

# 工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015年10月26日-10月30日)

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.19%，上周最高 97.818、最低 96.466，收于 96.946。美元指数上周呈现宽幅震荡走势。上周初，因美国国债收益率走低，且美国 9 月新屋销售骤降令市场担忧美国经济复苏前景，美元指数下跌，从开盘的 97.147 一路下行至 96.583。上周中，由于美联储货币政策会议决定维持利率不变，称美国经济温和扩张，并淡化了全球经济金融形势对美国经济的冲击，市场重燃美联储将在 12 月加息的预期，受此提振，美元指数上涨至 97.70 一线。上周后两个交易日，因库存投资迟缓拖累美国第三季度 GDP 表现，9 月成屋待销售指数有所下降，投资者获利了结，美元指数回落至 97.000 下方。预计本周阻力位 97.000，支撑位 95.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.08%，上周最高 1.1095、最低 1.0894，收于 1.1005。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周前两个交易日，美国公布 9 月新屋销售以及核心耐用品订单等数据较为疲弱，令美元承压，欧元兑美元自 1.1000 附近小幅上扬，最高至 1.1078。上周三（10 月 28 日），美联储货币政策会议维持利率不变，并将 12 月加息提上日程，美联储年内加

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。

息的预期提振美元大涨，欧元兑美元大幅跳水，最低触及 1.0894 的十二周低位。上周后两个交易日，美国公布的第三季度 GDP、9 月消费者支出等数据不及预期，美元多头获利了结，提振欧元，欧元兑美元反弹至 1.10 上方，收于 1.1005。预计本周阻力位 1.1200，支撑位 1.0800。

- 美元兑日元较前周下跌 0.69%，上周最高 121.51、最低 120.14，收于 120.61。上周美元兑日元呈震荡走势。上周初，美国国债收益率走低且美国 9 月新屋销售骤降令市场担忧美国经济复苏乏力，受此拖累，美元兑日元从开盘的 121.41 震荡下行至 120.40 一线。上周中，美联储货币政策会议决定维持利率不变，称美国经济温和扩张，并淡化了全球经济金融形势对美国经济的冲击，市场重燃美联储将在 12 月加息的预期，受此提振，美元兑日元从 120.40 一线反弹上行至 121.10 附近。上周五（10 月 30 日），受投资者获利了结卖出美元的影响，美元兑日元从 121 上方回落至 120.60 一线。预计本周阻力位 123.80，支撑位 118.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 1.04%，上周最高 0.7270、最低 0.7063，收于 0.7137。上周澳元兑美元呈现震荡下跌走势。上周前四个交易日，由于澳洲公布的通胀数据疲弱，市场对澳联储降息的预期升温；加之，美联储货币政策会议声明偏鹰派，维持利率不变，淡化全球经济不利因素的影响，保留在 12 月会议上

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。

加息的可能性，提振美元，澳元兑美元承压下行，自 0.7206 一线走跌至 0.7066 附近。上周五，投资者获利出清美元多头头寸，澳元兑美元小幅反弹至 0.7140 附近。预计本周阻力位 0.7250，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	96.946	-0.19%	0.62%
欧元/美元	1.1005	-0.08%	-1.53%
美元/日元	120.61	-0.69%	0.64%
澳元/美元	0.7137	-1.04%	1.71%

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。