

亚洲货币的两个月累计涨幅势将記入历史之最行列，而且高盛集团预计亚洲低收益货币将会进一步上涨。

彭博-摩根大通亚洲货币汇率指数自10月底以来已上涨5%，泰铢、韩元和马来西亚林吉特领涨。回顾历史，该指数此前在两个月内出现比这更大的幅度只有两次，而且都是在1998年。

随着美联储可能放慢紧缩步伐，亚洲地区货币近几周出现了大幅反弹。但一些策略师警告称，风险近在眼前：美国可能继续大幅加息。

但就目前而言，中国放松防疫限制的行动给这些货币带来了急需的提振。在岸人民币与前述亚洲外汇指数之间的30天关联度指数徘徊在0.86，接近12月初创下的纪录高点0.93。

“中国的重新开放进程比许多人预期的要早，可能会对地区经济产生重大影响并对汇率构成利好，” Danny Suwanapruti等高盛策略师在周二的一份报告中写道。他们补充说，“鉴于中国重新开放，亚洲（除日本外）低收益货币的抢眼表现似乎是合理的”，因为它们一直是中国经济增长回升的关键受益者。

高盛对更广范围的新兴市场前景的看法较为谨慎。该行指出，货币在FOMC的11月决策之后上涨的原因为何，中国放松防疫措施和围绕美联储的乐观情绪只能是其中的部分原因，而非全部。

本文源自金融界