

工行金融市场：外汇汇率市场上周概览

(2016 年 2 月 22 日-2 月 26 日)

◆ 外汇汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 1.60%，上周最高 98.260、最低 96.735，收于 98.148。上周美元指数呈现震荡上行走势。上周前三个交易日，受美股上扬及市场对英国退欧的担忧加重等影响，美元指数由开盘的 96.785 震荡上涨至 97.458；上周四（2 月 25 日），由于市场对美联储 3 月不加息的预期升温，美元指数小幅下跌至 97.287；上周五（2 月 26 日），由于公布的美国经济数据多数向好，重燃市场对美联储今年再加息的预期，美元指数上涨，最高触及 98.260 的近三周高位，收于 98.148。预计本周阻力位 99.670，支撑位 96.620。
- 欧元兑美元较前周下跌 1.81%，上周最高 1.1134、最低 1.0910 收于 1.0931。上周欧元兑美元呈现震荡下行走势。上周前三个交易日，受市场对英国退欧担忧加剧的影响，英镑跌势波及其它欧洲货币，欧元兑美元震荡下行，由开盘的 1.1125 震荡下行至 1.1011；上周四，由于市场预期美联储延迟加息，欧元兑美元小涨 0.09%，收于 1.1021；上周五，随着美国多项经济数据向好，欧元兑美元再次走跌，最低触及 1.0910 的近三

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。

周低位，最终收于 1.0931。预计本周阻力位 1.1155，支撑位 1.0707。

- 美元兑日元较前周上涨 1.29%，上周最高 113.99、最低 111.04，收于 113.99。上周美元兑日元呈现先跌后涨走势。上周一（2 月 22 日），因油价反弹增加了投资者的风险偏好，美元兑日元由开盘的 112.61 小涨至 112.91；上周二（2 月 23 日），由于沙特官员表示维持原油产量，推升市场避险情绪，美元兑日元下跌，收于 112.10；上周三（2 月 24 日），因投资者对英国可能退出欧盟的担忧加重，带动日元升值，盘中，美元兑日元一度接近 1 年多以来的低点，之后有所回升至 112.17；上周后两个交易日，由于美国多项经济数据向好，美元兑日元升至逾一周高位 113.99。预计本周阻力位 116.94，支撑位 111.04。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.28%，上周最高 0.7259、最低 0.7114，收于 0.7128。上周澳元兑美元呈现震荡下行走势。上周一，澳元兑美元由开盘的 0.7148 微涨至 0.7222；随后两个交易日，澳元兑美元窄幅整理，基本维持在 0.7200 一线；上周四，受油价反弹等因素影响，澳元兑美元呈现先跌后涨的 U 型走势，小幅回升至 0.7231；上周五，受市场对澳联储降息预期加剧的影响，澳元兑美元下跌，收于 0.7128。预计本周阻力位 0.7273，支撑位 0.6983。

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。

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	98.148	1.60%	-1.46%
欧元/美元	1.0931	-1.81%	0.90%
美元/日元	113.99	1.29%	-5.82%
澳元/美元	0.7128	-0.28%	0.65%

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。