

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年7月13日-7月17日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 1.91%，上周最高 97.977、最低 95.633，收于 97.862。美元指数上周呈现震荡上涨走势。上周一（7月13日），因希腊与国际债权人达成协议后、市场焦点重新回到美联储 9 月升息的可能性，美元指数上涨，从开盘的 96.092 一路上行至 96.858。上周二（7月14日），由于美国 6 月零售销售意外下跌，挫伤了市场对美国经济增长的乐观预期，并令美联储 9 月升息的前景蒙尘。美元指数下跌至 96.60 一线。上周后三个交易日，美联储主席耶伦偏鹰派讲话及优于预期的初请失业金和 6 月消费者物价数据均巩固了市场对美联储 9 月升息的预期。美元指数最高触及 97.977 的三个月高位，收于 97.80 一线。预计本周阻力位 98，支撑位 96。
- 欧元兑美元较前周下跌 2.99%，上周最高 1.1196、最低 1.0826，收于 1.0828。欧元兑美元上周呈现震荡下跌的走势。因希腊与国际债权人达成协议后、市场焦点重新回到美联储升息的可能性，上周一，欧元兑美元自 1.12 附近震荡下跌，最低至 1.10 下方。上周二，美国公布 6 月零售销售不及预期，欧元兑美元

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告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。

小幅反弹最高至 1.1080 一线。上周后三个交易日，美联储主席耶伦重申今年加息是合适之举；此外，美国初请失业金数据、6 月消费者物价指数以及楼市数据均优于预期，强劲的经济数据巩固了市场对美联储年内加息的预期，市场对美联储与欧央行货币政策分化的预期推动美元指数上涨，欧元承压下行，欧元兑美元最低跌至 1.0826 的两个月低位，收于 1.0828。预计本周阻力位 1.1000，支撑位 1.0600。

- 美元兑日元较前周上涨 1.08%，上周最高 124.23、最低 122.00，收于 124.07。上周美元兑日元呈现上涨走势。上周市场焦点从希腊事件重新回到美联储 9 月升息的可能性，美国公布经济数据强劲，也提振美元，推动美元兑日元再次上涨至 124 上方，逼近十二年高位。预计本周阻力位 125.00，支撑位 122.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.89%，上周最高 0.7488、最低 0.7347，收于 0.7370。上周澳元兑美元呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，澳元兑美元自 0.7400 一线小幅上涨至 0.7445 附近，主要受中国股市持稳和澳洲经济数据向好提振；上周后三个交易日，澳元承压走跌，虽然超预期的中国 GDP 数据带动澳元兑美元短暂上扬至 0.7480 上方，但铁矿石的价格低迷和希腊债务危机的不确定性，令投资者及时止盈，最终打压澳元，澳元兑美元下跌至 0.7370 附近企稳。预计本周阻力位 0.7250，支撑位 0.7450。

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告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。

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	97.862	1.91%	2.49%
欧元/美元	1.0828	-2.99%	-2.76%
美元/日元	124.07	1.08%	1.29%
澳元/美元	0.7370	-0.89%	-4.34%

数据来源：路透

免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）撰写，研究报告所引用信息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报告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。