

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 7 月 27 日-7 月 31 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.09%，上周最高 97.773、最低 96.288，收于 97.336。美元指数上周呈现窄幅震荡走势。上周一（7 月 27 日），德国 7 月份 IFO 企业景气指数优于预期提振欧元，美元承压，美元指数从开盘 97.200 震荡下行至 96.502。上周二（7 月 28 日）至上周四（7 月 30 日），美联储货币政策声明宣布维持指标利率不变，并表示美国经济和就业市场继续改善，同时消费者支出以及第二季 GDP 数据均显示经济加速回暖，巩固了市场对美联储将在 9 月份升息的预期，受此提振，美元指数上涨，最高至 97.70 一线。上周五（7 月 31 日），因美国第二季劳工成本增幅创纪录新低，且消费者信心回落，市场对美联储今年稍晚升息的预期有所降温，美元指数下跌，收于 97.30 一线。预计本周阻力位 98.000，支撑位 96.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.05%，上周最高 1.1128、最低 1.0892，收于 1.0987。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡的走势。上周一，德国 IFO 公布 7 月份企业景气指数优于预期，提振欧元，欧元兑美元自 1.0970 附近震荡上涨，最高触及 1.1128 的两周高位。

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。

上周二至上周四，美联储货币政策声明宣布维持利率不变，并表示美国经济和就业市场继续增强；且美国公布第二季 GDP 数据显示经济加速回暖，巩固了市场对美联储将在 9 月份加息的预期，美元走强，令欧元承压，欧元兑美元一度跌至 1.09 下方。上周五，欧元区公布 7 月 CPI 数据优于市场预期，且美国第二季劳工成本增幅创纪录新低，欧元兑美元有所反弹，收于 1.0987。预计本周阻力位 1.1100，支撑位 1.0800。

- 美元兑日元较前周上涨 0.11%，上周最高 124.58、最低 122.98，收于 123.92。上周美元兑日元呈宽幅震荡走势。上周一，日元避险需求增强，美元兑日元自开盘的 123.70 附近震荡下跌，最低触及 122.98 的两周低位。上周二至上周四，美联储货币政策声明宣布维持利率不变，并表示美国经济和就业市场继续增强；且美国公布第二季 GDP 数据显示经济加速回暖，巩固了市场对美联储将在 9 月份加息的预期，美元走强，美元兑日元最高触及 124.58 的七周高位。上周五，美国第二季劳工成本增幅创纪录新低，美元兑日元有所回落，收于 123.92。预计本周阻力位 125.50，支撑位 122.50。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.30%，上周最高 0.7364、最低 0.7232，收于 0.7302。上周澳元兑美元呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，由于铁矿石价格小幅反弹，提振澳元，澳元兑美元自 0.7260 附近震荡走升最高至 0.7350 一线。上周三（7 月 29

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。

日)至上周四,美联储货币政策声明宣布维持利率不变,并表示美国经济和就业市场继续增强;且美国公布第二季GDP数据显示经济加速回暖,巩固了市场对美联储将在9月份加息的预期,美元走强,澳元兑美元最低触及0.7252。上周五,美国第二季劳工成本增幅创纪录新低,美元回落,澳元兑美元反弹至0.73上方,收于0.7302。预计本周阻力位0.7400,支撑位0.7200。

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	97.366	0.09%	1.94%
欧元/美元	1.0987	0.05%	-1.33%
美元/日元	123.92	0.11%	1.17%
澳元/美元	0.7302	0.30%	-5.22%

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。