

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024 年 8 月 26 日-8 月 30 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 30 日）报 7.1124，较前周升值约 0.33%。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约 0.69%，上周最高 7.0825、最低 7.1354，收于 7.0881，波幅为 0.75%。
- 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 207 个点，上周最高-2022、最低-2199，收于-2039，波幅为 8.68%。
- 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 445 个点，上周最高 6.9476、最低 6.8720，收于 6.8985，波幅为 1.10%。

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	-	-	7.1124	-234	-222	297
银行间市场汇价	7.1354	7.0825	7.0881	-487	-1380	-39
掉期点						
1 个月期限	-234	-260	-259	-23	9	-51
2 个月期限	-443	-478	-443	24	123	-20
3 个月期限	-602	-685	-643	50	139	-8

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	-1180	-1278	-1180	135	357	68
1 年期限	-2022	-2199	-2039	207	836	376

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	7.0995	7.0375	7.0495	-495	-240	-127
2 个月期限	7.0826	7.0165	7.0315	-470	-310	-123
3 个月期限	7.0641	6.9965	7.0115	-475	-375	-123
6 个月期限	7.0141	6.9420	6.9635	-475	-480	-66
1 年期限	6.9476	6.8720	6.8985	-445	-500	143

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。