FICC Weekly Report

Oct 30th , 2026



FICC Weekly Report

匯率

- 新台幣 TWD
- 離岸人民幣 CNH
- 日圓 JPY
- 歐元 EUR
- 澳幣 AUD
- 瑞郎 CHF

利率

- 美債10Y

商品

- 黃金 GOLD
- 銅 COPPER



FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

新台幣 TWD

相匯 FICC Watcher

新台幣



本週展望

本週 USDTWD 呈震盪格局，交投區間為 32.390–32.676，終場收於 32.478，台幣週線小幅升值約 0.09%。本週匯市主要受外資流向反轉與央行調節影響。週初外資偏向匯入，出口商也在 32.50 附近增加美元供給，帶動台幣一度升至 32.390；週後段台股重挫，外資擴大賣超並匯出，通週累計賣超約 1,734 億元。週五台股重挫約 2.5%，外資單日賣超約 1,125 億元並積極匯出，加上出口商轉為惜售，推動台幣一度貶至 32.676。適逢月底最後一個交易日，央行尾盤提供流動性，使台幣迅速收復盤中跌幅並收於 32.478。整體來說，週線雖小幅升值，但收盤受到央行調節影響，週後段外資匯出帶來的美元需求仍然偏強。經濟與政策方面，台灣出口持續暢旺，但央行總裁楊金龍指出，外資在台股累積較大獲利後進行獲利了結，使出口基本面未能直接轉化為台幣升值。同時，從外匯收支統計數據中發現，出口商平均結售比率由 2024 年的 3.5%，降至 2025 年的 2.8%，今年進一步降至 2.1%，顯示出口收入轉換為台幣的比例持續下降，強勁出口對匯率的支撐效果已不如過去明顯。美國方面，Fed 如預期維持利率不變，第三季 GDP 優於預期，PCE 則大致符合預期，市場維持 12 月升息的基本情境，但未進一步上修後續緊縮路徑，美元與美債殖利率週後段回落。國際美元壓力有所減輕，但短線仍不足以抵銷外資集中匯出的美元需求。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

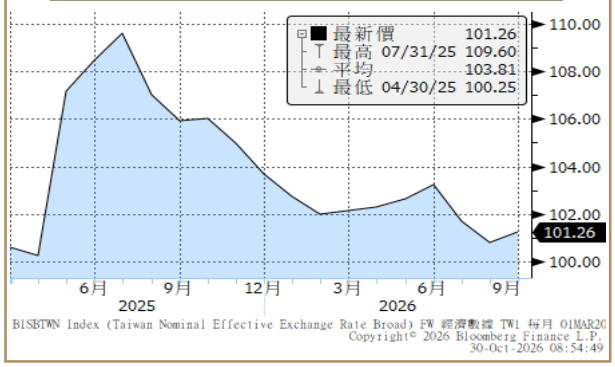
2026 Oct 30th

新台幣 TWD

相匯 FICC Watcher

新台幣重要數據

台幣名目有效匯率 NEER



外銷訂單 (年增)



貿易收支 (十億/美元)



外資買賣超(億/美元)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	製造業PMI (10月)	56.7	-
11/05(四)	居民消費價格指數(CPI) (同比) (10月)	2.73%	-
11/05(四)	外匯儲備(美元) (10月)	600.75B	-

日期	下週事件
	無

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

離岸人民幣 CNH

相匯 FICC Watcher

離岸人民幣



本週展望

本週 USD/CNH 呈現震盪下行格局，通週交易區間落在 6.6495 ~ 6.6706。週初市場交投偏淡，USD/CNH 於 6.6680 附近整理；週中 Fed 維持利率於 3.75% 至 4.00%，雖聲明仍認為通膨偏高，且兩名官員主張升息 25 個基點，但市場解讀未如預期偏鷹，帶動美元走弱，USD/CNH 跌破 6.6600；週後段全球 AI 科技股明顯修正，避險資金轉進美債，帶動美國長債殖利率回落，惟美元未同步受惠，反而在利率預期重新調整及非美貨幣反彈下走弱，USD/CNH 因此進一步下探 6.6495，創 51 個月新低，且人民幣表現明顯強於多數亞洲貨幣。經濟數據方面，9 月工業企業利潤年增 15.5%，連續維持雙位數成長，但較前八個月的 15.7%略為放緩，顯示企業獲利仍具韌性；政策方面，中國共產黨第五次全會於 10 月 29 日閉幕，公報強調擴大內需、深化改革開放及推動創新驅動成長，為明年政策方向提供初步訊號，惟具體財政與貨幣措施仍待後續公布。人民銀行本週中間價由 6.7162 下調至 6.7138，連續偏強設定仍未改變，顯示官方並未因人民幣升至多年高位而明顯放緩升值引導。展望後市，人民幣仍受中國經濟數據偏強及官方偏強定價支撐，惟市場仍反映 Fed 12 月升息預期及中美利差壓力，預期人民幣短線續升空間有限，USD/CNH 主要交易區間預估落在 6.6400 ~ 6.6620。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

離岸人民幣 CNH

相匯 *FICC Watcher*

離岸人民幣重要數據

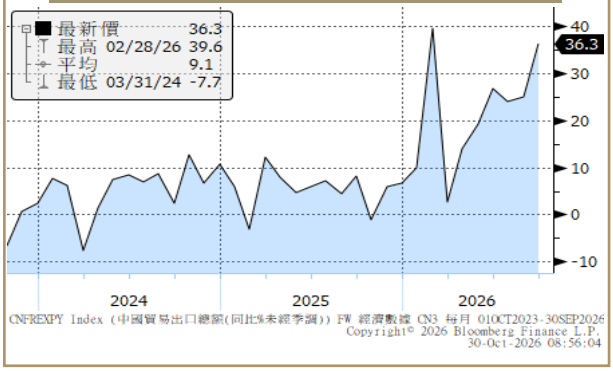
消費者物價指數 CPI (年增)



貨幣供應量 M2 (年增)



出口額 (年增)



製造業採購經理人指數(PMI)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	匯豐製造業PMI (月環比) (10月)	52.1	-
11/04(三)	財新服務業PMI (10月)	51.6	-
11/07(六)	外匯儲備(美元) (10月)	3.400T	-

日期	下週事件
	無

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

日圓 JPY

相匯 FICC Watcher

日圓



本週展望

本週USDJPY整體呈高位區間震盪，通週區間落在156.65–158.34。上週五受日本9月核心CPI年增2.1%、九個月來首度高於BOJ 2%目標影響，市場對BOJ後續升息預期升溫；同時上週美國消費者信心數據偏弱，引發AI相關板塊股票遭拋售，也一度壓抑美元，帶動日圓一度反彈升至156關口上方。惟本週美國數據陸續展現韌性，加上中東局勢動盪支撐油價與美元避險需求，使日圓自週初156.65回貶至158關口，惟日本企業服務業PPI與核心物價持續偏高，財務大臣片山皋月亦重申必要時將果斷干預匯市，使日圓獲得一定支撐。週中Fed如預期維持利率不變，主席Warsh強調經濟成長與通膨仍偏高，市場隱含Fed 12月升息機率升至八成以上，推動日圓進一步走弱至低點158.34。鄰近本週末段，受美債殖利率回落、AI類股再度走弱，疊加BOJ升息預期與避險買盤支撐日圓，帶動日圓小幅回升至157.50附近。日本經濟數據方面，9月企業服務業PPI年增3.7%，剔除一次性因素後核心物價漲幅升至3.2%，顯示通膨壓力仍在；10月消費者信心則降至35.0。展望後市，市場將聚焦BOJ會後訊號與Fed 12月升息預期。美國經濟數據與通膨維持強勁，短線仍將支撐美元；但日本物價壓力偏高，加上BOJ升息預期與官方干預警戒，亦限制日圓下行空間。預估下週USDJPY仍將偏高位區間震盪為主，區間看在156.50–159.00。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

日圓 JPY

相匯 FICC Watcher

日圓重要數據

消費物價指數CPI (年增)



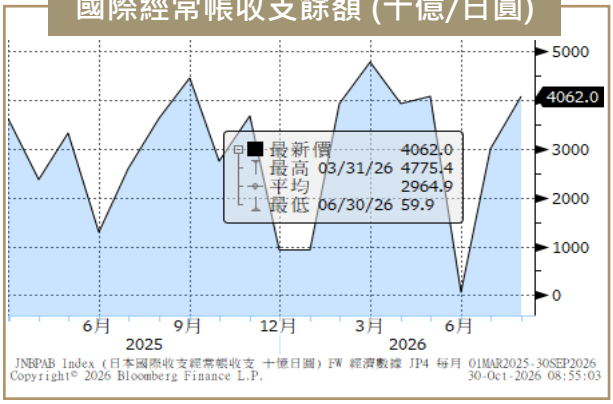
每月實質薪資 (年增)



工業生產(月增)



國際經常帳收支餘額 (十億/日圓)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/05(四)	10年期日本國債拍賣	3.101%	-
11/06(五)	服務業採購經理指數 (PMI) (10月)	52.3	-

日期	下週事件
11/05(四)	貨幣政策會議紀要

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

歐元 EUR

相匯 FICC Watcher

歐元



本週展望

本週EURUSD呈現先跌後升走勢，本週交易區間約介於1.1105-1.1226。週初美元維持相對強勢，Fed本週維持政策利率不變，雖美國經濟仍具韌性、通膨維持高檔，但Fed對後續升息態度相對審慎，使市場對進一步緊縮的預期降溫，美元漲勢因而有所收斂。數據方面，美國第三季GDP成長優於前季，顯示經濟動能仍穩健，通膨則持續高於Fed目標，使短期內轉向寬鬆的空間有限，後續市場將持續關注通膨及就業數據，以評估12月政策方向。歐元方面，本週焦點集中於ECB利率決策。ECB維持三大政策利率不變，其中存款利率維持2.50%，符合市場預期，並指出能源價格持續上升，使通膨面臨上行風險，同時亦對經濟成長造成壓力。數據方面，歐元區9月通膨年增率由3.2%升至3.8%，其中能源價格漲幅明顯擴大；8月工業生產月減0.5%，失業率則維持在6.4%，顯示整體經濟動能仍偏溫和。通膨升溫但景氣復甦力道有限，使ECB在抑制通膨與支撐經濟成長間面臨兩難，未來政策仍將依據數據逐次會議決定；此外，法國財政及債市疑慮仍未完全消退，持續限制歐元上方空間。展望後市，市場焦點將轉向Fed及ECB的12月政策方向，以及後續歐美通膨與景氣數據。Fed對後續升息態度相對審慎，若美債殖利率未再明顯走高，美元短線升勢可能放緩，EURUSD有望延續反彈。不過，此波反彈較偏向美元漲勢修正，而非歐元基本面改善，歐元區仍面臨能源成本、經濟成長疲弱及法國財政疑慮。整體而言，短線EURUSD看法轉為區間震盪略偏多，若1.1100附近支撐守穩，有機會向1.1250-1.1300反彈，短線區間看1.1050-1.1300。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

歐元 EUR

相匯 FICC Watcher

歐元重要數據

消費者物價指數 HICP



製造業採購經理人指數 PMI



消費者信心指數



德義十年期公債殖利率利差



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	製造業PMI (10月)	52.4	52.9
11/04(三)	服務業PMI (10月)	51.7	53.0
11/04(三)	S&P Global綜合PMI (10月)	51.9	53.1
11/04(三)	居民消費價格指數(CPI) (同比) (10月)	3.8%	-

日期	下週事件
	無

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th



澳幣 AUD

相匯 FICC Watcher

澳幣



本週展望

本週AUDUSD呈現反彈格局，通週交易區間0.7009~0.7067。週初，受惠美債殖利率回落與澳洲央行偏鷹派政策預期支撐， AUDUSD延續前週反彈趨勢，站穩於0.7000關口上方。週中，澳洲9月通膨數據顯示通膨仍具僵固性，澳州央行總裁Bullock於週三的參議院聽證會上釋放強烈鷹派訊號，強調通膨上行風險已逐步顯現，央行將重新審視現行利率的限制性是否足夠，且不排除進一步緊縮的可能性。市場訂價 11 月的升息機率由 60% 調升至 82%，支撐AUDUSD上行突破0.7050關口。週末，市場焦點轉向10月FOMC利率決議，雖然聯準會內部出現兩票主張升息的鷹派異議，並上調上半年 GDP 增速，惟暫停升息符合市場預期，且聯準會表態謹慎、聲明新增需要更多數據評估政策措辭，保持觀望態度未提供市場更多升息路徑指引，使美元指數高位回落，支撐AUDUSD觸及一週高點0.7067，惟鐵礦砂價格持續低迷限制澳幣上行空間，AUDUSD小幅回檔至 0.7030 附近。經濟數據部分，9月CPI年增升至4.3%，高於8月的4.0%，截尾平均通膨率亦升至3.6%，住房成本年增5.2% 仍是年度物價上漲主要來源，反映房租通膨僵固性，交通成本受到國際油價上漲推升通膨。原物料部分，中國礦產資源集團CMRG與礦業巨頭力拓簽訂長期供應協議，象徵鐵礦砂定價權逐漸向買方中國傾斜，恐慌性補庫存溢價消退，使大連鐵礦石一度跌至660人民幣兩年新低，削弱商品貨幣上行動能。展望後市，澳洲通膨數據加劇使市場重新訂價澳洲央行進一步升息情境，利差優勢提供下檔支撐，但中國鋼鐵需求偏弱及鐵礦砂價格承壓限制澳幣持續上行， AUDUSD短線受到貨幣政策與商品價格壓力拉鋸，預估持續區間整理，區間0.6950~0.7050。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

澳幣 AUD

相匯 FICC Watcher

澳幣重要數據

消費者物價指數 CPI (年增)



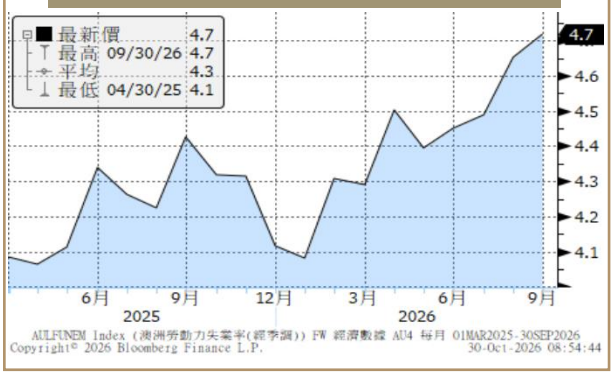
鐵礦砂價格 (美元/公噸)



貿易收支 (百萬/美元)



失業率 (%)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	營建許可 (月環比) (9月)	52.7	-
11/03(二)	利率決議 (11月)	4.5%	-
11/05(四)	貿易收支 (9月)	16.3K	-

日期	下週事件
11/03(二)	澳洲聯儲貨幣政策報告
11/03(二)	澳洲聯儲利率聲明

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

瑞郎 CHF

相匯 *FICC Watcher*

瑞郎



本週展望

本週USD/CHF先升後跌，交易區間介於0.8194–0.8313。週初美國耐久財訂單優於預期，支撐美元走強。週中Fed維持利率於3.75%–4.00%，惟兩名官員支持升息，加上核心PCE年增率升至3.1%，顯示通膨仍具黏著性。週後段個人所得及消費增幅放緩，市場重新評估Fed緊縮空間； 此外，Google及Intel財報公布後，市場焦點由AI資本支出規模轉向實際投資報酬率，獲利變現疑慮升溫，帶動避險情緒及瑞郎買盤，USD/CHF因而回落。瑞士方面，10月投資人信心由2.6降至-15.3，創3月以來最大跌幅，惟當前景氣評估由18.0升至26.7。8月零售銷售年增3.2%，優於預期的2.2%；9月KOF領先指標亦升至109.1，連續第六個月改善。整體呈現現況穩健、前景轉弱格局，內需仍具支撐，但未來成長動能存在不確定性。展望後市，美國通膨黏著但消費降溫，可能限制Fed進一步緊縮空間；瑞士基本面具韌性，惟信心轉弱亦限制瑞郎升幅。若美債殖利率回落、美瑞利差收斂，瑞郎有望延續反彈。預期USD/CHF短線震盪偏弱，區間看0.8150–0.8350。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

瑞郎 CHF

相匯 FICC Watcher

瑞郎重要數據

消費者物價指數 CPI (年增)



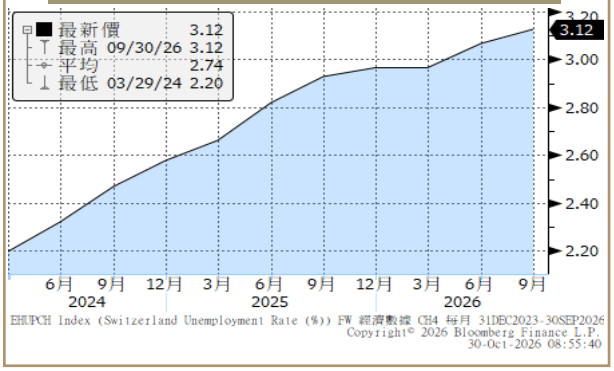
製造業採購經理人指數 PMI



貿易收支 (十億/瑞郎)



失業率 (%)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	procure.ch 採購經理指數 (PMI) (10月)	55.3	55.3
11/03(二)	居民消費價格指數(CPI) (月環比) (10月)	0.0%	0.2%

日期	下週事件
11/05(四)	瑞士央行副主席施萊格爾（Schlegel）發言

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

美債10Y

相利率
FICC Watcher

美債10Y



本週展望

本週美國10年期公債殖利率先降後升再降，通週交易區間為4.929%～5.153%，收於4.937%，較前週下跌18.2個基點，曲線呈牛市趨陡。週初，AI股重挫引發成長疑慮，避險買盤與空頭回補帶動殖利率單日急跌16.6個基點；週中避險情緒稍退、油價攀升，殖利率一度反彈，惟FOMC暫停升息及主席Warsh宣布縮減年度利率決策次數，促使市場重估政策路徑，曲線趨陡。週後段，通膨數據低於預期及科技股財報疑慮支撐美債續漲。經濟與政策方面，第三季GDP初值成長3.4%，但GDP平減指數僅2.3%，核心PCE月增0.3%符合預期，通膨降溫壓抑長端殖利率上行；FOMC暫停升息則帶動短端回落。供給方面，2年期、5年期及5年期TIPS標售需求偏弱或尚可，7年期標售零尾差且外國需求強勁，支撐買盤。展望後市，關注財政部季度再融資公告、10月非農及ISM數據。若數據強勁或附息債供給增加，政策利率預期或期限溢酬上升，將推高殖利率；反之，經濟轉弱、科技股下挫或避險升溫，則有利債市。整體短線預料呈現區間震盪，預估下週交易區間為4.85~5.10%。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

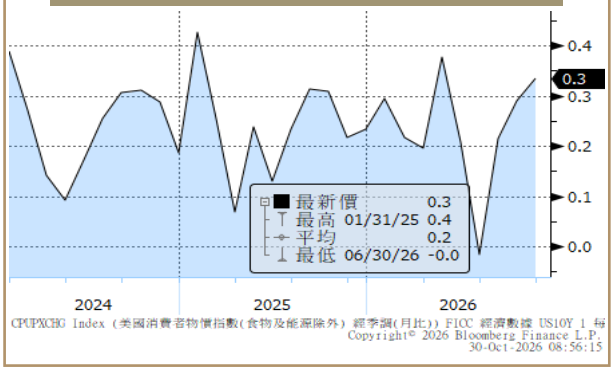
2026 Oct 30th

美債10Y

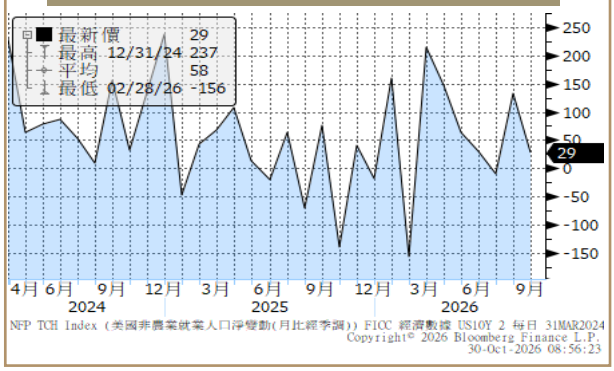
相利率 FICC Watcher

美債10Y重要數據

Core CPI 月增率



非農就業變動



2027年底升降息預期碼數



Brent Crude Oil 期貨



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/04(三)	原油庫存	-1.892M	-

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

黃金 GOLD

相商品
FICC Watcher

黃金



本週展望

本週黃金震盪走低，通週交易區間為3,996.10～4,067.35美元 / 盎司，收於4,021.52美元，週跌2.9%。週初，中東局勢升級，布蘭特原油一度突破113美元 / 桶，推升通膨預期；加上科技股拋售引發市場動盪，投資人擔憂聯準會維持緊縮立場，金價承壓觸及週內低點。週中，FOMC維持利率不變，短端公債殖利率回落，支撐黃金短暫反彈。惟隨後美國第三季GDP優於預期，經濟韌性再度強化緊縮預期，限制金價反彈空間。經濟數據與政策方面，FOMC維持利率於4.00%不變，促使短端殖利率下行並短暫支撐金價；但第三季GDP年化季增率達3.4%，高於預期 的3.2%，強化市場對12月升息的定價，持有無孳息黃金的機會成本仍高，成為壓抑金價的重要因素。展望後市，關注美國10月非農就業數據。若數據明顯低於預期，促使殖利率下行，金價有望獲撐並挑戰近期區間上緣；反之，就業強勁或聯準會官員明確釋出後續升息訊號，則可能加重金價壓力，回測下方整數關卡。整體短線預料維持偏弱震盪，預估下週交易區間為3,900～4,100美元 / 盎司。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

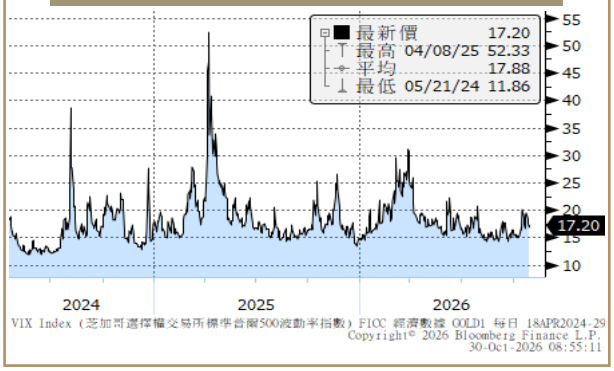
2026 Oct 30th

黃金 GOLD

相 商品
FICC Watcher

黃金重要數據

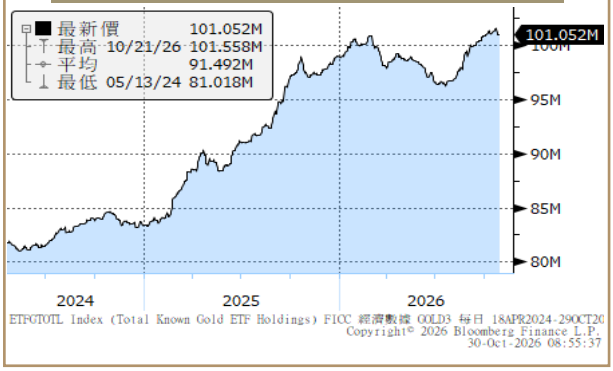
標普500波動率指數-VIX



2年美債殖利率



黃金主要ETF平均規模



美元指數 DXY



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/02(一)	製造業PMI (10月)	56.0	-

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

銅 COPPER

相 商品 FICC Watcher

銅



本週展望

本週銅價震盪走升，交易區間為14,198.67～14,682.16美元 / 公噸，收於14,579.17美元，週漲0.7%。週初，聯準會緊縮預期及科技股拋售引發避險情緒，銅價一度承壓。隨後中國進口需求升溫，洋山銅溢價攀至2017年以來最高，上海期貨交易所暫停保稅倉庫交割機制，進一步強化供應緊縮預期，帶動LME現貨對三個月期貨溢價由120.67擴大至222.67美元 / 公噸。週後段，儘管美國GDP強勁、美元走升壓抑商品，供應偏緊及中國冶煉廠減產消息仍支撐銅價逆勢上揚。經濟數據與產業方面，中國9月工業企業利潤年增14.4%、優於預期，為需求復甦提供支撐。惟本週走勢主要由供需因素主導，LME現貨溢價單週擴大逾84%，洋山銅溢價突破200美元，反映短期供應鏈緊繃。展望後市，關注洋山銅與LME現貨溢價能否維持高檔。若中國需求持續改善，搭配保稅交割暫停及礦山供應受阻，銅價有望挑戰上方阻力；反之，需求轉弱或供應緊張緩解、現貨溢價收斂，則可能引發高檔回落。考量供應偏緊與宏觀因素拉鋸，預估下週交易區間為14,000～14,800美元 / 公噸。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

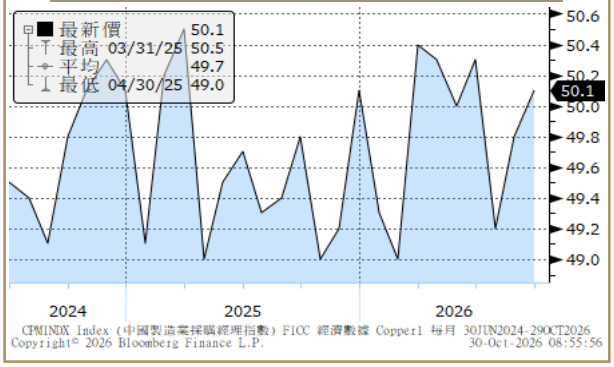
2026 Oct 30th

銅 COPPER

相 商品
FICC Watcher

銅重要數據

中國製造業PMI



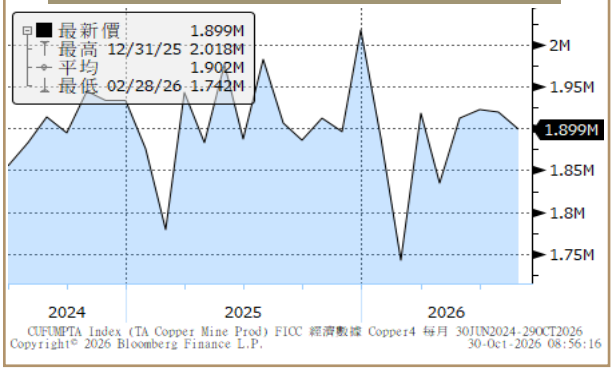
中國銅礦進口量(千噸)



中國工業產出



全球銅礦產量(噸)



日期	下週經濟指標	前值	預期值
11/03(二)	製造業PMI (10月)	56.0	-
11/04(三)	非農業就業人數變化 (10月)	90K	-
11/04(三)	原油庫存	-1.892M	-
11/06(五)	失業率 (10月)	4.2%	-

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。

FICC Weekly Report

2026 Oct 30th

相匯 FICC Watcher

揭露事項與免責聲明

本報告為國泰世華銀行（下稱「本公司」）提供不特定客戶及媒體記者之參考資料，並非針對特定客戶所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有讀者。

本報告係根據本公司所取得的資訊加以彙集及研究分析，本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融集團（下稱「本集團」）所屬各公司可能個別基於特定目的且針對特定人士出具研究報告、提供口頭或書面的市場看法或投資建議（下稱「提供資訊」），鑑於提供資訊之單位、時間、對象及目的不同，本報告與本集團其他單位所提供資訊可能有不一致或相牴觸之情事；本集團所屬公司從事各項金融業務包括但不限於銀行、保險、證券經紀、承銷、自有資金投資、資產管理、證券投資信託等。本集團各公司對於本報告所涵蓋之標的可能有投資或其他業務往來關係，各公司從事交易之方向亦可能與本報告不一致，讀者應審慎評估自身投資風險自行決定投資方針，不應以前述不一致或相牴觸為由，主張本公司或本集團其他成員有侵害讀者權益之情事。

註：揭露事項與免責聲明(最末頁)亦屬於本報告內容之一部分，讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容。讀者應審慎評估自身投資風險，自行決行投資方針，並就投資結果自行負責。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。