

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2016 年 11 月 14 日-11 月 18 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 2.17%，上周最高 101.48、最低 99.133，收于 101.21。美元指数上周呈现持续上行趋势。上周前两个交易日，因投资者纷纷预计美国当选总统特朗普的政策将推高美国通胀，美元指数连续上涨；上周三（11 月 16 日），因 10 月美国零售销售数据意外大涨，提振美国国债收益率上升，并支持 12 月美联储加息，美元指数小幅波动；上周随后两个交易日，受美联储主席耶伦国会证词提振，美国 12 月加息的可能性增加，且有迹象显示美国经济稳固增长，美元指数收于 101.210。预计本周阻力位 103.56，支撑位 98.860。
- 欧元兑美元较前周下跌 2.44%，上周最高 1.0849、最低 1.0567，收于 1.0585。欧元兑美元上周呈现持续下行趋势。上周前两个交易日，受市场对美国通胀水平预期一致性走高、美元指数连续上涨影响，欧元有所贬值；上周三，因欧元区国家公布的经济数据表现较好，欧元兑美元小幅回升；上周随后两个交易日，美元持续走强，欧元兑美元维持弱势，触及 10 个月的最低水准，收于 1.0585。预计本周阻力位 1.0867，支撑位 1.0303。

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。

- 美元兑日元较前周上涨 3.97%，上周最高 110.94、最低 106.51，收于 110.91。美元兑日元上周呈现持续上行走势。上周前两个交易日，受美国候任总统可能放弃跨太平洋伙伴关系（TPP）协议、美元不断走强影响，美元兑日元连续上涨；上周三，受日本官员及投资者对美国候任总统所持政策的乐观态度以及该政策对日本经济的提振预期影响，日元小幅升值；上周随后两个交易日，受日本央行实施首次特别固定利率购债操作，限制日本国债收益率上升，导致日元走软，美元兑日元收于 110.91。预计本周阻力位 115.34，支撑位 106.48。
- 澳元兑美元较前周下跌 2.89%，上周最高 0.7580、最低 0.7325，收于 0.7332。澳元兑美元呈震荡下行走势。上周一（11 月 14 日），澳元兑美元下跌后小幅反弹，因铁矿石和炼焦煤价格上涨，支撑澳元；上周二（11 月 15 日），受澳联储 11 月货币政策会议纪要对经济乐观评估的提振，澳元兑美元持续小幅反弹；上周三，因数据显示澳洲上季薪资增速创记录最慢，表明通胀水平面临下行风险，澳元兑美元承压下跌；上周随后两个交易日，受澳洲就业数据未能提振国内信心，且市场预期特朗普执政下美国的通胀和利率将上扬，澳元兑美元延续下跌趋势，收于 0.7332。预计本周阻力位 0.7587，支撑位 0.7077。

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	101.21	2.17%	2.81%
欧元/美元	1.0585	-2.44%	-3.59%
美元/日元	110.91	3.97%	5.82%
澳元/美元	0.7332	-2.89%	-3.64%

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。