

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016 年 5 月 16 日-5 月 20 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.77%，上周最高 95.502、最低 94.329，收于 95.334。美元指数上周呈现震荡上涨走势。上周前两个交易日，美国公布的 4 月通胀数据强劲，但 G7 会议前市场存在不确定性，美元指数微跌至 94.548；上周三（5 月 18 日），美联储 4 月货币政策会议纪要暗示可能在 6 月加息，美元指数上涨，盘中触及近五周高位 95.270；上周后两个交易日，美元指数延续涨势，最终收于 95.334。预计本周阻力位 96.510，支撑位 94.160。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.73%，上周最高 1.1347、最低 1.1178，收于 1.1222。欧元兑美元上周呈现震荡下跌走势。上周前两个交易日，因部分交易商预计强劲的美国 4 月通胀数据不足以促使美联储短期内加息，欧元兑美元基本持稳，收于 1.1311；上周随后两个交易日，美联储公布的 4 月货币政策会议纪要显示，美国经济转好将支持 6 月再度加息，且纽约联储主席杜德利表态支持 6 月或 7 月加息，欧元兑美元跌近 1%，一度触及逾三周低位，收于 1.1202；上周五，欧元兑美元尾盘回升，

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。

最终收于 1.1222。预计本周阻力位 1.1391，支撑位 1.1053。

- 美元兑日元较前周上涨 1.42%，上周最高 110.58、最低 108.43，收于 110.14。美元兑日元上周呈现震荡上涨走势。上周一（5 月 16 日），因油价上涨带动风险意愿改善，且日本政府再度暗示干预汇市打压了投资者购买日元的意愿，日元贬值，美元兑日元上涨 0.38%，收于 109.01；上周二（5 月 17 日），美元兑日元基本持稳；上周三，美联储货币政策会议纪要暗示可能在 6 月加息，美元兑日元上涨约 1%，近三周来首次升穿 110；上周后两个交易日，市场预期美联储可能在夏季加息，美元兑日元高位震荡，最终收于 110.14。预计本周阻力位 112.29，支撑位 107.99。

- 澳元兑美元较前周下跌 0.61%，上周最高 0.7366、最低 0.7173，收于 0.7219。澳元兑美元上周呈现震荡下跌走势。上周一，疲软的新兴市场经济数据和铁矿石价格下跌削弱商品货币，澳元兑美元跌至 0.7287；上周二，澳联储公布 5 月货币政策会议纪要，令市场降低对其近期降息的预期，澳元兑美元上涨约 0.48%；上周三，因澳元汇率反弹遭遇强技术阻力位，且市场预期美联储最早可能在 6 月加息，澳元兑美元跌至 0.7228；上周后两个交易日，澳洲 4 月经季节调整就业人口数据不及预期，且市场强化了美联储最早将于 6 月加息的预期，澳元兑美元延续跌势，最终收于 0.7219。预计本周阻力位 0.7412，支

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。

撑位 0.7026。

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	95.334	0.77%	2.42%
欧元/美元	1.1222	-0.73%	-2.03%
美元/日元	110.14	1.42%	3.56%
澳元/美元	0.7219	-0.61%	-5.04%

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。