

工行金融市场：人民币汇率市场上周概览

(2025年1月13日-1月17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17日）报 7.1889，与前周基本持平。截至上周五 16:30，银行间市场人民币汇率较前周升值约 0.06%，上周最高 7.3226、最低 7.3322，收于 7.3284，波幅为 0.13%。
- 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 30 个点，上周最高-1974、最低-2361，收于-2295，波幅为 16.86%。
- 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 17 个点，上周最高 7.1915、最低 7.1570，收于 7.1790，波幅为 0.48%。

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	-	-	7.1889	-2	5	5
银行间市场汇价	7.3322	7.3226	7.3284	-42	296	296
掉期点						
1 个月期限	-147	-185	-156	2	11	11
2 个月期限	-1	-345	-312	13	6	6
3 个月期限	-470	-504	-489	11	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	-1017	-1074	-1052	18	59	59
1 年期限	-1974	-2361	-2295	30	210	210

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	7.2325	7.1979	7.2200	20	-30	-928
2 个月期限	7.2465	7.2129	7.2330	37	55	-642
3 个月期限	7.2525	7.2199	7.2380	17	115	-415
6 个月期限	7.2435	7.2089	7.2305	52	115	73
1 年期限	7.1915	7.1570	7.1790	17	110	801

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。