

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 1 月 12 日-1 月 16 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.64%，上周最高 93.262、最低 91.514，收于 92.520。上周美元指数呈现窄幅波动走势。上周前两个交易日，市场对于欧央行扩大购债规模的预期再度加强令欧元承压，美元指数获得支撑，从开盘的 91.878 一路上行至 92.31。上周三（1 月 14 日），受美国公布 2014 年 12 月零售销售数据降幅为 11 个月来最大的影响，美元指数回落至 92.10 一线。上周四（1 月 15 日），瑞士央行意外取消瑞郎对欧元的汇率上限影响全球金融市场，欧元遭到抛售，美元指数再次上涨至 92.30 一线。上周五（1 月 16 日），美国 2015 年 1 月密歇根大学消费者信心指数好于预期，美元指数触及 93.262 的 11 年来高位，收于 92.50。预计本周阻力位 94，支撑位 92。
- 欧元兑美元较前周下跌 2.30%，上周最高 1.1870、最低 1.1459，收于 1.1567。欧元兑美元上周呈震荡下跌的走势。上周前两个交易日，市场对欧央行扩大购债规模的预期有所加强令欧元承压，欧元兑美元自 1.1870 附近震荡下跌至 1.1730 一线。上周三，美国公布 2014 年 12 月零售销售降幅为 11 个月来最大带动美元指数高位回落，欧元兑美元一度反弹至 1.1840 附近。

免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯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。

上周四，瑞士央行意外取消瑞郎对欧元的汇率上限，欧元遭到抛售，欧元兑美元大幅下跌。上周五，欧元兑美元最低触及 1.1459 的 11 年低位，收于 1.1567。预计本周阻力位 1.1700，支撑位 1.1300。

- 美元兑日元较前周下跌 0.75%，上周最高 119.31、最低 115.82，收于 117.61。上周美元兑日元呈宽幅震荡走势。上周前四个交易日，因原油价格低迷并拖累美股下行，且瑞士央行意外取消瑞郎对欧元的汇率上限，市场避险情绪不断增强，日元受到追捧。美元兑日元先后跌穿 118、117 的整数关口至 116.10 一线。上周五，受美国经济数据向好带动，美元兑日元上涨至 117.60 一线。预计本周阻力位 119，支撑位 115。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.29%，上周最高 0.8295、最低 0.8066，收于 0.8224。澳元兑美元上周呈宽幅震荡的走势。上周前三个交易日，原油等大宗商品价格低迷带动市场避险情绪增强，澳元等商品货币遭到抛售，澳元兑美元自 0.82 上方震荡下跌，最低至 0.8070 一线。上周后两个交易日，因澳洲公布就业数据强劲，令市场对澳洲央行短期内降息的预期有所减弱，澳元获得提振，澳元兑美元最高触及 0.8295 的 1 个月高位，收于 0.8224。预计本周阻力位 0.8300，支撑位 0.8000。

免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯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	92.520	0.64%	2.49%
欧元/美元	1.1567	-2.30%	-4.38%
美元/日元	117.61	-0.75%	-1.73%
澳元/美元	0.8224	0.29%	0.69%

数据来源：路透

免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯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。