

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 3 月 23 日-3 月 27 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.63%，上周最高 98.236、最低 96.170，收于 97.291。美元指数上周呈现窄幅震荡走势。上一周（3 月 23 日），美元指数延续前周下行调整态势，从开盘的 97.654 一路下行至 97.033。上周二（3 月 24 日），美国公布的 2 月 CPI 数据反弹和新屋销售数据升至七年高位，市场对美联储年内加息的预期升温，提振美元指数小涨至 97.10 一线。上周三（3 月 25 日），美国商务部公布的 2 月份耐用品订单下滑，市场调整对美联储货币政策前景的预期，美元指数再度下跌，跌破 97 整数关口至 96.90 一线。上周四（3 月 26 日），美国公布的前周初请失业金人数降至五周低点，加之美国 3 月服务业 PMI 数据强劲，美元指数再度上破 97 整数关口。上周五（3 月 27 日），因美国公布就业数据前，交易商买入美元意愿减弱，美元指数再度回落至 97.20 一线。预计本周阻力位 99.000，支撑位 96.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.62%，上周最高 1.1051、最低 1.0766，收于 1.0887。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前

三个交易日，因美国 2 月耐用品订单数据逊于预期，且美联储

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。

官员讲话总体继续偏鸽派，市场对升息时间的预期有所推迟，美元指数有所回软。此外，德国 3 月 IFO 企业景气指数升至八个月高位，提振欧元，欧元兑美元自 1.08 附近震荡上涨，最高触及 1.1014 的三周高位。上周后两个交易日，美国公布前周初请失业金人数降至五周低点，加之美国 3 月服务业 PMI 数据强劲，提振美元走强，欧元兑美元承压下行至 1.09 下方，收于 1.0887。预计本周阻力位 1.1100，支撑位 1.0700。

- 美元兑日元较前周下跌 0.77%，上周最高 120.17、最低 118.30，收于 119.10。上周美元兑日元小幅下挫，主要受美元走弱影响。上周前两个交易日，美元兑日元在 119.70 至 120.00 的区间窄幅震荡。上周三，美国公布 2 月耐用品订单数据逊于预期和企业投资支出计划连续第六个月下滑，美元兑日元下跌至 119.50 一线。上周四，沙特与盟国持续空袭也门胡塞武装，触动日元避险买盘，美元兑日元承压下行，最低触及 118.30 的一个月低位。上周五，美元兑日元有所反弹，重新站上 119 关口上方，收于 119.10。预计本周阻力位 122.00，支撑位 117.00。

- 澳元兑美元较前周下跌 0.28%，上周最高 0.7937、最低 0.7738，收于 0.7744。上周澳元兑美元呈现震荡下跌走势。上周一，美国经济数据疲弱及美联储官员偏鸽派言论持续发酵，澳元兑

美元延续上涨走势，自 0.7776 一线走升，最高触及 0.7898 的

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。

两个月高位。上周后四个交易日，铁矿石价格下跌和也门军事冲突等因素，引发市场风险偏好减弱，澳元兑美元走势逆转上周一上涨走势转为下行，震荡下跌至 0.78 下方，收于 0.7744。预计本周阻力位 0.7800，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	97.291	-0.63%	2.14%
欧元/美元	1.0887	0.62%	-2.73%
美元/日元	119.10	-0.77%	-0.34%
澳元/美元	0.7744	-0.28%	-0.83%

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。