

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2018年1月2日-1月5日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.19%，上周最高 93.398、最低 91.751，收于 91.949。美元指数上周呈震荡走势。上周一（1月1日）假期休市；上周二（1月2日），由于美国通胀前景温和，市场预期美联储可能放缓加息步伐，美元指数下跌；上周三（1月3日），因美国制造业和建筑数据乐观，此外美联储货币政策会议记录显示今年可能加息数次，美元指数上涨；上周四（1月4日），因欧元区经济数据乐观，欧元恢复升势，美元指数下跌；上周五（1月5日），因投资者认为弱于预期的12月就业报告不会使美联储脱离今年多次加息的轨道，美元指数上涨，最终收于 91.949。预计本周阻力位 93.596，支撑位 90.302。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.27%，上周最高 1.2089、最低 1.1993，收于 1.2028。欧元兑美元上周呈震荡走势。上周一，假期休市；上周二，美元指数下跌，欧元兑美元上涨；上周三，美元指数上涨，欧元兑美元承压下行；上周四，因欧元区经济数据乐观，欧元恢复升势，欧元兑美元上涨；上周五，市场对美联储今年多次加息的预期不改，美元指数回升，欧元兑美元承压下行，

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。

最终收于 1.2028。预计本周阻力位 1.2124，支撑位 1.1932。

- 美元兑日元较前周上涨 0.35%，上周最高 113.30、最低 112.04，收于 113.06。美元兑日元上周呈现震荡上行走势。上周一，假期休市；上周二，美元指数下跌，美元兑日元下跌；上周三，因美元指数上涨，美元兑日元顺势上涨；随后两个交易日，市场风险偏好持续改善打压避险货币日元，同时美元指数未受到不及预期的非农就业数据影响，美元兑日元上涨，最终收于 113.06。预计本周阻力位 114.32，支撑位 111.80。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.78%，上周最高 0.7874、最低 0.7792，收于 0.7862。澳元兑美元上周呈上行走势。上周一，假期休市；上周二，全球公布一系列强劲的制造业数据，利好澳洲商品出口，澳元兑美元上涨；随后两个交易日，又一轮制造业调查结果乐观，利好全球经济增长和大宗商品价格，澳元兑美元连续上涨；上周五，美元指数回升，但全球经济成长的乐观看法继续支撑风险偏好以及大宗商品价格，澳元兑美元持稳，最终收于 0.7862。预计本周阻力位 0.7944，支撑位 0.7780。

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	91.949	-0.19%	-0.19%
欧元/美元	1.2028	0.27%	0.27%
美元/日元	113.06	0.35%	0.35%
澳元/美元	0.7862	0.78%	0.78%

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。