幣周二大挫跌至 6.90 關卡附近；因疫情為點燃市場避險情緒的藉口，且臨近春節流動性會變差，若疫情持續發酵，將會引發美元空頭平倉，並將進一步打壓人民幣匯價，估人民幣有可能回貶調整到 6.93 價位。

本報告所載係根據各項市場資訊加以整理彙集及研究分析，僅供參考。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證。此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。

➤ FX Market

台幣 台幣收貶憂中國新型冠狀病毒肺炎疫情，外資淨匯出逾億美元

➤ 周二收小貶並創逾一周新低，因市場憂中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，促外資淨匯出逾 1 億美元，台幣走勢明顯偏弱，盤中最低貶至 29.999，但央行反手拋出美元，終場收在 29.998；成交量 12.91 億美元。

外幣 人民幣下跌，避險貨幣因中國冠狀病毒疫情擔憂上漲

➤ 人民幣急挫，避險日圓上漲，因中國新型冠狀病毒疫情擴散，打擊風險偏好；美元兌離岸人民幣尾盤升 0.60%，報 6.9073。澳元跌至逾一個月低位的 0.6842 美元；美元兌日圓跌 0.35%，報 109.79 日圓；歐元尾盤跌 0.03%，報 1.1091 美元；英鎊兌美元尾盤升 0.34%，報 1.3053 美元。

人幣 人民幣收盤大跌創近兩周新低，冠狀病毒疫情憂慮升溫且購匯偏多

➤ 人民幣兌美元即期周二收盤大跌逾 450 點並創近兩周新低，中間價則升至逾六個半月新高，市場對新型冠狀病毒感染肺炎疫情擔憂加劇，避險情緒升溫，同時購匯需求湧現疊加自營止盈，拖累人民幣大幅走弱，短期料仍有一定調整空間。

➤ Stock Market

台股 休市

➤ 封關。

美股 下跌，因中國冠狀病毒疫情擴散至美國

➤ 美股周二收低，從紀錄高位回落，因中國病毒疫情擴散至美國，且 IMF 下調全球經濟成長預估；由於疫情發生在中國農曆新年前夕，這一消息對旅遊相關類股的打擊最為沉重。道瓊工業指數跌 152.06 點，或 0.52%，至 29,196.04 點；標普 500 指數跌 8.83 點，或 0.265%，至 3,320.79 點；納斯達克指數下跌 18.14 點，或 0.19%，至 9,370.81 點。

➤ Money & Bond Market

台債 休市

➤ 封關。

台幣 跨月短率持穩，今日封關資金缺口底定料交投傾向持平續作

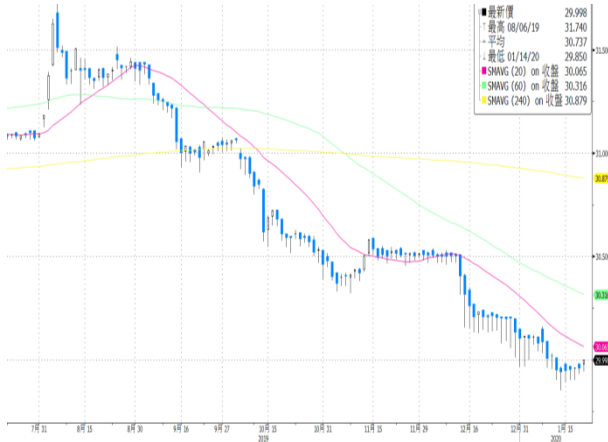
➤ 台灣銀行間跨月拆款利率周二表現平穩，農曆年關前資金供應大致充足，且央行周一減發定存單 155 億台幣緩和春節前資金情勢、外商銀行也恢復台幣資金供給力道，令跨月拆款及短票利率續徘徊既有區間，今天為貨幣市場農曆年封關日料交投轉淡，利率大致持穩原區間；隔拆平均利率收在 0.181%。

美債 收益率跌至兩周低位，因擔心中國新型冠狀病毒疫情

➤ 美國公債價格大漲，推低收益率，因風險意願下降，市場擔心中國疫情可能帶來負面影響，美國 2 年期、10 年期和 30 年期公債收益率跌至兩周低位。10 年期公債收益率跌至 1.7743%；30 年期公債收益率報 2.229%；2 年期公債收益率跌至兩周低點 1.528%，尾盤報 1.5304%。



USD-TWD



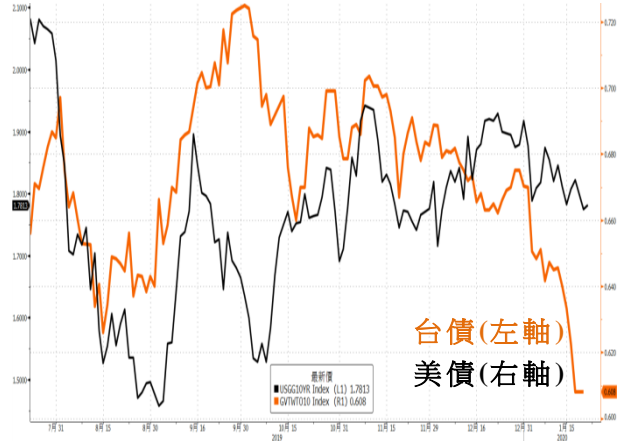
USD-JPY



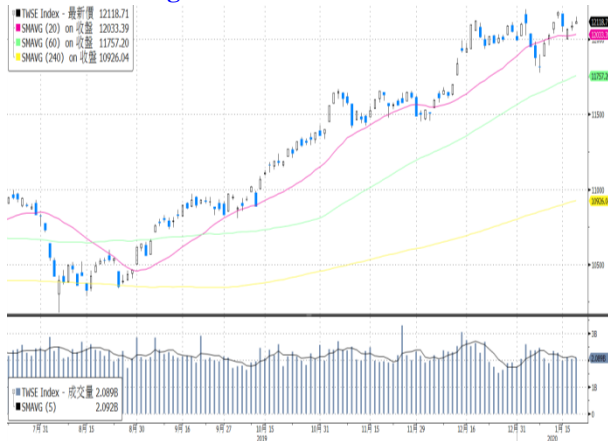
EUR-USD



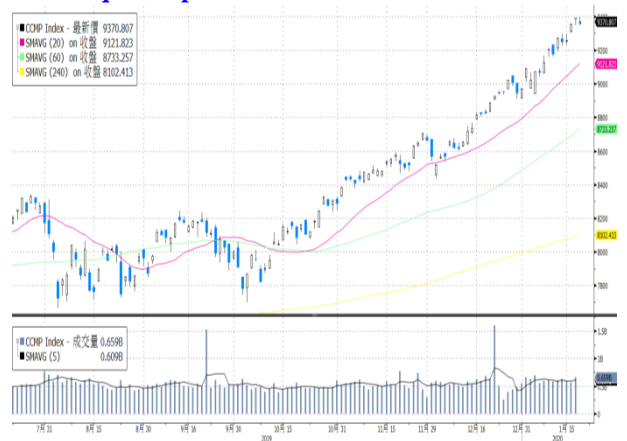
Taiwan & US 10Y Bond Yield



Taiwan Weighted Index



Nasdaq Composite Index



台新金控 SHARE WITH YOU 台新銀行金融市場總處 代表號 (02) 2326-8899

簡展穎 #1866	謝敏貴 #2118	黃信璋 #5186	黃士剛 #5159	林子超 #1151	陳煥良 #1184
林伯政 #5168	陳育婷 #5172	曾榮健 #5182	謝孟旺 #1120	鄧詠潔 #5160	湯振麒 #1152
許秀敏 #5187	周陳生 #2169	姚洪雯 #1608	宋佳穗 #5165	林亞靜 #5199	李佳恬 #5161
吳培詩 #5198	周慧琳 #5177	趙毓齡 #5178	謝明志 #1177	林書薰 #5185	