

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年7月22日-7月26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26日）报 7.1270，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 0.19%，上周最高 7.2050、最低 7.2776，收于 7.2536，波幅为 1.00%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五 16:30，1 年期掉期点较前周下行 20 个点，上周最高-2855、最低-2958，收于 -2910，波幅为 3.54%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：截至上周五 17:00，1 年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周下行 200 个点，上周最高 7.0845、最低 6.9935，收于 7.0425，波幅为 1.29%。

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	-	-	7.1270	-45	2	443
银行间市场汇价	7.2776	7.2050	7.2536	-136	-123	1616
掉期点						
1 个月期限	-252	-282	-272	-29	-40	-64
2 个月期限	-507	-550	-533	-40	-46	-110
3 个月期限	-738	-780	-773	-38	1	-138
6 个月期限	-1002	-1534	-1501	-23	-12	-253
1 年期限	-2855	-2958	-2910	-20	50	-495

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	7.1455	7.0620	7.1205	-55	470	-1059
2 个月期限	7.1465	7.0595	7.1175	-70	550	-828
3 个月期限	7.1435	7.0560	7.1140	-80	650	-623
6 个月期限	7.1280	7.0415	7.0935	-145	820	-100
1 年期限	7.0845	6.9935	7.0425	-200	940	799

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。