

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 10 月 12 日-10 月 16 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.29%，上周最高 94.982、最低 93.806，收于 94.540。美元指数上周呈现宽幅震荡走势。上周前三个交易日，在全球经济整体走弱的情况下，投资者怀疑美联储是否在今年稍晚升息，美元指数从开盘的 94.863 一路下行至 93.931。上周后两个交易日，由于美国 9 月核心消费者物价指数强于预期，市场对美联储将在今年升息的预期重燃，且投资者预计欧央行或出台更多刺激措施以提振区内经济，均提振美元，美元指数反弹至 94.50 一线。预计本周阻力位 95，支撑位 93。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.07%，上周最高 1.1495、最低 1.1333，收于 1.1346。欧元兑美元上周呈现先涨后跌的走势。上周前三个交易日，中国公布 9 月进口数据下挫，市场担忧全球经济增长前景；美国 9 月零售销售数据疲弱，投资者对美联储年内升息的预期有所减弱，美元遭到抛售，提振欧元兑美元自开盘的 1.1350 附近震荡上涨，最高触及 1.1489。上周后两个交易日，美国公布 9 月核心 CPI 以及 10 月消费者信心指数强于预

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。

期，重燃部分投资者对美联储年内升息的预期，提振美元反弹；欧元区公布 9 月消费者物价调和指数降至负值，显示欧元区通胀前景低迷，市场预计欧央行将出台更多刺激措施以提振经济，令欧元承压，欧元兑美元自高位回落，收于 1.1346。预计本周阻力位 1.1500，支撑位 1.1200。

- 美元兑日元较前周下跌 0.69%，上周最高 120.26、最低 118.04，收于 119.42。上周美元兑日元呈先跌后涨走势。上周前三个交易日，有迹象显示中国和美国经济增长面临一定压力，经济环境疲弱可能促使美联储推迟升息时间，受此影响，美元兑日元从开盘的 120.24 一路下行，最低至 118.60 一线。上周四（10 月 15 日）公布的美国 9 月核心消费者物价指数好于预期，市场重燃美联储将在今年升息的预期，加之预计欧央行或出台更多刺激措施，美元受到提振，美元兑日元从最低 118 一线反弹至 119.40 附近。预计本周阻力位 122.00，支撑位 118.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 1.01%，上周最高 0.7382、最低 0.7195，收于 0.7257。上周澳元兑美元呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，中国海关公布的中国 9 月贸易数据疲弱，市场担忧中国经济增长面临压力，受此打压，澳元兑美元自 0.7320 一线走跌至 0.7240 附近。上周后三个交易日，近期全球主要股市表现整体良好，提振市场风险偏好，支撑澳元汇率，但同时美国经济数据向好，提振美元，在一定程度上令澳元承压，澳

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。

元兑美元主要在 0.7260 至 0.7360 区间宽幅震荡。预计本周阻力位 0.7150，支撑位 0.7400。

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	94.540	-0.29%	-1.88%
欧元/美元	1.1346	-0.07%	1.52%
美元/日元	119.42	-0.69%	-0.35%
澳元/美元	0.7257	-1.01%	3.42%

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。