

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年8月1日-8月5日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.70%，上周最高 96.522、最低 95.003，收于 96.194。美元指数上周呈现震荡上行走势。上周一（8月1日），在前周美元指数大跌之后，投资者进行获利了结，美元获得支撑；上周二（8月2日），美元兑一篮子货币跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱，个人消费支出物价指数不及预期，市场预计美联储可能推迟加息；随后两个交易日，英国央行降息并祭出超市场预期的刺激举措，拖累英镑兑美元震荡下行，支撑美元指数上涨；上周五（8月5日），市场静待美国公布的非农就业数据，日间交投较为谨慎，晚间公布的7月新增非农就业岗位超出市场预期，美元兑一篮子货币大幅上扬，重新站稳 96 一线，最终收于 96.194。预计本周美元指数阻力位 97.71，支撑位 94.68。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.76%，上周最高 1.1233、最低 1.1043，收于 1.1085。欧元兑美元上周呈现震荡下降走势。上周一，欧元兑美元在窄幅区间波动，纽约时段收盘时小幅下跌；上周二，受美国经济数据疲弱拖累美元走跌的影响，市场预期美联

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。

储年内加息概率降低，欧元重获上行动能，重新站上 1.12 一线；随后两个交易日，英镑下跌提振美元走强，欧元兑美元回吐之前涨幅，在 1.115 下方徘徊；上周五，因非农就业报告数据强劲进一步提振美元，欧元大幅下跌，最低探至 1.1043 点位，收于 1.1085。预计本周欧元兑美元阻力位 1.1275，支撑位 1.0895。

- 美元兑日元较前周下跌 0.24%，上周最高 102.81、最低 100.65，收于 101.80。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周一，日元回吐在日本央行宽松政策力度不及预期后录得的涨幅，美元兑日元从三周低位反弹，全天上涨 0.3%；上周二，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基本一致，美元兑日元跌至三周低位；随后两个交易日，美元兑日元在窄幅区间震荡；上周五，美国非农就业数据向好支撑美元，美元兑日元上行，录得逾一周来最大单日升幅，收于 101.80。预计本周美元兑日元阻力位 103.96，支撑位 99.64。

- 澳元兑美元较前周上涨 0.32%，上周最高 0.7663、最低 0.7495，收于 0.7619。澳元兑美元上周呈现震荡上扬走势。上周一，澳元兑美元回落，投资者出脱部分澳元头寸，澳元回吐之前大部分涨幅；上周二，澳洲央行宣布降息至纪录低点，但澳元表现极具韧性，投资者仍聚焦于澳洲国债仍然较高的收益率水平，澳元兑美元宽幅震荡，全天下扬 1%；上周三，澳元兑美

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。

元震荡下跌，回落至 0.76 下方；上周四，澳元兑美元上扬，收于 0.76 上方；上周五，美国非农就业数据向好，但澳洲央行维持今年经济增长 2.5-3.5% 的预期大致不变，2018 年成长率将升至 3-4%，澳元仍持稳于三周高点附近，收于 0.7619。预计本周澳元兑美元阻力位 0.7787，支撑位 0.7451。

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	96.194	0.70%	0.70%
欧元/美元	1.1085	-0.76%	-0.76%
美元/日元	101.80	-0.24%	-0.24%
澳元/美元	0.7619	0.32%	0.32%

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。