

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024年10月21日-10月25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（10月25日）报7.1090，较前周升值约0.26%。截至上周五16:30，银行间市场人民币汇率较前周贬值约0.26%，上周最高7.0956、最低7.1341，收于7.1219，波幅为0.54%。
- 人民币外汇掉期市场：截至上周五16:30，1年期掉期点较前周下行172个点，上周最高-1030、最低-2310，收于-2145，波幅为59.67%。
- 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）较前周上行120个点，上周最高6.9665、最低6.9260，收于6.9490，波幅为0.58%。

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	-	-	7.1090	-184	1016	263
银行间市场汇价	7.1341	7.0956	7.1219	184	1063	299
掉期点						
1个月期限	-11	-201	-180	-2	31	28
2个月期限	-342	-378	-360	-5	4	63
3个月期限	-507	-575	-534	-16	-4	101

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	0	-1148	-1090	-88	-128	158
1 年期限	-1030	-2310	-2145	-172	-430	270

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	7.0945	7.0580	7.0855	160	120	-184
2 个月期限	7.0789	7.0375	7.0685	160	60	-174
3 个月期限	7.0675	7.0260	7.0525	160	35	-160
6 个月期限	7.0315	6.9870	7.0130	155	15	1
1 年期限	6.9665	6.9260	6.9490	120	5	416

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。