

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016 年 4 月 18 日-4 月 22 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.44%，上周最高 95.196、最低 93.923，收于 95.116。美元指数上周呈现先跌后涨的走势。上周前两个交易日，纽约联储主席杜德利的讲话巩固了美联储鸽派基调，且疲弱的经济数据强化了美联储货币政策立场仍将保持温和的市场观点，美元指数震荡下挫；上周后三个交易日，欧央行宣布维持基准利率不变，但或将在必要时增加刺激措施，同时市场预期日本央行将采取进一步宽松货币政策措施，因主要央行与美联储货币政策取向分歧，带动美元升值，美元指数重新站稳 95.00 一线，最终收于 95.116。预计本周阻力位 96.39，支撑位 93.84。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.44%，上周最高 1.1394、最低 1.1216，收于 1.1230。欧元兑美元上周呈现先涨后跌的走势。上周前两个交易日，因对风险资产购买意愿增强，欧元兑美元连涨两个交易日，且市场预期欧央行货币政策会议上不会进一步下调基准利率，推高欧元兑美元；上周后三个交易日，欧央行宣布维持当前货币政策不变，但其行长德拉吉承诺“只要有需要”

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。

就将保持宽松政策，且公布的欧元区部分经济数据疲弱，受此影响，欧元兑美元连续三个交易日下跌，最终收于 1.1230。

预计本周阻力位 1.1408，支撑位 1.1052。

- 美元兑日元较前周上涨 2.81%，上周最高 111.81、最低 107.81，收于 111.78。美元兑日元上周呈现震荡上涨走势。上周前三个交易日，因市场风险意愿上扬，避险日元卖压较大，美元兑日元震荡上扬；上周四（4月21日），因市场风险意愿减弱，刺激日元避险买盘，美元兑日元回落；上周五（4月22日），有消息称日本央行或考虑扩大负利率的使用范围，美元兑日元上涨逾 2%，盘中升至今年 4 月以来的高位，最终收于 111.78。预计本周阻力位 115.78，支撑位 107.78。
- 澳元兑美元较前周下跌 0.21%，上周最高 0.7835、最低 0.7588，收于 0.7703。澳元兑美元上周呈现先涨后跌的走势。上周前三个交易日，因大宗商品价格上扬，市场风险意愿不断提振，支撑商品货币澳元走升；上周后两个交易日，澳元兑美元遭遇强劲技术阻力，难以突破 0.7850，交易商出脱澳元头寸获利了结，澳元兑美元勉强守住 0.77 点位，最终收于 0.7703。预计本周阻力位 0.7950，支撑位 0.7456。

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	95.116	0.44%	0.56%
欧元/美元	1.1230	-0.44%	-1.30%
美元/日元	111.78	2.81%	-0.69%
澳元/美元	0.7703	-0.21%	0.64%

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。