

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2024 年 12 月 30 日-2025 年 1 月 3 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（1 月 3 日）报 7.1878，较前周升值约 0.02%。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周贬值约 0.14%，上周最高 7.2801、最低 7.3220，收于 7.3093，波幅为 0.57%。
- 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 169 个点，上周最高-2162、最低-2526，收于-2346，波幅为 15.52%。
- 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 350 个点，上周最高 7.2005、最低 7.1193，收于 7.1680，波幅为 1.13%。

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	-	-	7.1878	-15	-6	-6
银行间市场汇价	7.3220	7.2801	7.3093	101	105	105
掉期点						
1 个月期限	-53	-193	-154	-10	13	13
2 个月期限	-307	-343	-309	30	9	9
3 个月期限	-488	-538	-489	37	15	15

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	-1057	-1145	-1065	80	46	46
1 年期限	-2162	-2526	-2346	169	159	159

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	7.2565	7.1865	7.2365	385	135	-574
2 个月期限	7.2615	7.1875	7.2385	395	110	-399
3 个月期限	7.2630	7.1873	7.2410	410	145	-194
6 个月期限	7.2515	7.1760	7.2240	350	50	212
1 年期限	7.2005	7.1193	7.1680	350	0	933

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。