

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年7月15日-7月19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（7月19日）报 7.1315，与前周持平。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周贬值约 0.12%，上周最高 7.2500、最低 7.2699，收于 7.2672，波幅为 0.27%。
- 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 4 个点，上周最高-2838、最低-2932，收于-2890，波幅为 3.25%。
- 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）较前周上行 30 个点，上周最高 7.0878、最低 7.0485，17:00 收于 7.0625，波幅为 0.56%。

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	-	-	7.1315	0	47	488
银行间市场汇价	7.2699	7.2500	7.2672	87	13	1752
掉期点						
1 个月期限	-238	-256	-243	-3	-11	-35
2 个月期限	-487	-498	-493	5	-6	-70
3 个月期限	7	-751	-735	-11	39	-100
6 个月期限	-697	-1503	-1478	-11	11	-230
1 年期限	-2838	-2932	-2890	4	70	-475

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。

数据来源：Refinitiv

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	7.1445	7.1004	7.1260	35	525	-1169
2 个月期限	7.1470	7.0949	7.1245	30	620	-934
3 个月期限	7.1485	7.0930	7.1220	25	730	-717
6 个月期限	7.1425	7.0805	7.1080	5	965	-114
1 年期限	7.0878	7.0485	7.0625	30	1140	843

数据来源：Refinitiv

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。