

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年9月28日-10月2日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.46%，上周最高 96.501、最低 95.218，收于 95.830。美元指数上周呈现宽幅震荡的走势。上周前两个交易日，美元指数自 96.50 一线震荡下跌、最低至 95.70 一线。上周三（9月30日）至上周四（10月1日），美国公布9月ADP民间就业数据强劲，提振美元指数重回96上方；但在美国公布非农就业报告前市场持谨慎态度，限制了美元涨幅。上周五（10月2日），美国公布9月非农就业数据不及预期，市场对美联储年内加息的预期有所减弱，美元指数下跌，最低触及 95.218 的两周低位，收于 95.830。预计本周阻力位 97.000，支撑位 94.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.13%，上周最高 1.1317、最低 1.1133，收于 1.1209。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，投资者买入欧元，提振欧元兑美元自开盘 1.1190 附近震荡上涨至 1.12 上方。上周三，美国公布9月ADP民间就业数据强劲，欧元兑美元承压下行至 1.1170 一线。上周五，美国公布9月非农就业数据不及预期，

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。

市场对美联储年内加息的预期有所减弱，欧元兑美元反弹，最高触及 1.1317 的两周高位，收于 1.1209。预计本周阻力位 1.1400，支撑位 1.1100。

- 美元兑日元较前周下跌 0.55%，上周最高 120.58、最低 118.67，收于 119.89。上周美元兑日元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，市场避险情绪高涨，日元获得追捧，美元兑日元自开盘 120.50 上方震荡下跌、最低至 119.22 一线。上周三，美国公布 9 月 ADP 民间就业数据强劲，提振美元兑日元反弹，但由于非农就业报告前市场持谨慎态度，限制了日元跌幅，美元兑日元在 120 关口附近窄幅震荡。上周五，美国公布 9 月非农就业数据不及预期，市场对美联储年内加息的预期有所减弱，美元兑日元下跌，最低触及 118.67 的四周低位，收于 119.89。预计本周阻力位 122.00，支撑位 118.00。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.38%，上周最高 0.7084、最低 0.6934，收于 0.7046。上周澳元兑美元呈现震荡上涨的走势。上周前两个交易日，因全球主要股市下跌，市场避险情绪高涨，澳元作为风险资产遭到抛售，澳元兑美元自 0.7030 附近震荡下跌最低至 0.6934。但由于非农就业报告前市场持谨慎态度，限制了澳元的跌幅，此后两个交易日，澳元兑美元反弹至 0.70 上方。上周五，美国公布 9 月非农就业数据不及预期，市场对

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。

美联储年内加息的预期有所减弱，澳元兑美元最高触及 0.7066 的两周高位，收于 0.7046。预计本周阻力位 0.7250，支撑位 0.6900。

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	95.830	-0.46%	-0.54%
欧元/美元	1.1209	0.13%	0.30%
美元/日元	119.89	-0.55%	0.04%
澳元/美元	0.7046	0.38%	0.41%

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。