

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2025 年 1 月 6 日-2025 年 1 月 10 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 10 日）报 7.1891，较前周贬值约 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 0.32%，上周最高 7.3106、最低 7.3328，收于 7.3326，波幅为 0.30%。
- 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 21 个点，上周最高-1977、最低-2397，收于-2325，波幅为 18.06%。
- 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 93 个点，上周最高 7.1915、最低 7.1410，收于 7.1773，波幅为 0.70%。

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	-	-	7.1891	13	7	7
银行间市场汇价	7.3106	7.3328	7.3326	233	338	338
掉期点						
1 个月期限	-142	-201	-158	-4	9	9
2 个月期限	-302	-325	-325	-16	-7	-7
3 个月期限	-473	-515	-500	-11	4	4

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	-1029	-1105	-1070	-5	41	41
1 年期限	-1977	-2397	-2325	21	180	180

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	7.2452	7.1930	7.2180	-185	-50	-988
2 个月期限	7.2530	7.2005	7.2293	-92	18	-708
3 个月期限	7.2540	7.2035	7.2363	-47	98	-463
6 个月期限	7.2440	7.1943	7.2253	13	63	-3
1 年期限	7.1915	7.1410	7.1773	93	93	772

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。