

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2018 年 10 月 1 日-10 月 5 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.52%，上周最高 96.121、最低 95.003，收于 95.624。美元指数上周呈震荡上行走势。上周前三个交易日，因意大利执政党议员发表反对欧元的言论拖累欧系货币，同时美联储主席鲍威尔称经济前景“相当乐观”，并谈到有必要继续加息，美元指数连续上涨；上周随后两个交易日，受全球国债遭遇抛售压力、美债收益率升至七年高位等因素影响，加之美国 9 月就业数据增幅不及预期，美元指数连续回调下跌，最终收于 95.624。预计本周阻力位 96.742，支撑位 94.506。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.73%，上周最高 1.1628、最低 1.1462，收于 1.1523。欧元兑美元上周呈震荡下行走势。上周前三个交易日，受意大利执政党议员发表反对欧元的言论拖累，欧元兑美元震荡下跌；上周随后两个交易日，因美元指数受美债收益率走高及美国就业数据不及预期影响走软，欧元兑美元顺势回调，最终收于 1.1523。预计本周阻力位 1.1689，支撑位 1.1357。

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。

- 美元兑日元较前周上涨 0.02%，上周最高 114.54、最低 113.50 收于 113.70。美元兑日元上周呈震荡走势。上周一（10 月 1 日），受到美国和加拿大达成贸易协议激励，市场情绪良好，美元兑日元上涨；上周二（10 月 2 日），意大利执政党议员发表反欧元言论打击市场信心，避险情绪提升，美元兑日元下跌；上周三（10 月 3 日），因美联储主席鲍威尔称经济前景“相当乐观”，并谈到有必要继续加息，美元兑日元上涨；上周随后两个交易日，因美国就业数据不及预期，且美债收益率创新高打击美元指数，美元兑日元下跌，最终收于 113.70。预计本周阻力位 114.74，支撑位 112.66。
- 澳元兑美元较前周下跌 2.45%，上周最高 0.7237、最低 0.7039，收于 0.7051。澳元兑美元上周呈下行走势。上周受美元指数上涨行情打压，同时由于澳洲央行按兵不动，叠加美债收益率上扬以及中国市场适逢假期休市商品交投清淡等多方面因素影响，澳元兑美元连续下跌，最终收于 0.7051。预计本周阻力位 0.7249，支撑位 0.6853。

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	95.624	0.52%	0.52%
欧元/美元	1.1523	-0.73%	-0.73%
美元/日元	113.70	0.02%	0.02%
澳元/美元	0.7051	-2.45%	-2.45%

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。