

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 5 月 18 日-5 月 22 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 3.22%，上周最高 96.266、最低 93.268，收于 96.137。美元指数上周整体呈现震荡上涨走势。上周前三个交易日，因美国国债收益率攀升带动市场美元买盘增多，且美国 4 月新屋开工数据刷新七年高位，美联储的公布 4 月货币政策会议纪要预期经济增长将重拾动能，市场对美国经济反弹重燃希望，美元指数从开盘的 93.23 一路上行至 95.448，并触及两周高位 95.837。上周四（5 月 21 日），美国公布 5 月制造业数据及 4 月成屋销售数据不及预期，拖累美元走软，美元指数自两周高位回落至 95.20 一线。上周五（5 月 22 日），美国公布 4 月 CPI 录得 2013 年 1 月以来最大增幅，预示美国经济开始反弹；此外，美联储主席耶伦称预计将在今年加息，提振美元上涨。美元指数最高触及 96.266 的一个月高位，收于 96.10 一线。预计本周阻力位 97.000，支撑位 95.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 3.81%，上周最高 1.1449、最低 1.1001，收于 1.1015。欧元兑美元上周整体呈现震荡下跌的走势。上周前三个交易日，欧央行官员表示将增加资产购买，拖累欧元；

此外，美国 4 月新屋开工数据刷新七年高位，且美联储的公布

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。

4 月货币政策会议纪要预期经济增长将重拾动能，提振美元，欧元兑美元自 1.1440 上方震荡下跌至 1.1060 一线。上周五，德国公布第一季 GDP 终值以及 IFO 企业景气判断指数均好于预期，一度提振欧元兑美元升至 1.12 上方；但晚间美国公布 4 月 CPI 录得两年来最大增幅，加之美联储主席耶伦称预计将在今年加息，提振美元，欧元兑美元承压下行，最低触及 1.1001 的一个月低位，收于 1.1015。预计本周阻力位 1.1200，支撑位 1.0800。

- 美元兑日元较前周上涨 1.89%，上周最高 121.56、最低 119.22，收于 121.53。上周美元兑日元整体呈现上行走势。上周前三个交易日，因近几周的抛售使美元跌至更具吸引力的水平后反弹，美元上涨，带动美元兑日元上行。上周四美元兑日元小幅回落后，上周五因美联储主席耶伦称预计将在今年加息，再度带动美元上涨，美元兑日元最高触及 121.56，最终收于 121.53。预计本周阻力位 122.00，支撑位 118.20。

- 澳元兑美元较前周下跌 2.52%，上周最高 0.8051、最低 0.7804，收于 0.7827。上周澳元兑美元呈现震荡下跌走势。受大宗商品价格疲软打压澳元人气、新西兰央行的降息预期推动澳元走软、以及美元指数上扬等因素的综合影响，澳元兑美元整体呈现单边下跌的行情，自开盘的 0.8025 走跌约 200 个点至 0.7820

附近，最终收于 0.7827。预计本周阻力位 0.7950，支撑位

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。

0.7750。

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	96.137	3.22%	1.62%
欧元/美元	1.1015	-3.81%	-1.84%
美元/日元	121.53	1.89%	1.84%
澳元/美元	0.7827	-2.52%	-0.89%

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。