

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 5 月 4 日-5 月 8 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.53%，上周最高 95.946、最低 93.882，收于 94.794。美元指数上周先跌后升。上周一（5 月 4 日），美国 3 月份工厂订单数据强劲，美元指数小幅走强。上周二（5 月 5 日）至上周三（5 月 6 日），因美国 4 月份 ADP 就业数据不佳，且美国 3 月份贸易逆差增至六年半以来最高，增加了市场对美联储推迟加息的预期，美元指数承压下行，最低跌至 93.882。上周后两个交易日，美国公布的前周初请失业金人数降至年内最低水平，此外，4 月份非农就业数据基本符合预期，暗示经济增长或重拾动能，提振美元指数上行，最终收于 94.794。预计本周阻力位 95.500，支撑位 94.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.03%，上周最高 1.1391、最低 1.1065，收于 1.1203。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 3 月份贸易逆差增至六年半以来最高，且美国 4 月份 ADP 民间就业数据逊于预期，增幅创 2014 年 1 月以来最低，疲弱的就业数据令市场对美联储将推迟加息的预期有所升温。美元走弱，提振欧元兑美元自最低 1.1065 一线震荡上涨，最高触及 1.1370。上周后两个交易日，美国公布的

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。

前周初请失业金人数降至年内最低水平，且美国 4 月份失业率下降至 7 年低位，美元有所反弹，打压欧元兑美元；但非农报告 3 月份数据被下修，令美联储升息时机更不明朗，限制了欧元兑美元的跌幅，收于 1.1203。预计本周阻力位 1.1300，支撑位 1.0900。

- 美元兑日元较前周下跌 0.31%，上周最高 120.51、最低 119.03，收于 119.79。上周美元兑日元呈先跌后涨走势。上周一，日本市场逢假期休市，美元兑日元持稳。上周二至上周三，美国公布 3 月份贸易逆差激增，且美国 4 月份 ADP 民间就业数据逊于预期，美元兑日元承压下行。上周后两个交易日，美国公布的前周初请失业金人数、4 月份失业率数据均优于预期，美元兑日元向上反弹至 119.80 附近，收于 119.79。预计本周阻力位 121.00，支撑位 118.50。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.99%，上周最高 0.8030、最低 0.7795，收于 0.7927。澳元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周一，澳元兑美元变动不大。上周二，澳洲联储年内第二次降息，但对政策前景持中性立场，未表现出进一步宽松的倾向，澳元兑美元上涨，自 0.78 下方震荡上涨至 0.7940 一线。上周三，美国 4 月份 ADP 民间就业数据疲弱，提振澳元兑美元进一步走强，最高触及 0.8030。上周后两个交易日，因澳洲公布 4 月份就

业情况逊于预期，且美国 4 月份失业率下降至 7 年低位，澳元

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。

兑美元承压下行，收于 0.7927。预计本周阻力位 0.8100，支撑位 0.7700。

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	94.794	-0.53%	0.21%
欧元/美元	1.1203	0.03%	-0.17%
美元/日元	119.79	-0.31%	0.38%
澳元/美元	0.7927	0.99%	0.38%

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。