

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2017 年 1 月 3 日-1 月 6 日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周微升 0.01%，上周最高 103.82、最低 101.30，收于 102.22。美元指数上周呈现区间震荡的走势。上周二（1 月 3 日），因美国制造业数据强于预期，美元指数走强，盘中触及十四年以来的新高。上周随后两个交易日，因 ADP 民间就业数据不及预期，且人民币走强拖累美元兑一篮子货币下跌，美元指数走软。上周五（1 月 6 日），美国 12 月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速增长、美联储进一步加息奠定了基础，美元指数上涨，最终收于 102.22。预计本周阻力位 104.74，支撑位 99.700。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.16%，上周最高 1.0621、最低 1.0339，收于 1.0530。欧元兑美元上周呈现震荡上行走势。上周二，强于预期的美国制造业数据公布后，欧元兑美元承压下行，盘中触及一周低位。上周三（1 月 4 日），欧元区 12 月企业活动扩张速度创五年半最快，综合 PMI 终值为 54.4，12 月通胀率升至 1.1%，略超市场预估，欧元兑美元走强。上周四（1 月 5

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。

日)，因投资者对美元获利了结，欧元兑美元继续上行。上周五，欧元区 11 月零售销售较前月下滑，主要受非食品类销售下降所致，且美元指数在亚洲盘反弹，欧元兑美元回落，最终收于 1.0530。预计本周阻力位 1.0812，支撑位 1.0248。

- 美元兑日元较前周上涨 0.03%，上周最高 118.60、最低 115.04，收于 116.91。美元兑日元上周呈震荡走势。上周二，受强于预期的美国制造业数据拉动，美元兑日元上涨，盘中触及近三周高位。上周随后两个交易日，因美元兑人民币急跌，拖累美元兑日元回落。上周五，消息人士称，因日元快速贬值推升进口物价，日本央行正在考虑在下次货币政策会议上略微上调消费者物价指数预估，美国公布的数据显示就业市场增长的势头仍未改变，美元兑日元走强，最终收于 116.91。预计本周阻力位 120.47，支撑位 113.35。

- 澳元兑美元较前周上涨 1.05%，上周最高 0.7356、最低 0.7160，收于 0.7291。澳元兑美元上周呈震荡上行走势。上周二，因此前公布的数据显示中国制造业活动扩张速度快于预期，澳元兑美元在清淡交投中小幅走升。上周三，中国完善个人外汇信息申报管理，但个人年度购汇额度未变，使得市场对于中国资本外流的担忧有所缓解，澳元兑美元小幅收升。上周四，因投资者获利了结抑制了美元强势，且一系列乐观的全球经济数据

支撑了大宗商品价格，澳元兑美元盘中跳涨至逾两周高位。上

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。

周五，受美国良好就业形势的带动，美元走强，澳元兑美元承压下行，最终收于 0.7291。预计本周阻力位 0.7487，支撑位 0.7095。

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	102.22	0.01%	0.01%
欧元/美元	1.0530	0.16%	0.16%
美元/日元	116.91	0.03%	0.03%
澳元/美元	0.7291	1.05%	1.05%

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。