

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年1月25日-1月29日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.03%，上周最高 99.829、最低 98.425，收于 99.606。美元指数上周呈现宽幅震荡走势。上周初，因油价重启跌势，带动投资者转投避险货币，美元指数承压；上周三（1月27日）美联储决定维持联邦基金基准利率不变，政策声明暗示其正重新评估未来加息的步伐；上周四（1月28日）公布的美国耐用品订单下跌支持了美国经济增长因全球需求疲弱而放缓的观点，美元指数承压下跌，最低跌至 98.425 的两周低位。上周五（1月29日），因日本央行意外推出负利率政策打压日元，提振美元指数反弹，最终收于 99.606。预计本周阻力位 101.01，支撑位 98.20。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.37%，上周最高 1.0967、最低 1.0786，收于 1.0834。欧元兑美元上周呈现先涨后跌走势。上周初，因油价重启跌势，投资者转投避险货币，提振欧元；上周三美联储宣布维持利率不变以及上周四美国公布耐用品订单数据不及预期，打压美元，欧元兑美元一度触及 1 月 20 日以来最高的 1.0967。上周五，美元指数有所反弹，欧元兑美元下跌，尾盘收于 1.0834。预计本周阻力位 1.1015，支撑位 1.0653。

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。

- 美元兑日元较前周上涨 1.90%，上周最高 121.68、最低 117.63，收于 121.03。美元兑日元上周呈现震荡上涨走势。上周前四个交易日，美元兑日元维持震荡走势，自 118.50 附近震荡走低至 118 下方，后有所反弹；上周五，因日本央行意外推出负利率政策，令日元承压，美元兑日元自 118.80 快速上涨，最高触及 121.68 的六周高位，最终收于 121.03。预计本周阻力位 125.08，支撑位 116.98。
- 澳元兑美元较前周上涨 1.17%，上周最高 0.7140、最低 0.6916，收于 0.7082。澳元兑美元上周呈现震荡上行走势。上周初，油价重启跌势，拖累商品货币，澳元兑美元自 0.70 附近下跌，最低至 0.6920 一线；此后几个交易日，澳洲公布 2015 年第四季度通胀数据好于预期，且油价反弹，市场风险情绪回暖，提振澳元反弹，此外美国耐用品订单大跌打压美元，澳元兑美元上涨，最高触及 0.7140 的三周高位，最终收于 0.7082。预计本周阻力位 0.7306，支撑位 0.6858。

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	99.606	0.03%	0.99%
欧元/美元	1.0834	0.37%	-0.24%
美元/日元	121.03	1.90%	0.61%
澳元/美元	0.7082	1.17%	-2.65%

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。