

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2018年11月12日-11月16日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.45%，上周最高 97.693、最低 96.397，收于 96.465。美元指数上周呈震荡下跌走势。上周一（11月12日），继前周美国10月PPI数据强劲及美联储货币政策会议的积极影响，加之欧洲政治风险施压欧系货币，美元指数上涨；上周二（11月13日），英国和欧盟就英国脱欧协议的初步文本达成一致，有望避免无序退欧，利好欧系货币，美元指数下跌；上周三（11月14日），因英国首相特雷莎梅的脱欧协议获得内阁支持，英国脱欧前景出现积极进展，美元指数下跌；上周四（11月15日），英国内阁成员辞职以表示对脱欧协议的抗议，重燃市场对英国无序脱欧的忧虑，美元指数上涨；上周五（11月16日），美联储官员对全球经济前景发表谨慎评论，美元指数下跌，最终收于 96.465。预计本周阻力位 97.798，支撑位 95.132。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.74%，上周最高 1.1421、最低 1.1213，收于 1.1418。欧元兑美元上周呈震荡上涨走势。上周一，受意大利预算案存在不确定性、美国经济数据强劲以及市场对美

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。

联储 12 月加息预期增强等多重因素影响，欧元兑美元下跌；上周随后两个交易日，因英国与欧盟就脱欧协议达成初步一致及英国脱欧协议获得内阁支持，欧元兑美元上涨；上周四，虽然英国脱欧出现内阁成员辞职等不利进展，但市场对意大利预算案的担忧有所缓解，欧元兑美元小幅上涨；上周五，因市场逐步消化英国脱欧事件的影响，加之美元指数受美联储官员对全球经济前景的评论拖累，欧元兑美元上涨，最终收于 1.1418。预计本周阻力位 1.6260，支撑位 1.1210。

- 美元兑日元较前周下跌 0.88%，上周最高 114.20、最低 112.62，收于 112.82。美元兑日元上周呈震荡下跌走势。上周前三个交易日，美债收益率连续下跌，美元兑日元随之下跌；上周四，市场风险情绪有所恢复，美元兑日元基本持平；上周五，受美债收益率持续下跌，加之美元指数受美联储官员对全球经济前景的评论拖累，美元兑日元随之下跌，最终收于 112.82。预计本周阻力位 114.40，支撑位 111.24。

- 澳元兑美元较前周上涨 1.52%，上周最高 0.7337、最低 0.7161，收于 0.7334。澳元兑美元上周呈震荡上涨走势。上周一，受美国经济数据强劲及市场对美联储 12 月加息预期增强等因素影响，澳元兑美元下跌；上周随后两个交易日，美元指数连续下跌，澳元兑美元上涨；上周四，受澳洲就业数据强劲提振，

澳元兑美元上涨；上周五，市场对中美贸易摩擦的忧虑有所缓

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。

解，加之美元指数受美联储官员对全球经济前景的评论拖累，澳元兑美元上涨，最终收于 0.7334。预计本周阻力位 0.7510，支撑位 0.7158。

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	96.465	-0.45%	-0.68%
欧元/美元	1.1418	0.74%	0.95%
美元/日元	112.82	-0.88%	-0.10%
澳元/美元	0.7334	1.52%	3.69%

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。