

### 匯市及商品市場短評

- 英鎊星期四小幅上升，曾升至全日高位之 1.3082 兌美元，是本星期最高水平，此因投資者暫停增加對英國央行本月晚些時候減息的押注。
- 美國 12 月零售銷售連續第三個月增長和美國費城聯邦儲備銀行表示 1 月份美國大西洋沿岸中部地區製造業活動指數反彈至八個月來的最高水平，都顯示美國經濟前景樂觀，扭轉了稍早美元的頹勢，美中達成初步經貿協議以緩解貿易戰令美元走低。

### 外幣及外幣期權買賣建議

#### 今日外幣買賣建議：歐羅兌美元

昨天，歐羅兌美元曾升至全日高位之 1.1172 美元水平，週線圖表顯示歐羅在 1.1100 美元水平穩固後，開始逐步回升，短期仍有機會開啟上行走勢。因此，可考慮俟歐羅兌美元回落至 1.1110 美元水平時，嘗試買入歐羅沽出美元，跌穿 1.1050 則止蝕，初步上望目標為 1.1250。



資料來源: 路透

2020年1月17日  
 匯市及商品市場短評  
 Currency and Commodity Market Commentary  
 金融市場部 (保證金外匯及貴金屬交易)  
 Global Markets Department (Margin FX & Precious Metal)

✚ 外幣期權建議

| 貨幣             | 開盤價    | 行使價 / 擊倒價 | 期限   | 息率(美元) |
|----------------|--------|-----------|------|--------|
| 美元 CALL 瑞朗 PUT | 0.9680 | 0.9730    | 1 個月 | 2.9%   |

✚ 其它外幣買賣建議

| 貨幣    | 買入 / 沽出 | 價位     | 止蝕位    | 目標價    |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 歐羅兌日圓 | 買入      | 122.20 | 121.00 | 124.00 |

外幣表現

✚ 美元兌主要貨幣技術分析

| 貨幣      | 阻力位 2  | 阻力位 1  | 現貨價    | 支持位 1  | 支持位 2  | 預期走勢 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 歐羅兌美元   | 1.1400 | 1.1250 | 1.1139 | 1.1050 | 1.0980 | 反覆偏軟 |
| 美元兌日圓   | 112.00 | 110.50 | 110.16 | 109.50 | 108.30 | 反覆   |
| 英鎊兌美元   | 1.3520 | 1.3220 | 1.3076 | 1.2820 | 1.2700 | 反覆向好 |
| 美元兌瑞郎   | 0.9850 | 0.9730 | 0.9650 | 0.9540 | 0.9420 | 反覆   |
| 澳元兌美元   | 0.7300 | 0.7050 | 0.6899 | 0.6800 | 0.6500 | 反覆偏軟 |
| 紐元兌美元   | 0.7000 | 0.6800 | 0.6638 | 0.6500 | 0.6200 | 反覆偏軟 |
| 美元兌加元   | 1.3350 | 1.3110 | 1.3043 | 1.2950 | 1.2800 | 反覆   |
| 美元兌 CNH | 6.9800 | 6.9400 | 6.8766 | 6.8600 | 6.8100 | 反覆   |

資料來源: 路透

各國利率表現

| 國家  | 下次議息結果日期  | 時間    | 上次利率   | 實際利率   | 市場預測 |
|-----|-----------|-------|--------|--------|------|
| 美國  | 01 月 29 日 | 03:00 | 1.75%  | 1.75%  |      |
| 歐元區 | 01 月 23 日 | 19:45 | 0.00%  | 0.00%  |      |
| 瑞士  | 03 月 19 日 | 16:30 | -0.75% | -0.75% |      |
| 英國  | 01 月 30 日 | 20:00 | 0.75%  | 0.75%  |      |
| 日本  | 01 月 21 日 | 11:00 | -0.1%  | -0.1%  |      |
| 澳洲  | 02 月 04 日 | 12:30 | 0.75%  | 0.75%  |      |
| 紐西蘭 | 02 月 12 日 | 09:00 | 1.00%  | 1.00%  |      |
| 加拿大 | 01 月 22 日 | 23:00 | 1.75%  | 1.75%  |      |

資料來源: 路透

2020年1月17日  
匯市及商品市場短評  
Currency and Commodity Market Commentary  
金融市場部 (保證金外匯及貴金屬交易)  
Global Markets Department (Margin FX & Precious Metal)

## 重要經濟數據

### ✚ 上日重要經濟數據公佈結果

| 日期及時間        | 地區 | 數據及事項           | 市場預測 | 上次數字  | 實際數字 |
|--------------|----|-----------------|------|-------|------|
| 01月16日 21:30 | 美國 | 12月份零售銷售 (MoM)  | 0.3% | 0.3%  | 0.3% |
| 01月16日 21:30 | 美國 | 12月份零售銷售 (控制群組) | 0.4% | -0.1% | 0.5% |

資料來源: 路透

### ✚ 本週重要經濟數據公佈時間表

| 日期及時間        | 地區  | 數據及事項            | 市場預測  | 上次數字  | 實際數字  |
|--------------|-----|------------------|-------|-------|-------|
| 01月13日 17:30 | 英國  | 11月份工業生產 (MoM)   | -0.1% | 0.4%  | -1.2% |
| 01月13日 17:30 | 英國  | 11月份 GDP (MoM)   | 0%    | 0.1%  | -0.3% |
| 01月13日 17:30 | 英國  | 11月份製造業生產 (YoY)  | -1.7% | -0.3% | -2.0% |
| 01月14日 21:30 | 美國  | 12月份 CPI (MoM)   | 0.3%  | 0.3%  | 0.2%  |
| 01月14日 21:30 | 美國  | 12月份核心 CPI (MoM) | 0.2%  | 0.2%  | 0.1%  |
| 01月15日 17:30 | 英國  | 12月份 CPI (YoY)   | 1.5%  | 1.5%  | 1.3%  |
| 01月15日 18:00 | 歐元區 | 11月份工業生產 (MoM)   | 0.3%  | -0.9% | 0.2%  |
| 01月16日 21:30 | 美國  | 12月份零售銷售 (MoM)   | 0.3%  | 0.3%  | 0.3%  |
| 01月16日 21:30 | 美國  | 12月份零售銷售 (控制群組)  | 0.4%  | -0.1% | 0.5%  |
| 01月17日 17:30 | 英國  | 12月份零售銷售 (MoM)   | 0.7%  | -0.6% |       |
| 01月17日 17:30 | 英國  | 12月份零售銷售 (YoY)   | 2.6%  | 1%    |       |
| 01月17日 18:00 | 歐元區 | 12月份核心 CPI (MoM) | 0.4%  | 0.4%  |       |
| 01月17日 18:00 | 歐元區 | 12月份核心 CPI (YoY) | 1.3%  | 1.3%  |       |
| 01月17日 22:15 | 美國  | 12月份工業生產 (MoM)   | -0.2% | 1.1%  |       |
| 01月17日 23:00 | 美國  | 1月份密歇根消費者信心指數    | 99.3  | 99.3  |       |

資料來源: 路透

## 免責聲明

本檔由中國工商銀行（亞洲）有限公司發出，以上條款建立在我行認為可靠資訊的基礎上，但我行並不表示對此檔的準確或完整負責。如以上資料有所更改，我行恕不另行通知。上述資料僅供參考，我行並非借此誘導任何投資行為或預期未來利率／價格走勢。我行或我行的任何關聯機構可能擁有以上投資產品。

本檔並不構成我行作為上述交易及任何其他投資交易的顧問或令我行負上任何信託責任。我行不對檔或其內容運用負上任何法律責任。投資者在決定進行任何交易之前，應充分瞭解交易的詳情和細則，並進行獨立的分析，以評估該交易是否切合個人的條件和目標。我們也建議投資者作出獨立的調查以達上述的目的。我行不保證或指示此投資產品將出現任何的投資結果

這份報告是提供的資料僅供參考。本報告並不構成任何要約，招攬或邀請購買，出售或持有任何證券。投資價格可跌可升，投資者可能會損失部分或全部的投資。在本報告所載資料沒有考慮到任何人的投資目標，財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料，因此不應依賴作出任何投資決定。訂立任何投資交易前，你應該參照自己的財務狀況及投資目標考慮這種買賣是否適合你，並尋求諮詢意見的獨立法律、財務、稅務或其他專業顧問。

### **Disclaimer**

*This document is issued by ICBC (Asia) while all reasonable care has been taken in preparing this document; no responsibility or liability is accepted for errors of fact or for any opinion expressed herein. Opinions are subject to change without notice. This document is for information purposes only and does not constitute any recommendation or solicitation to any person to enter into any transaction or adopt any trading strategy nor does it constitute any prediction of likely future movements in rates or prices or any representation that any such movements will not exceed those shown in any illustration. ICBC (Asia), or any connected company, may have a position in any of the instruments or currencies mentioned in this document.*

*ICBC (Asia) is not acting as your advisor or in a fiduciary capacity in respect of this proposed transaction or any other transaction unless otherwise agreed, and accepts no liability whatsoever with respect to the use of this document or its contents. Before entering into any transaction, you should take steps to ensure that you understand the transaction and have made an independent assessment of the appropriateness of the transaction in the light of your own objectives and circumstances. You should also consider making such independent investigations, as you consider necessary or appropriate for such purposes. ICBC (Asia) does not make any representation or warranty as to the outcome of any investment in connection with the information contained in this document.*

*This report is provided to you for your information only. This report does not constitute any offer, solicitation or invitation to buy, sell or hold any securities. Investment price may go down as well as up, investors may lose part or all of your investment. The information contained in this report does not take into consideration the investment objectives, financial situation and risk appetite of any individual investor and thus the information should not be relied upon to make any investment decision. You should consider whether such trading is suitable for you in light of your own financial situation and investment objective and seek advice from your independent legal, financial, tax or other professional consultant before enter into any investment transaction.*