

# 工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2017年10月16日-10月20日)

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.66%，上周最高 93.797、最低 93.055，收于 93.701。美元指数上周呈震荡上行走势。上周一（10月16日），因美国总统特朗普青睐更偏鹰派的斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席，带动美元指数上涨；上周二（10月17日），美国9月工业生产数据回升，且美国总统特朗普可能将于11月初确定下任美联储主席人选，支撑美元指数上涨；上周三（10月18日），美联储褐皮书显示美国经济温和扩张，但通胀仍无加速迹象，且美国9月房屋开工数据降至一年以来低点，美元指数下跌；上周四（10月19日），因美国总统特朗普倾向提名现任美联储理事鲍威尔出任联储主席，带动美元指数下跌；上周五（10月20日），因美国税改取得进展，提升财政刺激政策或将推动经济增长前景，美元指数上涨，最终收于 93.701。预计本周阻力位 94.443，支撑位 92.959。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.33%，上周最高 1.1858、最低 1.1729，收于 1.1783。欧元兑美元上周呈震荡下行走势。上周前两个交易日，欧元区9月CPI符合预期，但受美元指数走强打压，

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。

欧元兑美元下跌；上周三，因欧央行官员表态偏鸽派，且美元较为强势，欧元兑美元震荡下跌；上周四，投资者在10月欧央行会议召开前保持谨慎，受美元指数走弱的推动，欧元兑美元上涨；上周五，西班牙中央政府威胁将中止加泰罗尼亚的自治权，地区政治风险加剧，且受美元走强的打压，欧元兑美元下跌，最终收于1.1783。预计本周阻力位1.1912，支撑位1.1654。

- 美元兑日元较前周上涨1.48%，上周最高113.56，最低111.64，收于113.50。美元兑日元上周呈现震荡上行走势。上周前两个交易日，市场推测美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席，且美国进口物价数据好于预期，12月加息概率增强，美元兑日元连续上涨；上周三，投资者押注即将到来的选举会带来宽松货币政策的延续，且市场认为中国国家主席习近平在十九大的讲话对中国和全球的经济成长有支撑作用，缓解了市场避险情绪，美元兑日元上涨；上周四，有报道称特朗普倾向于提名鲍威尔担任美联储主席，且西班牙加泰罗尼亚地区政治风险加剧，美元兑日元下行；上周五，美国参议院通过2018财年预算议案，且日本首相安倍领导执政联盟在选举中大胜，意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续，美元兑日元上涨，最终收于113.50。预计本周阻力位115.42，支撑位111.58。

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。

- 澳元兑美元较前周下跌 0.89%，上周最高 0.7889、最低 0.7805，收于 0.7818。澳元兑美元上周呈震荡下行走势。上周前两个交易日，澳洲央行公布 10 月货币政策会议纪要，澳元受澳洲央行对本国经济乐观态度的支撑，但由于美元指数上涨，澳元兑美元稳中小跌；上周随后两个交易日，澳洲公布的就业数据较预期强劲，澳元兑美元小幅上涨；上周五，美国参议院通过 2018 财年预算议案，美元走强，打压澳元，澳元兑美元下跌，最终收于 0.7818。预计本周阻力位 0.7902，支撑位 0.7734。

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   | 93.701 | 0.66%   | 0.67%    |
| 欧元/美元  | 1.1783 | -0.33%  | -0.25%   |
| 美元/日元  | 113.5  | 1.48%   | 0.92%    |
| 澳元/美元  | 0.7818 | -0.89%  | -0.19%   |

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。