

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年10月31日-11月4日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 1.30%，上周最高 98.698、最低 96.894，收于 97.065。美元指数上周呈现持续下行趋势。上周一（10月31日），美元指数几无变动，回吐稍早录得的涨幅；上周二（11月1日），因美国联邦调查局（FBI）重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查，市场再度担忧事件对大选结果造成的影响，美元指数下跌；随后两个交易日，受希拉里“邮件门”事件的持续影响，市场对美国共和党总统候选人特朗普下周可能获胜感到紧张，美元指数持续走低；上周五（11月4日），美元指数曾一度获得喘息机会企稳，但由于市场对美国大选感到扑朔迷离，美元指数仍然维持低位，最终收于 97.065。预计本周美元指数阻力位 98.87，支撑位 95.26。
- 欧元兑美元较前周上涨 1.38%，上周最高 1.1143、最低 1.0934，收于 1.1135。欧元兑美元上周呈现持续上行趋势。上周一，欧元兑美元与开盘基本持平。上周二，受美元走弱影响，欧元走强带动欧元兑美元大幅上扬；随后两个交易日，美国政治不确定性的持续影响继续重压美元从而提振欧元，欧元兑美元维

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。

持上行态势；上周五，投资者对市场不确定性依然感到不安，但因美元稍早企稳，欧元兑美元涨幅收窄，最终收于 1.1135。预计本周欧元兑美元阻力位 1.1344，支撑位 1.0926。

- 美元兑日元较前周下跌 1.50%，上周最高 105.22、最低 102.54，收于 103.12。美元兑日元上周呈现震荡下行走势。上周一至上周四（11月3日），受希拉里“邮件门”事件和美国大选不确定性的影响，美元承压下行提振欧元，美元兑日元连续四日下跌；上周五，美元兑日元小幅收升，最终收于 103.12。预计本周美元兑日元阻力位 105.80，支撑位 100.44。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.99%，上周最高 0.7696、最低 0.7575，收于 0.7670。澳元兑美元呈震荡上行走势。上周一，澳元兑美元小幅上升；上周二，澳洲央行维持指标利率于纪录低位 1.5%，表明对于澳洲国内及中国经济的看法乐观，澳元兑美元大幅上扬；随后两个交易日，受助于澳洲央行利率指标的持续影响，以及希拉里“邮件门”对美元的打压，澳元兑美元延续上涨态势；上周五，澳元遭遇获利了结，收盘小幅下跌，澳元兑美元最终收于 0.7670。预计本周澳元兑美元阻力位 0.7791，支撑位 0.7549。

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	97.065	-1.30%	-1.40%
欧元/美元	1.1135	1.38%	1.42%
美元/日元	103.12	-1.50%	-1.61%
澳元/美元	0.7670	0.99%	0.80%

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。