

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年10月3日-10月7日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 1.22%，上周最高 97.188、最低 95.462，收于 96.632。美元指数呈现震荡上行走势。周一（10月3日），美国制造业活动在9月反弹，抵消了全球经济迟滞对美元的拖累，美元指数上涨，收于 95.695。周二（10月4日），受助于良好的经济数据和投资者对美联储年底前加息的预期，美元对主要货币全面上涨。周三（10月5日），美元对一篮子货币几无变动，好于预期的美国服务业数据被弱于预期的民间就业报告所抵销，美元指数基本持平。周四（10月6日），投资者对美联储年底前加息的预期进一步巩固，美元对一篮子货币盘中触及两个月最高水平。周五（10月7日），美国非农就业数据不及预期，但最新就业报告并未改变投资者对美联储12月加息的预期，美元指数整理。预计本周阻力位 98.360，支撑位 94.910。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.35%，上周最高 1.1243、最低 1.1101，收于 1.1199。欧元兑美元呈现震荡下行走势。周一，美元因

经济数据转好而走强，欧元兑美元下跌。周二，欧央行官员表

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。

示该行并未讨论过削减购债速度，欧元兑美元继续小幅下行。周三，因美国经济数据喜忧参半，美元兑一篮子货币几无变动，欧元兑美元持平。周四，欧央行暗示计划继续采取刺激政策，欧元兑美元进一步走弱。周五，因美国非农数据不及预期，美元指数下跌，欧元兑美元最终收于 1.1199。预计本周阻力位 1.1341，支撑位 1.1057。

- 美元兑日元较前周上涨 1.55%，上周最高 104.15、最低 101.19，收于 102.90。美元兑日元呈现震荡上行走势。周一，消息称日本央行放宽政策的诱因是日元突然升值，美元兑日元上涨。周二，美元对主要货币全面上涨，美元兑日元进一步走强。周三，日本前经济财政大臣表示日本央行将会进一步调降负利率，美元兑日元继续上涨。周四，美元兑日元继续上扬，实现四连涨。周五，美元兑日元有所回调，但仍录得周线涨幅，最终收于 102.90。预计本周阻力位 105.86，支撑位 99.94。
- 澳元兑美元较前周下跌 1.03%，上周最高 0.7691、最低 0.7550，收于 0.7575。澳元兑美元呈现震荡下跌走势。周一，市场静待澳联储货币政策会议，澳元兑美元小幅走高。周二，美元表现强劲，澳元兑美元盘中急跌。周三，受澳洲好于预期的零售销售数据提振，澳元兑美元微幅回升。周四，美元得到美国良好数据的提振，澳元兑美元再次下跌。周五，澳元兑美元微跌，最终收于 0.7575。预计本周阻力位 0.7716，支撑位 0.7434。

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 | 96.632 | 1.22% | 1.22% |
| 欧元/美元 | 1.1199 | -0.35% | -0.35% |
| 美元/日元 | 102.90 | 1.55% | 1.55% |
| 澳元/美元 | 0.7575 | -1.03% | -1.03% |

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。