工行金融市场：外币汇率市场上周概览

（2017 年 10 月 2 日-10 月 6 日）

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.78%，上周最高 94.267、最低 93.124，收于 93.800。美元指数上周呈现震荡走势。上周前两个交易日，飓风后续影响提振制造业活动指数触及逾 13 年以来高位，且偏鹰派美联储前理事瓦尔许被认为是联储主席的热门人选，美元指数走高；上周三（10 月 4 日），相较此前市场预期，特朗普或任命一位偏鸽派美联储主席，投资者相应调整头寸，美元指数下跌，但服务业数据强劲，令美元跌幅稍有缩减；上周四（10 月 5 日），因部分经济数据表明美国经济稳健增长，且众议院通过了 2018 财政年度支出计划，美元指数上涨；上周五（10 月 6 日），因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元前期涨势，最终收于 93.800。预计本周阻力位 94.943，支撑位 92.657。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.67%，上周最高 1.1816、最低 1.1667，收于 1.1733。欧元兑美元上周呈震荡下行走势。上周一（10 月 2 日），受西班牙加泰罗尼亚地区独立公投引发暴力事件拖累，欧元兑美元下跌；上周随后两个交易日，因在美元连升三

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。

周后投资者调整仓位，且美国总统特朗普可能任命一位政策立场偏鸽派的美联储主席，欧元兑美元小幅上涨；上周四，因市场解读欧洲央行公布的会议记录偏鸽派，欧元兑美元下跌；上周五，欧元兑美元小幅回升，最终收于 1.1733。预计本周阻力位 1.1882，支撑位 1.1584。

- 美元兑日元较前周上涨 0.14%，上周最高 113.43、最低 112.31，收于 112.63。美元兑日元上周呈现震荡走势。上周前两个交易日，因日本 9 月通胀预期略微回落引发投资者担忧，且偏鹰派美联储前理事瓦尔许被认为是联储主席的热门人选，美元兑日元上涨；上周随后两个交易日，日本央行副总裁中曾宏表示日本央行在退出超宽松货币政策时可能导致的亏损并不会影响政策的制定，美元兑日元下跌；上周五，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹带动日元上涨，最终收于 112.63。预计本周阻力位 113.75，支撑位 111.51。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.82%，上周最高 0.7875、最低 0.7730，收于 0.7769。澳元兑美元上周呈震荡走势。上周前两个交易日，美国加息预期升高抬升美国国债收益率，而澳洲央行宣布维持隔夜拆款利率于 1.50%不变，澳元兑美元小幅下跌；上周三，因市场揣测下任美联储主席，美元回吐近期的部分涨幅，澳元兑美元反弹；上周随后两个交易日，澳洲 8 月零售销售数据下跌 0.6%，远逊于市场预估，澳元兑美元下跌，最终收于

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。

0.7769。预计本周阻力位 0.7914，支撑位 0.7624。

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	93.800	0.78%	0.78%
欧元/美元	1.1733	-0.67%	-0.67%
美元/日元	112.63	0.14%	0.14%
澳元/美元	0.7769	-0.82%	-0.82%

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。