

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2015 年 12 月 28 日-12 月 31 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.66%，上周最高 98.778、最低 97.799，收于 98.631。美元指数上周呈现震荡上升走势。上周前三个交易日，因美国公布 12 月消费者信心指数优于预期，且来自卖空欧元的压力支撑强势美元，美元指数自 98.00 下方震荡上行，最高触及 98.40 一线。上周四（12 月 31 日），美元指数强势上涨，最高触及 98.778 的一周高位，最终收于 98.631。预计本周阻力位 100.000，支撑位 97.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.99%，上周最高 1.0992、最低 1.0843，收于 1.0860。欧元兑美元上周整体呈现震荡下跌走势。上周前两个交易日，因来自欧元空方的压力令欧元承压，欧元兑美元下行，最低触及 1.09 一线下方；上周三（12 月 30 日），欧元空头回补头寸在一定程度上支持欧元，欧元兑美元小幅上扬，全天在 1.90 一线上方波动；上周四受欧美货币政策背离因素带动，欧元兑美元下跌至逾一周半低位，最终收于 1.0860。预计本周阻力位 1.1100，支撑位 1.0600。
- 美元兑日元较前周下跌 0.10%，上周最高 121.65、最低 119.98，收于 120.30。美元兑日元上周呈现窄幅震荡走势。上周公布

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。

数据显示，日本 11 月工业产出三个月来首次下滑，日本经济复苏前景承压，但制造商们持续预计未来数月日本工业产出增加，缓解了日本央行的部分压力。加之，上周适逢元旦假期，市场交投清淡，美元兑日元围绕 120.30 一线上下窄幅波动。预计本周阻力位 122.00，支撑位 118.50。

- 澳元兑美元较前周下跌 0.03%，上周最高 0.7327、最低 0.7241，收于 0.7275。上周澳元兑美元呈现宽幅震荡走势。上周澳洲方面无重要的经济事件和数据公布，由于临近年末和圣诞假日因素，投资者交投意愿不强并减少方向性押注，澳元兑美元走势全周方向不明确，主要在 0.7240 至 0.7325 区间宽幅波动，跟随美元指数涨跌震荡。预计本周阻力位 0.7400，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	98.631	0.66%	-1.54%
欧元/美元	1.0860	-0.99%	2.81%
美元/日元	120.30	-0.10%	-2.26%
澳元/美元	0.7275	-0.03%	0.68%

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。