

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年9月21日-9月25日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 1.48%，上周最高 96.700、最低 95.039，收于 96.269。美元指数上周呈现窄幅震荡走势。上周前两个交易日，因市场仍预期美联储年内加息，提振美元，美元指数从开盘的 95.365 一路上行至 96.283。上周三（9月23日），因欧央行行长德拉吉称欧央行需要更多时间来评估是否扩大刺激计划，该言论带动欧元反弹，打压美元，美元指数回落至 96 的整数关口附近。上周后两个交易日，由于美联储主席耶伦表示，只要通胀持续稳定且美国经济强劲程度足以促进就业，美联储将于今年稍晚开始升息，加之消费者支出和建筑业改善，美国经济第二季增速优于市场预期，对美联储今年稍晚加息构成支持，美元指数反弹，最高触及五周高位 96.7000，收于 96.20 上方。预计本周阻力位 98.000，支撑位 95.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.98%，上周最高 1.1329、最低 1.1103，收于 1.1194。欧元兑美元上周呈现震荡下跌的走势。上周前两个交易日，市场认为美联储仍可能在年内升息，而欧央行可能进一步放宽货币政策。欧元兑美元从 1.1300 附近下跌至 1.1100 上方。上周三至上周四（9月24日），欧元兑美元反弹

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。

最高接近 1.1300，后回落至 1.1240 附近企稳。上周五（9 月 25 日）美元兑一篮子主要货币触及逾五周高位，因美联储主席耶伦表示，只要通胀持续稳定且美国经济强劲程度足以促进就业，预计将在年内升息，且公布的美国 GDP 数据强劲，欧元兑美元下跌至 1.1200 下方。预计本周阻力位 1.1400，支撑位 1.0600。

- 美元兑日元较前周上涨 0.48%，上周最高 121.23、最低 119.21，收于 120.55。上周美元兑日元呈震荡上行走势。市场预期美联储仍可能在年内升息，且美国第二季 GDP 增速好于预期，整体美元兑日元呈震荡上行走势。预计本周阻力位 124.50，支撑位 118.50。
- 澳元兑美元较前周下跌 2.34%，上周最高 0.7196、最低 0.6936，收于 0.7019。上周澳元兑美元呈现震荡下跌走势。受制于亚洲股市疲软、商品价格下跌、以及市场对澳洲经济增长的担忧，澳元兑美元全周持续下跌。澳新银行调整了对澳央行未来政策操作的预期，预计 2016 年将降息两次，分别在 2 月和 5 月前后，进一步令澳元承压。预计本周阻力位 0.7200，支撑位 0.6900。

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	96.269	1.48%	0.46%
欧元/美元	1.1194	-0.98%	-0.15%
美元/日元	120.55	0.48%	-0.55%
澳元/美元	0.7019	-2.34%	-1.28%

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。