

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 8 月 31 日-9 月 4 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.13%，上周最高 96.616、最低 95.190，收于 96.229。美元指数上周呈现震荡走势。上周一（8 月 31 日），因美国 7 月个人支出上升，美联储副主席预期美国通胀率将回升并维持美联储今年加息的观点，美元指数小幅上涨。上周二（9 月 1 日），因投资者缩减用于为高风险利差交易融资的货币空头敞口，美元指数下跌。上周三（9 月 2 日），因市场避险情绪升温，美元指数反弹。上周四（9 月 3 日），美国前周初请失业金数据向好，显示美国就业市场强劲，推动美元指数上扬至 96.40 一线。上周五（9 月 4 日），美国 8 月非农就业数据不及市场预期，美元指数小幅走跌，最终收于 96.229。预计本周阻力位 98，支撑位 94。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.30%，上周最高 1.1331、最低 1.1086，收于 1.1146。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前两个交易日，全球主要股市下跌，提振欧元避险买盘，带动欧元兑美元自 1.1170 一线走升至 1.1320 附近；上周后三个交易日，欧央行宣布维持利率不变，但下调经济增长预期，并有意

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。

继续加大宽松力度，利空欧元，同时全球股市企稳，欧元避险买盘也随之减少，欧元兑美元下跌，最低触及 1.1086。预计本周阻力位 1.1300，支撑位 1.1000。

- 美元兑日元较前周下跌 2.23%，上周最高 121.74、最低 118.75，收于 118.99。上周美元兑日元呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，美元兑日元下跌，自 121.65 附近走跌至 119.36 一线，主要因为全球主要股市下挫，市场避险情绪升温，提振了投资者对日元的避险买盘需求。上周后三个交易日，全球股市出现企稳迹象，但美国经济数据好坏不一，特别是美国 8 月非农就业数据远逊于预期，限制了美元兑日元的上行动能，美元兑日元主要在 118.75 至 120.70 区间震荡。预计本周阻力位 122.00，支撑位 118.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 3.71%，上周最高 0.7171、最低 0.6901，收于 0.6905。上周澳元兑美元呈现震荡下跌走势。中国股市下跌及 8 月制造业 PMI 数据不佳拖累澳元，澳元兑美元自 0.7160 一线走低至 0.7000 附近；上周后三个交易日，在大宗商品价格持续疲软以及美国部分经济数据强劲的双重打压下，澳元兑美继续下挫逾 150 个点，企稳于 0.6905 附近。预计本周阻力位 0.6700，支撑位 0.7100。

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	96.229	0.13%	0.42%
欧元/美元	1.1146	-0.30%	-0.58%
美元/日元	118.99	-2.23%	-1.84%
澳元/美元	0.6905	-3.71%	-2.88%

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。