

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年1月18日-1月22日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.62%，上周最高 99.799、最低 98.626，收于 99.574。上周美元指数呈现震荡上行走势。上周一（1月18日）为美国假期，市场交投清淡，美元指数变动不大；上周二（1月19日），受油价走低和对全球经济增长放缓担忧的影响，市场情绪谨慎，美元指数变动不大；上周三（1月20日），美元指数窄幅波动，纽约时段略有反弹，最终收涨在 99 一线上方；上周四（1月21日），美元指数宽幅震荡，收于 99.056；上周五（1月22日），欧洲和日本央行表态将或将采取进一步宽松货币政策措施，同时受助于全球主要股市及油价反弹，市场风险情绪升温，美元指数上扬，收于 99.574。预计本周阻力位 101.000，支撑位 97.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 1.10%，上周最高 1.0975、最低 1.0777，收于 1.0794。上周欧元兑美元呈现震荡下行走势。上周一，因欧洲股市整体表现相对稳定，市场风险意愿有所上升，欧元兑美元微幅下跌；上周二，欧元兑美元小幅上扬，收于 1.0905；上周后三个交易日，受欧央行行长德拉吉鸽派言论拖累，欧元

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。

兑美元跌穿 1.08 一线。预计本周阻力位 1.1000，支撑位 1.0500。

- 美元兑日元较前周上涨 1.47%，上周最高 118.87、最低 115.96，收于 118.77。上周美元兑日元呈现区间震荡走势。上周前两个交易日，得益于市场风险情绪升温，美元兑日元连续走升；上周三，因油价及美股重挫，刺激日元避险买盘，美元兑日元盘中一度下探至 1 年低点；上周后两个交易日，受日本央行将采取更多宽松货币政策措施预期的影响，美元兑日元收涨。预计本周阻力位 122.00，支撑位 115.00。
- 澳元兑美元较前周上涨 1.94%，上周最高 0.7045、最低 0.6825，收于 0.7000。上周澳元兑美元呈现震荡上涨走势。上周前三个交易日澳元兑美元区间盘整，其中上周三因油价盘中再创多年新低，拖累商品货币贬值，盘中澳元兑美元触及 2009 年 3 月以来新低 0.6825，收盘企稳在 0.6900 一线；上周后两个交易日，受大宗商品价格反弹的提振，澳元兑美元连续上涨，收于 0.7000。预计本周阻力位 0.7200，支撑位 0.6800。

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	99.574	0.62%	0.96%
欧元/美元	1.0794	-1.10%	-0.61%
美元/日元	118.77	1.47%	-1.27%
澳元/美元	0.7000	1.94%	-3.78%

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。