

# 工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年5月13日-5月17日)

## ◆ 人民币汇率市场上周概览

- 人民币外汇即期汇率：人民币中间价上周五（5月17日）报7.1045，较前周贬值约0.05%。截至上周五16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约0.01%，上周最高7.2070、最低7.2385，收于7.2242，波幅为0.44%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五16:30，1年期掉期点较前周下行91个点，上周最高-2783、最低-2911，收于-2884，波幅为4.44%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：1年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周上行50个点，上周最高7.0395、最低6.9923，17:00收于7.0190，波幅为0.67%。

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。

表 1：境内美元对人民币汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较上月末 (点)	较去年末 (点)
<b>即期汇率</b>						
中间价	-	-	7.1045	34	-18	218
银行间市场汇价	7.2385	7.2070	7.2242	-4	-174	1322
<b>掉期点</b>						
1 个月期限	-149	-243	-226	-3	2	-18
2 个月期限	-450	-477	-471	-17	-17	-48
3 个月期限	-687	-720	-705	-28	-21	-70
6 个月期限	-1411	-1460	-1447	-51	-44	-199
1 年期限	-2783	-2911	-2884	-91	-74	-469

数据来源：路透

表 2：境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较去年末 (点)	与境内价 差 (点)
1 个月期限	7.1328	7.0698	7.1026	1	291	-990
2 个月期限	7.1250	7.0715	7.1050	65	425	-721
3 个月期限	7.1247	7.0672	7.1005	55	515	-532
6 个月期限	7.1140	7.0380	7.0710	-20	595	-85
1 年期限	7.0395	6.9923	7.0190	50	705	832

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。