

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024 年 10 月 28 日-11 月 1 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（11 月 1 日）报 7.1135，较前周贬值约 0.06%。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周贬值约 0.04%，上周最高 7.1125、最低 7.1435，收于 7.1250，波幅为 0.44%。
- 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 10 个点，上周最高-2110、最低-2235，收于-2155，波幅为 5.80%。
- 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 30 个点，上周最高 6.9840、最低 6.9318，收于 6.9520，波幅为 0.75%。

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	-	-	7.1135	45	-115	308
银行间市场汇价	7.1435	7.1125	7.1250	31	90	330
掉期点						
1 个月期限	-159	-177	-166	14	-3	43
2 个月期限	-343	-362	-344	16	0	79
3 个月期限	-515	-550	-522	12	-4	113

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	-1058	-1125	-1070	20	-5	178
1 年期限	-2110	-2235	-2155	-10	-24	260

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	7.1185	7.0746	7.0900	45	165	-185
2 个月期限	7.1034	7.0523	7.0730	45	105	-176
3 个月期限	7.0859	7.0353	7.0575	50	85	-153
6 个月期限	7.0474	6.9953	7.0185	55	70	5
1 年期限	6.9840	6.9318	6.9520	30	35	425

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。