

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 6 月 15 日-6 月 19 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.93%，上周最高 95.391、最低 93.563，收于 94.085。美元指数上周呈现震荡下跌的走势。上周前两个交易日，美国公布 5 月建筑许可数据增至近八年高位，但 5 月工业生产意外下滑，数据好坏不一，美元指数在 95 关口附近窄幅震荡。上周三（6 月 17 日），美联储主席耶伦讲话表示升息决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况，温和的措辞让预期美联储年内升息的投资者感到失望，美元指数承压下行至 94 一线。上周四（6 月 18 日），美国公布 5 月份 CPI 不及预期，进一步远离美联储的通胀目标，投资者纷纷抛售美元，美元指数进一步下跌，最低触及 93.563 的一个月低位。上周五（6 月 19 日）美元指数略有反弹，收于 94.085。预计本周阻力位 95.000，支撑位 93.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.75%，上周最高 1.1436、最低 1.1188，收于 1.1352。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周一（6 月 15 日），欧央行行长德拉吉表示欧元区经济正以温和步伐复苏，提振欧元兑美元自 1.12 左右震荡上涨最高至 1.13 一线。上周二（6 月 16 日），希腊政府无意在最后时刻转变立场，

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。

与债权人谈判僵局持续；此外，德国 6 月 ZEW 经济景气判断指数不及预期，也令欧元承压，欧元兑美元跌至 1.12 附近。上周后三个交易日，美联储货币政策会议温和的措辞令市场对美联储年内升息的预期有所减弱，且美国公布 5 月份 CPI 不及预期，美元承压；此外，希腊债务问题出现转机对欧元有所提振，欧元兑美元一度触及 1.1436 的一个月高位，收于 1.1352。预计本周阻力位 1.1400，支撑位 1.1000。

- 美元兑日元较前周下跌 0.58%，上周最高 124.43、最低 122.46，收于 122.65。上周美元兑日元呈宽幅震荡的走势。上周前三个交易日，由于日本央行总裁黑田东彦表示从未说过不希望日元名义汇率下跌，令日元承压，美元兑日元自 123.30 附近震荡上涨，最高触及 124.43；但随着美联储货币政策会议温和的措辞让美联储年内升息的预期有所减弱，令美元承压，美元兑日元快速下跌一度至 123.00 附近。上周后两个交易日，美国公布 5 月份 CPI 不及预期，美元兑日元进一步下跌，收于 122.65。预计本周阻力位 124.00，支撑位 121.00。

- 澳元兑美元较前周上涨 0.58%，上周最高 0.7848、最低 0.7642，收于 0.7768。上周澳元兑美元呈现宽幅震荡走势。上周前三个交易日，由于澳联储公布货币政策会议纪要显示短期内将维持澳元利率不变，一度提振澳元兑美元自开盘的 0.7715 上涨

至 0.7777 一线；但其他商品货币的全线走跌，限制澳元上行

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。

动能，澳元兑美元在 0.7650 至 0.7750 区间波动。上周后两个交易日，美联储公布货币政策声明较市场预期偏鸽派，美元下挫，澳元兑美元整体呈现上行态势，最高触及 0.7848 的一个月高位，收于 0.7768。预计本周阻力位 0.7850，支撑位 0.7550。

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	94.085	-0.93%	-2.91%
欧元/美元	1.1352	0.75%	3.32%
美元/日元	122.65	-0.58%	-1.18%
澳元/美元	0.7768	0.58%	1.73%

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。