

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 9 月 7 日-9 月 11 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 1.08%，上周最高 96.424、最低 95.115，收于 95.194。美元指数上周整体呈现震荡下跌的走势。上周一（9 月 7 日），美国市场因假日休市，市场交投清淡，美元指数持稳。上周二（9 月 8 日），欧元区第二季 GDP 数据表现强劲，提振欧元，美元指数小幅下跌至 96 下方。上周三（9 月 9 日），全球主要股市上扬，抑制市场对欧元和日元的避险需求，美元指数上涨，重回 96 上方。上周后两个交易日，全球主要股市转跌，且美国消费者信心和 PPI 数据疲弱，市场预期美联储在是否升息的问题上可能难以下定决心，美元指数承压走软，逼近 95 关口，最低触及 95.115 的两周低位，收于 95.194。预计本周阻力位 97.000，支撑位 94.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 1.73%，上周最高 1.1349、最低 1.1120，收于 1.1339。欧元兑美元上周呈现震荡上涨的走势。上周一，美国市场因假日休市，市场交投清淡，欧元持稳。上周二，欧元区第二季 GDP 数据表现强劲，提振欧元兑美元自 1.1170 一线上涨，最高至 1.15 上方。上周三，由于全球主要股市上扬，

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。

抑制了市场对欧元的避险需求，欧元兑美元回落至 1.1200 一线。上周后两个交易日，由于全球主要股市转跌，且美国消费者信心和 PPI 数据疲弱，为美联储加息前景增添变数，投资者重新买入欧元，欧元兑美元一举站上 1.13 关口，最高触及 1.1349 的两周高位，收于 1.1339。预计本周阻力位 1.1500，支撑位 1.1200。

- 美元兑日元较前周上涨 1.31%，上周最高 121.32、最低 118.65，收于 120.55。上周美元兑日元整体呈现震荡上涨的走势。上周前四个交易日，由于全球主要股市上扬，市场避险情绪有所减弱，日元的买盘需求下降；此外，日本议员发表了关于日本央行可能继续放宽货币政策的言论，也在一定程度上打压日元，美元兑日元自 119 下方震荡上涨，最高触及 121.32 的两周高位。上周五（9 月 11 日），美国消费者信心和 PPI 数据疲弱，为美联储加息前景增添变数，投资者重新买入日元，美元兑日元有所回调，收于 120.55。预计本周阻力位 122.50，支撑位 118.50。

- 澳元兑美元较前周上涨 2.64%，上周最高 0.7099、最低 0.6893，收于 0.7087。上周澳元兑美元呈现震荡上涨的走势。受全球主要股市回暖令市场风险规避情绪有所缓解、铁矿石价格等大宗商品价格反弹、市场对美联储加息时点的分歧较大促使投资人平仓美元多头压注、澳洲 8 月就业数据强劲等一系列利好因

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。

素提振，澳元兑美元单边上扬，自 0.6910 一线走升，最高触及 0.7099 的两周高位，收于 0.7087。预计本周阻力位 0.7200，支撑位 0.6880。

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	95.194	-1.08%	-0.66%
欧元/美元	1.1339	1.73%	1.14%
美元/日元	120.55	1.31%	-0.55%
澳元/美元	0.7087	2.64%	-0.32%

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。