

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016 年 12 月 26 日-12 月 30 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.78%，上周最高 103.63、最低 101.91，收于 102.21。美元指数上周呈现震荡下行走势。上周前三个交易日，受强于预期的美国经济数据提振，及投资者预计美联储将对通胀持强硬态度，美元兑一篮子货币上涨。上周最后两个交易日，因交易商利用清淡的市场对美元指数近期涨势进行获利了结、美元 2016 年第三季全球外汇储备占比下降，美元指数回调，最终收于 102.21。预计本周阻力位 103.93，支撑位 100.49。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.56%，上周最高 1.0651、最低 1.0369，收于 1.0513。欧元兑美元上周呈现震荡上行走势。上周前三个交易日，受意大利西雅那银行救助事件拖累及强势美元的影响，欧元兑美元小幅下挫。上周最后两个交易日，因欧元在全球外汇储备中占比上升及欧元区 PMI 表现良好，欧元兑美元持续攀升，最终收于 1.0513。预计本周阻力位 1.0795，支撑位 1.0231。
- 美元兑日元较前周下跌 0.38%，上周最高 117.81，最低 116.02，

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。

收于 116.87。美元兑日元上周呈震荡走势。上周前两个交易日，受超出预期的美国经济数据提振，美元兑日元上涨。上周随后两个交易日，受制于美国国债标售需求强劲、收益率下跌，及美股下滑的影响，日元连续升值，美元兑日元下跌。上周五（12 月 30 日），投资者对此前日元走升进行获利了结，卖出日元，美元兑日元回升，最终收于 116.87。预计本周阻力位 118.66，支撑位 115.08。

- 澳元兑美元较前周上涨 0.49%，上周最高 0.7246、最低 0.7152，收于 0.7215。澳元兑美元上周呈震荡上行走势。上周前三个交易日，市场交投清淡，受美国经济数据较好导致美元强势的影响，澳元兑美元微跌。上周最后两个交易日，澳元兑美元在清淡的交投中有所上涨，但整体幅度不大，且仍面临美元多头的压制，最终收于 0.7215。预计本周阻力位 0.7309，支撑位 0.7121。

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	102.21	-0.78%	0.70%
欧元/美元	1.0513	0.56%	-0.68%
美元/日元	116.87	-0.38%	2.12%
澳元/美元	0.7215	0.49%	-2.26%

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。