

外匯市場

	Open	High	Low	Close	Change	
USD/TWD	31.420	31.546	31.371	31.538	+0.119	(+0.4%)
USD/JPY	156.94	157.29	156.12	156.40	-0.405	(-0.3%)
JPY/TWD	0.2000	0.2016	0.1993	0.2011	+0.0012	(+0.6%)
EUR/USD	1.1727	1.1729	1.1659	1.1721	+0.0000	(+0.0%)
USD/CNH	6.9725	6.9920	6.9715	6.9833	+0.0114	(+0.2%)

股票/商品市場

	Close	Change		Close	Change
台灣加權指數	30,105.04	+755.23 (+2.6%)	道瓊股價指數	48,977.18	+594.79 (+1.2%)
日經平均	51,832.80	+1493.32 (+3.0%)	S&P 500	6,902.05	+43.58 (+0.6%)
TOPIX	3,477.52	+68.55 (+2.0%)	WTI	58.32	+1.00 (+1.7%)
上海綜合	4,023.42	+54.58 (+1.4%)	Brent	61.76	+1.01 (+1.7%)
DAX	24,868.69	+329.35 (+1.3%)	金	4,436.90	+122.50 (+2.8%)

債券市場

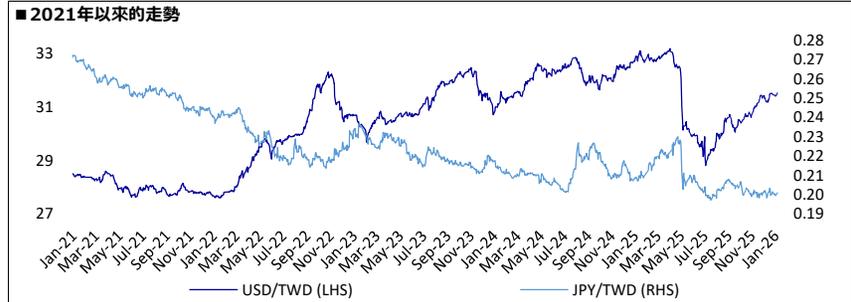
	2年債	5年債	10年債
台灣國債殖利率	1.22% (+0.0bp)	1.33% (+1.0bp)	1.42% (+0.5bp)
日本國債殖利率	1.20% (+2.4bp)	1.60% (+5.1bp)	2.12% (+5.0bp)
德國國債殖利率	2.13% (-3.9bp)	2.46% (-2.1bp)	2.87% (-2.6bp)
美國國債殖利率	3.46% (-2.2bp)	3.71% (-2.9bp)	4.16% (-2.6bp)

昨日市場動向

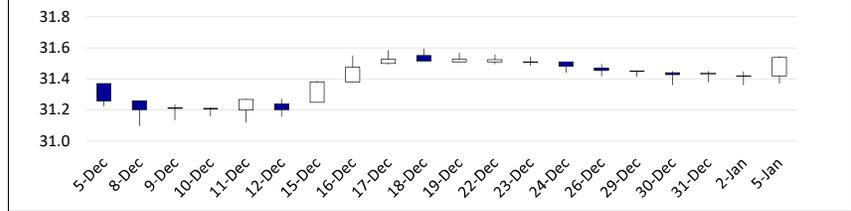
■USD/TWD  
昨日USD/TWD上漲。USD/TWD開盤在31.420，受大型權值股權台股再衝新高帶動，早盤匯價持平震盪後USD/TWD一度下跌至31.371。午後，台股雖然站穩3萬點歷史新高，但外資在股市獲利了結轉為賣超，外資保管行美元買匯積極，USD/TWD反手上揚觸及31.546。終場USD/TWD收在31.538，較前一交易日上漲0.38%。股票市場外資買超76.4億新台幣。

■USD/JPY  
昨日USD/JPY下跌。USD/JPY開盤在156.94。日本新年假期結束，市場流動性逐步回歸，USD/JPY因地緣政治緊張局勢而一度自156後段上升至157前段。海外時段，美國12月ISM製造業景氣指數低於預期，引發美元賣壓，USD/JPY回落至156前段。此後，受美元利率下滑影響USD/JPY一度下探至156.12。USD/JPY終場收在156.40，較前一交易日下跌0.30%。

台幣外匯市場走勢



最近20個營業日USD/TWD的走勢



今日預測

■USD/TWD 預測區間：31.380-580  
預計今日USD/TWD區間盤整。在美國關鍵就業數據公布前夕，多以實質需求拋補主導，如外資在股市的資金動向急速增加，將讓匯價短期波動幅度上升。仍需關注台股表現、外資動向及央行的調節態度。預期USD/TWD區間盤整。

■USD/JPY 預測區間：155.70-157.20  
預計今日USD/JPY區間盤整。雖然美國對委內瑞拉行動提升來自中南美的地緣政治風險警戒，但市場態度仍偏向冷靜觀望。在重要數據公布前，短期內匯價波動幅度將較為有限。預期USD/JPY區間盤整。

本週預定

1/5 (MON)	美國ISM12月製造業PMI，日本12月S&P製造業PMI
1/6 (TUE)	
1/7 (WED)	台灣12月CPI，美國12月ADP就業數/10月工廠訂單，日本12月S&P服務業PMI
1/8 (THU)	美國10月貿易收支
1/9 (FRI)	台灣12月貿易收支，美國12月非農就業數

(Source) Thomson Reuters, Mizuho Bank

以上所揭載的資料，其目的僅為情報之提供，並非勸誘特定交易。而其內容來自以信賴的情報來源及敝行判斷，但亦不保證其正確性。所記載的內容亦有可能在事前未連絡下變更。投資相關的最終決定仍應取決於客戶自身的判斷。此外，本資料的著作權為瑞穗銀行所屬，禁止任何目的的引用及複製。