

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年11月16日-11月20日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.57%，上周最高 99.853、最低 98.735，收于 99.565。美元指数上周整体呈现区间震荡走势。上周前三个交易日，因市场逐步摆脱巴黎恐怖袭击带来的担忧，10月美国通胀数据向好，加之美联储货币政策会议纪要显示“考虑到全球市场状况和美国经济改善 12 月可能加息”，美元指数上涨，从开盘的 98.998 一路上行至 99.652，盘中最高触及 99.853 的八个月高位。上周四（11 月 19 日），市场参与者在美元连涨几日后获利了结，美元指数回落至 99 整数关下方。上周五（11 月 20 日），因市场对美联储年内加息、欧央行货币政策进一步宽松的预期增强，美元指数攀升至 99.50 一线。预计本周阻力位 100，支撑位 98。
- 欧元兑美元较前周下跌 1.24%，上周最高 1.0778、最低 1.0615，收于 1.0643。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前三个交易日，巴黎恐怖袭击事件令欧元承压，加之美国 10 月通胀数据强劲且美联储 10 月货币政策会议纪要表示可能在 12 月加息，提振美元走强，欧元兑美元自 1.0770 附近震荡下跌，最低触及 1.0615 的七个月低位。上周四，美元多头获利了结，

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。

美元有所回调，欧元兑美元一度反弹至 1.0760 一线。上周五，欧央行行长德拉吉表示 12 月可能推出更多刺激举措以提振欧元区疲弱的通胀水平，再次打压欧元，欧元兑美元再度跌至 1.07 下方，收于 1.0643。预计本周阻力位 1.0800，支撑位 1.0400。

- 美元兑日元较前周上涨 0.22%，上周最高 123.67、最低 122.20，收于 122.89。上周美元兑日元呈先涨后跌走势。上周前三个交易日，市场逐步摆脱巴黎恐怖袭击事件带来的担忧，且美国 10 月通胀数据向好和美联储 10 月货币政策会议纪要，都巩固了 12 月加息的市场预期，受以上因素提振，美元兑日元连涨三个交易日，从开盘的 122.32 上涨、最高至 123.60 一线。上周后两个交易日，受投资者获利了结美元多头的影响，美元兑日元从 123.60 附近下行至 122.90 一线。预计本周阻力位 125.50，支撑位 120.00。
- 澳元兑美元较前周上涨 1.53%，上周最高 0.7249、最低 0.7067，收于 0.7238。上周澳元兑美元呈现震荡上涨走势。上周一（11 月 16 日），受美元指数上扬及大宗商品价格下挫影响，澳元兑美元自 0.7130 一线小幅下跌至 0.7090 附近；随后四个交易日，澳联储货币政策会议纪要称维持利率不变，同时对经济前景表达了更乐观的看法，加之美元多头获利止盈推动美元指数回调，澳元兑美元反转、上涨逾 150 个点，企稳在 0.7240 一

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。

线。预计本周阻力位 0.7250，支撑位 0.7050。

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	99.565	0.57%	2.70%
欧元/美元	1.0643	-1.24%	-3.29%
美元/日元	122.89	0.22%	1.89%
澳元/美元	0.7238	1.53%	1.42%

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。