

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 6 月 1 日-6 月 5 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.62%，上周最高 97.680、最低 94.651，收于 96.306。美元指数上周呈现宽幅震荡走势。上周一（6 月 1 日），因美国制造业和建筑支出数据强于预期，美元指数走强，从开盘的 96.897 一路上行，收于 97.392。上周二（6 月 2 日），由于美国 4 月工厂订单意外下滑，且市场对希腊谈判的乐观情绪升温，主要国家国债价格下跌，交易商回补欧元空头头寸，美元遭到抛售，美元指数下滑。上周五（6 月 5 日），美国公布 5 月非农报告，非农就业岗位创五个月最大升幅，强劲的就业数据提振美元反弹，美元指数盘中逼近 97 关口，最高触及 96.909，收于 96.30 一线。预计本周阻力位 98，支撑位 95。
- 欧元兑美元较前周上涨 1.13%，上周最高 1.1379、最低 1.0886，收于 1.1111。欧元兑美元上周呈现先涨后跌的走势。上周前三个交易日，美国 4 月工厂订单数据疲弱，打压美元；欧元区 5 月通胀数据在历经五个月的下滑后出现反弹，希腊政府与债权人谈判出现转机，诸多因素均提振欧元。欧元兑美元自 1.09

下方震荡上涨。上周四（6 月 4 日），希腊政府表示将推迟偿

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。

还国际货币基金组织（IMF）的贷款，令欧元承压；上周五，美国公布非农就业数据创近五个月最大增幅，市场对美联储年内升息的预期增强。欧元兑美元上周后两个交易日迅速回落，最低跌至 1.1048，收于 1.1111。预计本周阻力位 1.1300，支撑位 1.0900。

- 美元兑日元较前周上涨 1.21%，上周最高 125.85、最低 123.74，收于 125.61。上周美元兑日元呈震荡上行走势。受好于预期的美国制造业和建筑支出数据的影响，上周一美元兑日元从开盘的 124.10 上行至 124.75 附近。美国 4 月工厂订单意外下滑，拖累美元，上周二美元兑日元一度下行至 123.75 一线。随后两个交易日，美元兑日元微幅上扬。上周五公布的 5 月非农就业岗位数据强劲，美元兑日元一举突破 125 整数位，最高至 125.85，收于 125.61。预计本周阻力位 127.00，支撑位 124.30。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.12%，上周最高 0.7818、最低 0.7595，收于 0.7627。上周澳元兑美元呈现冲高回落走势。上周前三个交易日，澳联储维持澳元指标利率在 2% 不变；同时公布的澳洲第一季 GDP 较前季增长 0.9%，同比增长 2.3%，超预期向好。上述因素提振澳元兑美元走高，自 0.7600 一线上扬至最高 0.7818。上周后两个交易日，澳元兑美元走势逆转，上周四，澳洲零售销售和贸易数据逊于市场预期，打压澳元多头信心，澳元兑美元自 0.7785 承压下行至 0.7700 附近；上周五，

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。

美国非农就业数据靓丽，澳元兑美元继续回调至 0.7720 附近。

预计本周阻力位 0.7750，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	96.306	-0.62%	-0.62%
欧元/美元	1.1111	1.13%	1.13%
美元/日元	125.61	1.21%	1.21%
澳元/美元	0.7627	-0.12%	-0.12%

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。