

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年8月19日-8月23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（8月23日）报7.1358，较前周升值约0.15%。截至上周五16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约0.44%，上周最高7.1200、最低7.1585，收于7.1368，波幅为0.54%。
- 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149个点，上周最高-2235、最低-2385，收于-2246，波幅为6.68%。
- 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380个点，上周最高6.9760、最低6.9150，收于6.9430，波幅为0.88%。

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	-	-	7.1358	-106	90	-
银行间市场汇价	7.1585	7.1200	7.1368	-312	-1291	7.1585
掉期点						
1个月期限	-236	-272	-236	16	32	-236
2个月期限	-467	-494	-467	34	99	-467
3个月期限	-688	-731	-693	40	89	-688

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。

6 个月期限	-1305	-1388	-1315	79	222	-1305
1 年期限	-2235	-2385	-2246	149	629	-2235

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	7.1180	7.0710	7.0990	-210	255	-142
2 个月期限	7.1030	7.0535	7.0785	-260	160	-116
3 个月期限	7.0860	7.0350	7.0590	-280	100	-85
6 个月期限	7.0410	6.9860	7.0110	-315	-5	57
1 年期限	6.9760	6.9150	6.9430	-380	-55	308

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。