

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016 年 12 月 19 日-12 月 23 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.06%，上周最高 103.65、最低 102.52，收于 103.01。美元指数上周呈震荡走势。上周前两个交易日，因美联储主席耶伦发表乐观讲话，巩固了市场对美联储加息步伐快于之前预测的预期，美元指数上涨。上周三（12 月 21 日），在美国一批经济数据出炉以及圣诞假日前，市场交投清淡，美元指数高位回落。上周最后两个交易日，交易商对多数向好的美国经济数据反映冷淡，市场迎来圣诞节前的交投清淡期，美元指数基本持稳，收于 103.01。预计本周阻力位 104.14，支撑位 101.88。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.07%，上周最高 1.0499、最低 1.0350，收于 1.0454。欧元兑美元上周呈震荡走势。上周一（12 月 19 日），因德国发生袭击事件，德国国债收益率下滑，国债利差扩大令欧元兑美元进一步承压。上周二（12 月 20 日），市场预期特朗普上台后美国经济增长将加速，且美联储加息节奏将加快，美元走强，欧元兑美元继续下跌。上周随后三个交易日，

意大利议会批准 200 亿欧元计划，以扶助该国银行业，市场预

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。

计政府将救助西雅那银行，意大利和西班牙国债收益率上涨，带动欧元走强，欧元兑美元收于 1.0454。预计本周阻力位 1.0603，支撑位 1.0305。

- 美元兑日元较前周下跌 0.57%，上周最高 118.24、最低 116.52，收于 117.31。美元兑日元上周呈震荡走势。上周一，因在土耳其和德国发生的袭击事件带动了日元的避险买盘，且美元在近期上涨后出现获利了结，美元兑日元下跌。上周二，美元指数回升，日本央行公布货币政策会议决议，维持当前货币政策不变，受此影响，美元兑日元上涨。上周三，美债收益率下跌，带动日元买盘，美元兑日元回落。上周随后两个交易日，在日本市场即将迎来假期及圣诞节前，市场持观望态度，美元兑日元持稳，收于 117.31。预计本周阻力位 119.03，支撑位 115.59。
- 澳元兑美元较前周下跌 1.70%，上周最高 0.7312、最低 0.7154，收于 0.7180。澳元兑美元上周呈震荡下行走势。上周一，澳洲政府下调 2016-2017 年度预算赤字预估，但未完全打消该国优质债信评级被调降的风险，澳元兑美元延续上周跌势，一度下挫至六个月低点附近。上周二，澳联储会议记录暗示目前阶段不会再降息，澳元兑美元小幅走高。上周随后两个交易日，交易商预期美联储明年会多次加息，受美元走强带来的压力，澳元兑美元下挫至近七个月低位附近。上周五（12 月 23 日），

圣诞节前市场交投清淡，澳元兑美元守在七个月低位附近，收

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。

于 0.7180。预计本周阻力位 0.7338，支撑位 0.7022。

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	103.01	0.06%	1.49%
欧元/美元	1.0454	0.07%	-1.24%
美元/日元	117.31	-0.57%	2.51%
澳元/美元	0.7180	-1.70%	-2.74%

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。