

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年11月25日-11月29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（11月29日）报7.1877，较前周升值约0.09%。截至上周五16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约0.17%，上周最高7.2260、最低7.2595，收于7.2332，波幅为0.46%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五16:30，1年期掉期点较前周上行70个点，上周最高-2141、最低-2275，收于-2195，波幅为6.10%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：截至上周五17:00，1年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周下行225个点，上周最高7.1055、最低7.0477，收于7.0680，波幅为0.82%。

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)
即期汇率						
中间价	-	-	7.1877	-65	627	1050
银行间市场汇价	7.2595	7.2260	7.2332	-120	1172	1412
掉期点						
1个月期限	-57	-184	-165	5	-3	43
2个月期限	0	-372	-357	-5	-13	66
3个月期限	-503	-532	-506	24	13	130

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。

6 个月期限	-1010	-1084	-1062	20	3	186
1 年期限	-2141	-2275	-2195	70	-64	220

数据来源：Refinitiv

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	7.2085	7.1457	7.1680	-245	945	-487
2 个月期限	7.2023	7.1392	7.1610	-235	985	-365
3 个月期限	7.1938	7.1332	7.1555	-210	1065	-272
6 个月期限	7.1673	7.1097	7.1305	-215	1190	35
1 年期限	7.1055	7.0477	7.0680	-225	1195	543

数据来源：Refinitiv

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。