

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2018年1月22日-1月26日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 1.66%，上周最高 90.704、最低 88.438，收于 89.067。美元指数上周呈震荡下行走势。上周一（1月22日），美国参议院达成协议结束政府停摆，但未能对疲弱的美元提供持久性提振，美元指数下跌；上周二（1月23日），受助于欧元区消费者信心数据显示区内经济动能强劲，欧元上升，美元兑一篮子主要货币触及三年新低，美元指数下跌；上周三（1月24日），美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，且市场担心美国总统特朗普在稍后的讲话中宣布保护主义政策，美元指数下跌；上周四（1月25日），因美国总统特朗普表示希望美元强劲，美元扭转跌势，美元指数上涨；上周五（1月26日），受累于美国 2017 年第四季经济增长意外减缓，美元指数下跌，最终收于 89.067。预计本周美元指数阻力位 91.333，支撑位 86.801。
- 欧元兑美元较前周上涨 1.63%，上周最高 1.2536、最低 1.2212，收于 1.2419。欧元兑美元上周呈震荡上行走势。上周一，市场参与者静待欧央行货币政策会议结果，寻找欧央行未来可能

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。

调整货币政策的线索，欧元兑美元上涨；上周二，欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲，欧元兑美元上涨；上周三，受美元指数走软影响，欧元兑美元上涨；上周四，欧央行维持指标利率不变，但因美国总统特朗普表示希望美元强劲，美元扭转跌势，欧元兑美元下跌；上周五，美国 2017 年第四季经济增长意外减缓，而欧洲经济相对强劲，欧元兑美元上涨，最终收于 1.2419。预计本周欧元兑美元阻力位 1.2743，支撑位 1.2095。

- 美元兑日元较前周下跌 1.86%，上周最高 111.22、最低 108.27，收于 108.70。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周一，日本 1 月制造业信心上升至 11 年高点，且美国政府结束停摆未能对美元提供持久性提振，推动日元上涨，美元兑日元下跌；上周随后两个交易日，日本央行维持货币政策不变，且美元指数走软，美元兑日元下跌；上周四，受美国总统特朗普表示希望美元强劲影响，美元兑日元上涨；上周五，受美元指数走软影响，美元兑日元承压下跌，最终收于 108.70。预计本周美元兑日元阻力位 111.65，支撑位 105.75。

- 澳元兑美元较前周上涨 1.49%，上周最高 0.8135，最低 0.7954，收于 0.8109。澳元兑美元上周呈上行走势。上周一，受美元指数走软影响，澳元对美元小涨；上周二，有关美国关税的消息引燃全球贸易战担忧，澳元兑美元下跌；上周随后两个交易

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。

日，因美国财长努钦称美元贬值对美国有利，促使部分投资者抛售美元，带动澳元兑美元震荡上行；上周五，因适逢澳洲假日，市场交投淡静，受美元走软带动，澳元兑美元上涨，最终收于 0.8109。预计本周澳元兑美元阻力位 0.8290，支撑位 0.7928。

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	89.067	-1.66%	-3.32%
欧元/美元	1.2419	1.63%	3.53%
美元/日元	108.7	-1.86%	-3.52%
澳元/美元	0.8109	1.49%	3.95%

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。