

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2017年2月13日-2月17日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.15%，上周最高 101.76、最低 100.41，收于 100.95。上周美元指数呈现震荡走势。上周前两个交易日，市场对美国政府将公布税改政策的乐观情绪延续，认为减税政策将会刺激企业获利和投资，同时美联储主席耶伦在参议院金融委员会上的证词暗示可能会加快加息步伐，美元指数延续上周走势上扬。上周三（2月15日），耶伦在第二天的国会证词时未提供下次加息时机的新线索，投资者在高位获利了结，美元指数回落。上周四（2月16日），因美国国债收益率下跌，以及美联储加息时机存在不确定性，美元指数继续下跌。上周五（2月17日），因美国零售销售和消费者物价等数据意外强劲，美元指数上扬，最终收于 100.95。预计本周阻力位 102.30，支撑位 99.600。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.25%，上周最高 1.0680、最低 1.0520，收于 1.0611。上周欧元兑美元呈现震荡走势。上周前两个交易日，欧元难以摆脱对法国大选不确定性的忧虑和希腊债务压力带来的影响，在美元指数持续走强的影响下，欧元兑美元下

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

挫。随后两个交易日，欧元兑美元的下跌动能减弱，买家逢低买进，欧元兑美元回调上涨。上周五，市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民主阵线主席玛琳娜·勒庞赢得大选，而两个极左翼候选人在讨论合作竞选总统，令市场更加不安，欧元兑美元下跌，最终收于 1.0611。预计本周阻力位 1.0771，支撑位 1.0451。

- 美元兑日元较前周下跌 0.30%，上周最高 114.95、最低 112.58，收于 112.85。上周美元兑日元呈现震荡走势。上周一（2月13日），美日峰会顺利结束，联合声明未直接涉及汇率问题，令市场释然，美元指数受益于特朗普减税政策的预期上扬，带动美元兑日元上涨。上周二（2月14日），耶伦的证词暗示加息步伐加快，带动美元继续走强，美元兑日元上涨。上周三，美元兑日元徘徊在近两周高位附近。随后两个交易日，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃避险需求，美元兑日元下跌，最终收于 112.85。预计本周阻力位 115.22，支撑位 110.48。

- 澳元兑美元与前周持平，上周最高 0.7732、最低 0.7614，收于 0.7669。上周澳元兑美元呈现震荡走势。上周一，澳元周一守在三个月高位附近，但在 0.7700 美元的阻力位附近再次失利，市场等待本周稍后公布的重要经济数据。上周二，澳洲

1月企业对现况看法跳升至近10年高位，带动澳元兑美元小

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

幅上涨。上周三，面对强势美元，澳元表现出韧性，数据显示澳洲失业率意外下降，带动澳元兑美元上涨。随后两个交易日，澳元兑美元数次欲有效突破关键阻力位 0.7700 美元未果，澳元最终未能守住阵地，投资者对澳元多仓和铁矿石价格的可持续性仍保持警惕，澳元兑美元最终收于 0.7669。预计本周阻力位 0.7787，支撑位 0.7551。

表 1：国际外汇市场主要货币汇率变动

主要货币汇率	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
美元指数	100.95	0.15%	1.45%
欧元/美元	1.0611	-0.25%	-1.70%
美元/日元	112.85	-0.30%	0.06%
澳元/美元	0.7669	0	1.13%

数据来源：路透

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。