

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2017年10月9日-10月13日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.76%，上周最高 93.844、最低 92.749，收于 93.091。美元指数上周呈震荡下行走势。上周一（10月9日），受朝鲜、西班牙加泰罗尼亚地区紧张局势影响，美元指数小幅下跌；上周二（10月10日），因市场对朝核武器问题及特朗普税改计划可能受阻的担忧，带动美元指数下跌；上周三（10月11日），美联储最新公布的货币政策会议记录显示，美联储在通胀问题上的分歧加剧，多位美联储官员表示希望根据未来几个月的通胀数据决定是否再度加息，美元指数下跌；上周四（10月12日），投资者静待即将出炉的美国通胀报告，希望获得关于美联储加息的更多线索，美元指数止跌回升；上周五（10月13日），美联储主席耶伦表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济及劳动力市场情况，美联储需要持续缓步加息，美元指数小幅回升，最终收于 93.091。预计本周阻力位 94.129，支撑位 91.788。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.76%，上周最高 1.1880、最低 1.1716，收于 1.1822。欧元兑美元上周呈震荡上行走势。上周一，受

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。

德国部分经济数据乐观和欧央行官员讲话提振，欧元兑美元小幅上涨；上周随后两个交易日，德国 8 月出口数据录得一年以来最佳月度表现，欧央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温，推动欧元兑美元上涨；上周最后两个交易日，欧央行总裁德拉吉为低利率承诺辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声，欧元兑美元小幅回落，最终收于 1.1822。预计本周阻力位 1.1986，支撑位 1.1658。

- 美元兑日元较前周下跌 0.70%，上周最高 112.82、最低 111.67，收于 111.84。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周初，朝鲜地缘政治紧张局势引发市场避险情绪，美元兑日元震荡下跌；上周中，因民调显示安倍大幅扩大选举优势，日本大选的风险消退，美元兑日元震荡下跌；上周终，日本央行总裁重申维持超宽松货币政策，美元兑日元进一步下跌，最终收于 111.84。预计本周阻力位 114.29，支撑位 110.29。
- 澳元兑美元较前周上涨 1.53%，上周最高 0.7897，最低 0.7744，收于 0.7888。澳元兑美元上周呈震荡上行走势。上周一，因澳大利亚部分经济数据表现不佳，且澳洲联储偏鸽派表态，澳元兑美元低位震荡；上周二，澳洲 9 月企业现况指数位居 2008 年初以来高位，支撑澳元兑美元回升；上周三，因澳洲消费者信心数据乐观，市场对于消费反弹期望增加，澳元兑美元小幅上涨；上周四，因美联储在通胀问题上的分歧加剧使得美元指数

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。

数承压，支撑澳元兑美元上涨；上周五，因中国 9 月铁矿石进口数据上涨至创纪录高位，有望提振澳洲大宗商品出口，澳元兑美元进一步上涨，最终收于 0.7888。预计本周阻力位 0.8035，支撑位 0.7730。

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	93.091	-0.76%	0.02%
欧元/美元	1.1822	0.76%	0.08%
美元/日元	111.84	-0.70%	-0.56%
澳元/美元	0.7888	1.53%	0.70%

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。