

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2017年12月11日-12月15日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.03%，上周最高 94.219、最低 93.282，收于 93.932。美元指数上周呈震荡走势。上周一(12月11日)，对通胀温和的担忧持续压制美元指数，美元指数下跌；上周二(12月12日)，市场广泛预期美联储将进行 2015 年以来的第五次加息，美元兑一篮子货币升至近一个月高位，美元指数上涨；上周三(12月13日)，美联储如期加息 25 个基点，但市场已经充分预期此次加息，且维持明年加息三次的预估不变，美元指数下跌；上周四(12月14日)，因欧央行鸽派决议使美元上涨，但两位美国参议员要求修改税改议案压制美元指数上涨空间，美元小幅上涨；上周五(12月15日)，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底前该议案获得通过的预期增强，美元指数上涨，最终收于 93.932。预计本周阻力位 94.869，支撑位 92.995。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.10%，上周最高 1.1862、最低 1.1716，收于 1.1752。欧元兑美元上周呈震荡走势。上周一，特雷莎梅对退欧谈判中的新乐观氛围表示欢迎，欧元兑美元上涨；上周

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。

二，市场广泛预期美联储将加息，美元指数上涨至周内高点，欧元兑美元承压下行；上周三，欧洲央行并宣布维持利率纪录低位不变，坚持明年的资产购买计划，欧元兑美元上涨；上周四，受欧洲央行鸽派决议影响，欧元承压下行；上周五，受美元上涨影响，欧元兑美元承压下跌，最终收于 1.1752。预计本周阻力位 1.1898，支撑位 1.1606。

- 美元兑日元较前周下降 0.80%，上周最高 113.74、最低 112.01，收于 112.57。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周一，纽约发生一起爆炸案，避险货币日元和瑞郎上涨，尾盘回吐涨幅，美元兑日元微涨；上周二，市场静候美联储货币政策会议，交投清淡，美元兑日元无明显趋势；上随后两个交易日，受美联储加息决议被市场充分预期影响，美元走势相对较弱，美元兑日元承压下行；上周五，美元指数受税改议案有望获得美国国会通过的预期提振，美元兑日元顺势上行，最终收于 112.57。预计本周阻力位 114.30，支撑位 111.84。

- 澳元兑美元较前周上涨 1.87%，上周最高 0.7694、最低 0.75，收于 0.7644。澳元兑美元上周呈震荡上行走势。上周前两个交易日，数据显示澳洲上季度消费者支出近似于停滞，凸显出未来数月不适于加息，澳元兑美元低点徘徊，处于守势；上周三，市场传言未来将有与并购交易相关的数十亿美元资金流，推动澳元兑美元上行；上周四，因澳洲就业报告表现强劲，重

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。

燃明年加息预期，澳元兑美元进一步上涨；上周五，受国内经济数据乐观预期支撑，澳元维持在数周高位，但美国税改议案获国会通过的市场预期乐观，美元指数走升压低澳元，澳元兑美元回吐部分涨幅，最终收于 0.7644。预计本周阻力位 0.7838，支撑位 0.7450。

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	93.932	0.03%	0.95%
欧元/美元	1.1752	-0.10%	-1.26%
美元/日元	112.57	-0.80%	0.04%
澳元/美元	0.7644	1.87%	1.03%

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。