

# 工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016年1月11日-1月15日)

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.42%，上周最高 99.333、最低 98.252，收于 98.956。美元指数上周呈现震荡走势。上周前两个交易日，美股上涨且全球金融市场回稳，带动了投资者对较高收益货币的买盘，美元指数自 98.25 附近震荡上涨、最高至 99.30 一线；上周三（1月13日），因风险偏好情绪在原油价格下挫后再次减弱，美元指数暂缓升势；上周四（1月14日），受美股攀升和油价反弹支撑，美元指数上涨；上周五（1月15日），因油价再度下跌引发风险偏好情绪减弱，且受疲弱的美国经济数据打压，美元指数回吐此前部分涨幅，收于 98.956。预计本周阻力位 100.000，支撑位 98.000。
- 欧元兑美元较前周下跌 0.14%，上周最高 1.0984、最低 1.0803，收于 1.0914。欧元兑美元上周呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，受全球金融市场回稳提振，市场风险偏好情绪有所提升，欧元兑美元自 1.09 上方连续下跌、最低至 1.0803 一线；上周三，布伦特原油价格收跌近 2%、盘中跌破 30 美元/桶，为 2004 年 4 月以来首次，风险偏好情绪再次减弱，欧元兑美元掉头向上；上周后两个交易日，油价再度下跌，且 2015 年

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。

12 月美国零售销售下滑，预示美国经济增长状况黯淡，欧元兑美元一度升至 2015 年 12 月 29 日以来最高 1.0984，最终收于 1.0914。预计本周阻力位 1.1000，支撑位 1.0700。

- 美元兑日元较前周下跌 0.33%，上周最高 118.37、最低 116.49，收于 117.05。美元兑日元上周呈现宽幅震荡走势。上周前两个交易日，受益于风险偏好情绪的改善，美元兑日元小幅上升，自 117 附近震荡上涨、最高触及 118.37 一线；上周三，因风险偏好情绪在布伦特原油价格下挫后再次减弱，日元受避险买盘支撑，美元兑日元有所回落；上周后两个交易日，油价再度下跌，且受疲弱的美国经济数据打压，美元兑日元继续承压下行，一度跌至 2015 年 8 月 24 日来最低 116.49，最终收于 117.05。预计本周阻力位 119.00，支撑位 115.00。
- 澳元兑美元较前周下跌 1.21%，上周最高 0.7048、最低 0.6824，收于 0.6867。澳元兑美元上周呈现震荡下行走势。上周前四个交易日，油价盘中跌破 30 美元/桶，加之全球主要股市下跌，市场风险偏好情绪减弱，投资者大量抛售澳元，澳元兑美元自 0.70 上方震荡下跌；上周五，油价再度下跌后，澳元兑美元最低跌至 2009 年 4 月以来最低 0.6824，最终收于 0.6867。预计本周阻力位 0.7000，支撑位 0.6700。

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	98.956	0.42%	0.33%
欧元/美元	1.0914	-0.14%	0.50%
美元/日元	117.05	-0.33%	-2.70%
澳元/美元	0.6867	-1.21%	-5.61%

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。