

# 工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2018年1月15日-1月19日)

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.44%，上周最高 91.004、最低 90.113，收于 90.572。美元指数上周呈震荡下行走势。上周一（1月15日），因欧元区经济乐观情绪不断增强，投资者加大对欧元的看多押注，美元指数下跌；上周二（1月16日），美股遭遇获利了结转跌，美元指数下跌；上周三（1月17日），因部分欧央行官员对欧元强势表示担忧，美元指数结束了连续多日下跌的颓势，美元指数上涨；上周四（1月18日），因对美国政府可能停摆的担忧，部分投资者投向非美货币，美元指数下跌；上周五（1月19日），尽管美国政府关门的可能性增加，但美元兑一篮子货币在三年低位之上持稳，美元指数上涨，最终收于 90.572。预计本周阻力位 91.463，支撑位 89.681。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.29%，上周最高 1.2322、最低 1.2163，收于 1.2220。欧元兑美元上周呈震荡上行走势。上周一，因欧元区经济乐观情绪不断增强，欧元兑美元上涨；上周二，投资者对欧央行维持购债承诺可能软化的忧虑，拖累欧元稍早走

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。

软，后美股遭遇获利了结转跌，带动欧元兑美元扭转颓势，欧元兑美元持稳；上周三，因部分欧央行官员对欧元强势表示担忧，欧元兑美元下跌；上周四，因对美国政府可能停摆的担忧，部分投资者投向非美货币，欧元兑美元上涨；上周五，美元兑一篮子货币持稳，欧元兑美元下跌，最终收于 1.2220。预计本周阻力位 1.2379，支撑位 1.2061。

- 美元兑日元较前周下跌 0.24%，上周最高 111.48、最低 110.18，收于 110.76。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周前两个交易日，日本央行总裁黑田东彦重申央行决心维持量化宽松措施并就通胀和经济发表正面评论，推动日元上涨，美元兑日元下跌；上周三，美元指数结束连续多日下跌颓势，美元兑日元顺势上涨；上周最后两个交易日，因美国政府可能停摆使得部分投资者风险情绪上升，投向非美货币，打压美元指数，美元兑日元承压下跌，最终收于 110.76。预计本周阻力位 112.06，支撑位 109.46。

- 澳元兑美元较前周上涨 0.99%，上周最高 0.8038、最低 0.7895，收于 0.7990。澳元兑美元上周呈上行走势。上周一，因美元遭遇全面抛压，且对全球经济成长的乐观看法支持大宗商品价格和风险交易，澳元对美元上涨；上周二，因部分投资者在数日大举抛售美元后了结美元空仓的获利，澳元从四个月高点回落，澳元兑美元小跌；上周随后两个交易日，美元指数受美国

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。

政府可能停摆打压，同时澳洲就业数据强劲，带动澳元兑美元上涨；周五，美元兑一篮子货币持稳小涨，澳元兑美元小跌，最终收于 0.7990。预计本周阻力位 0.8133，支撑位 0.7847。

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	90.572	-0.44%	-1.68%
欧元/美元	1.2220	0.29%	1.87%
美元/日元	110.76	-0.24%	-1.70%
澳元/美元	0.7990	0.99%	2.42%

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。