

# 工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年2月9日-2月13日)

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.47%，上周最高 95.115、最低 93.899，收于 94.201。美元指数上周呈现窄幅震荡的走势。上周前三个交易日，因市场对美联储加息进程持乐观态度、希腊“退欧”风险加大，且俄乌谈判陷入僵局，投资者担忧地缘政治问题或拖累全球经济，美元受到追捧，美元指数从开盘的 94.808 震荡上行，最高触及 95.115 的 11 年高位。上周后两个交易日，美国公布的 2015 年 1 月份零售销售及初请失业金人数等数据逊于预期，2015 年 2 月份消费者信心指数意外回落，美元指数有所走软，收于 94.201。预计本周阻力位 96，支撑位 93。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.62%，上周最高 1.1441、最低 1.1269，收于 1.1383。欧元兑美元上周呈现震荡上涨的走势。上周前三个交易日，德国 2014 年 12 月份出口数据强劲，提振欧元；但因希腊“退欧”风险加大，且市场对美联储加息进程持乐观态度，限制了欧元的涨幅，欧元兑美元在 1.1270 至 1.1360 区间维持震荡。上周后两个交易日，希腊银行业得到欧央行进一步援助，欧央行上调对希腊银行的紧急援助资金上限，

免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯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。

缓解市场对希腊“退欧”的担忧；此外，德国公布 2014 年第四季 GDP 增长初值大幅高于预期。受此提振，欧元兑美元震荡上涨，最高至 1.1441，收于 1.1383。预计本周阻力位 1.1500，支撑位 1.1200。

- 美元兑日元较前周下跌 0.20%，上周最高 120.48、最低 118.31，收于 118.72。美元兑日元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前三个交易日，美元受到追捧，提振美元兑日元自 118.30 附近震荡上涨，最高触及 120.48 的 1 个月高位。上周后两个交易日，有报导称日本央行出台更多刺激举措可能事与愿违，且美国公布的 2015 年 2 月份消费者信心指数逊于预期，美元兑日元承压下跌，重回 119 关口下方，收于 118.72。预计本周阻力位 120.50，支撑位 117.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.31%，上周最高 0.7841、最低 0.7641，收于 0.7768。澳元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前三个交易日，中国公布的煤炭、石油和大宗商品进口数据意外下滑，市场重燃对中国经济增长放缓的担忧，令澳元承压，且美联储官员对在 6 月升息持乐观态度推动美元上涨，澳元兑美元自 0.7767 震荡下跌。上周后两个交易日，因美国多项经济数据不及预期，且澳联储总裁对未来货币政策并未提供新看法，打压了市场对澳联储立场更为温和的预期。澳元兑

免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯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。

美元反弹至 0.77 上方,收于 0.7768。预计本周阻力位 0.7900,支撑位 0.7500。

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	94.201	-0.47%	-0.64%
欧元/美元	1.1383	0.62%	0.86%
美元/日元	118.72	-0.20%	1.09%
澳元/美元	0.7768	-0.31%	0.03%

数据来源: 路透

免责声明: 本资讯由中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)整理撰写,资讯所引用信息均来自公开资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断,不代表工商银行立场,亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,我们不承担任何责任。本资讯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。