

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2023年11月13日-11月17日)

◆ 人民币汇率市场上周概览

- 人民币外汇即期汇率：人民币中间价上周五（11月17日）报7.1728，较前周升值约0.06%。截至上周五16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约0.61%，上周最高7.1911、最低7.2982，收于7.2465，波幅为1.48%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五16:30，1年期掉期点较前周上行115个点，上周最高-2525、最低-2699，收于-2555，波幅为6.81%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：1年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周下行480个点，上周最高7.1100、最低7.0237，17:00收于7.0560，波幅为1.22%。

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：境内美元对人民币汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较上月 末 (点)	较去年 末 (点)
即期汇率						
中间价	-	-	7.1728	-43	-51	2082
银行间市场汇价	7.2982	7.1911	7.2465	-385	-711	2951
掉期点						
1 个月期限	-205	-228	-208	1	11	-49
2 个月期限	-424	-451	-441	5	-13	-112
3 个月期限	-651	-703	-655	44	-3	-148
6 个月期限	-1290	-1340	-1295	33	49	-255
1 年期限	-2525	-2699	-2555	115	130	-575

数据来源：路透

表 2：境外美元对人民币无本金交割远期 (NDF) 汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较去年末 (点)	与境内价 差 (点)
1 个月期限	7.1950	7.1299	7.1640	-260	2320	-617
2 个月期限	7.2025	7.1256	7.1560	-340	2380	-464
3 个月期限	7.1940	7.1087	7.1480	-390	2440	-330
6 个月期限	7.1805	7.0853	7.1230	-520	2598	60
1 年期限	7.1100	7.0237	7.0560	-480	2630	650

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。