

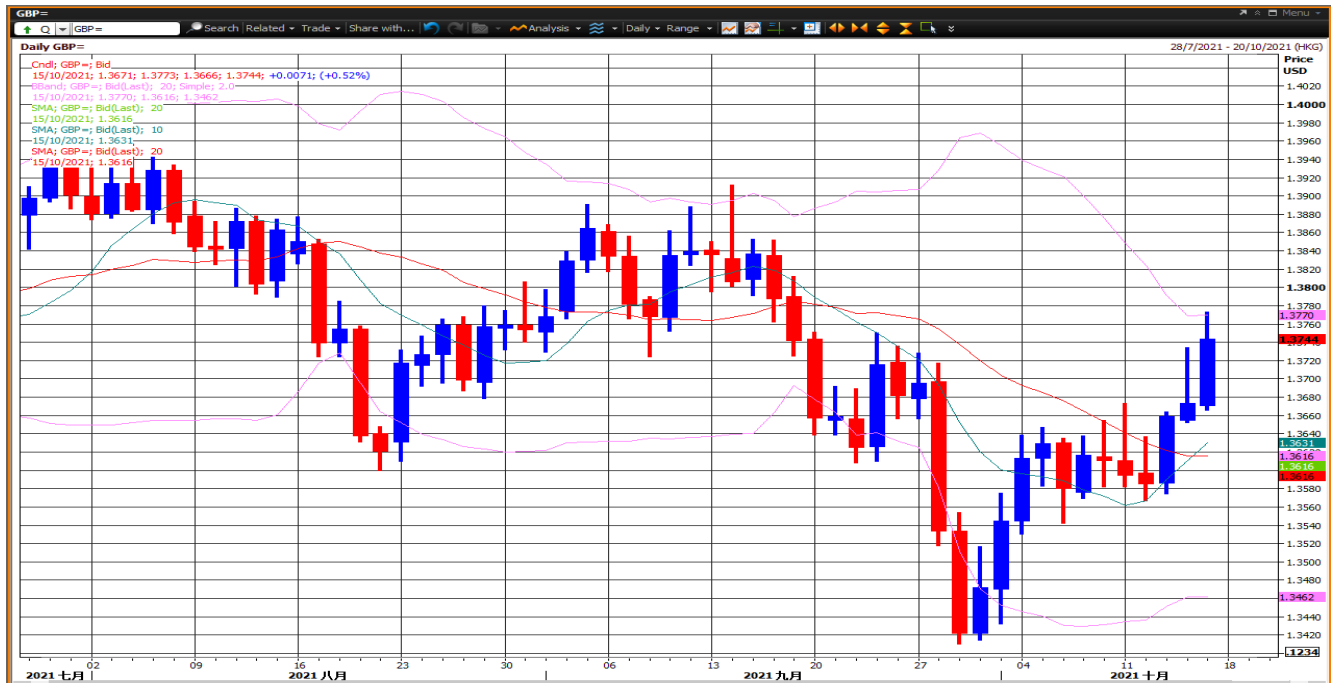
## 匯市及商品市場短評

美元兌一籃子外幣小幅下跌，歐羅升至全日最高之 1.1618，但微低過星期四最高之 1.1624 美元；英國央行加息預期繼續推動英鎊再創 1 個月新高至 1.3772 美元。日圓持續疲弱，兌美元跌至自 2018 年 10 月以來最低水平之 114.46 日圓。商品價格勁升帶動澳新貨幣再創 9 月 7 日以來新高之 0.7439 和 2 週半以來新高之 0.7076 美元；加元強勢，再創 7 月初以來新高至 1.2338 加元。金價結束 3 日升勢，自星期四升至 1 個月高位之 \$1800.45 美元後未能守住高位，亞洲開市從全日高位之 \$1796.45 拾級而下，紐約開市早段跌至全日低位之 \$1765.03 美元後回穩，收市前回落至 \$1767 美元水平。

## 外幣及外幣期權買賣建議

### 今日外幣買賣建議：英鎊兌美元

英國央行加息預期推動英鎊兌美元升至 1 個月新高至 1.3772 美元，並有望創下 5 月以來最大之單星期升幅。日線圖表顯示英鎊兌美元升破 3 週高位之 1.3750 水平，保持上行傾向，有望進一步擴大上升空間，短期看高英鎊。因此，可考慮候英鎊兌美元回落至 1.3700 美元水平時，買入英鎊沽出美元，跌穿 1.3540 美元即止蝕，初步上望目標為 1.3900 水平。



資料來源：路透

2021 年 10 月 18 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)

## ✚ 外幣期權建議

貨幣	開盤價	行使價 / 擊倒價	期限	息率 (美元)
英鎊 PUT 美元 CALL	1.3700	1.3540	1 個月	4.5%

## ✚ 其它外幣買賣建議

貨幣	買入 / 沽出	價位	止蝕位	目標價
英鎊兌日圓	買入	156.50	155.40	160.00

## 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	1.1760	1.1650	1.1604	1.1520	1.1450	反覆
美元兌日圓	115.50	114.60	114.26	113.00	112.00	反覆
英鎊兌美元	1.3920	1.3820	1.3744	1.3540	1.3400	反覆
美元兌瑞郎	0.9480	0.9370	0.9228	0.9180	0.9100	反覆
澳元兌美元	0.7620	0.7480	0.7423	0.7320	0.7170	反覆
紐元兌美元	0.7250	0.7100	0.7077	0.6950	0.6800	反覆
美元兌加元	1.2650	1.2500	1.2368	1.2250	1.2000	反覆
美元兌 CNH	6.4800	6.4500	6.4350	6.4200	6.4000	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	11 月 04 日	02:00	0-0.25%	0-0.25%	0-0.25%
歐元區	10 月 28 日	19:45	0.00%	0.00%	0.00%
瑞士	12 月 16 日	16:30	-0.75%	-0.75%	-0.75%
英國	11 月 04 日	19:00	0.1%	0.1%	0.1%
日本	10 月 28 日	11:00	-0.1%	-0.1%	-0.1%
澳洲	11 月 02 日	12:30	0.1%	0.1%	0.1%
紐西蘭	11 月 24 日	10:00	0.50%	0.50%	0.75%
加拿大	10 月 27 日	22:00	0.25%	0.25%	0.25%

資料來源：路透

2021年10月18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)

## 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
10月15日 06:30	新西蘭	9月份 BNZ PMI	-	40.1	51.4
10月15日 20:30	美國	9月份零售銷售- 控制組	0.4%	2.6%	0.8%
10月15日 20:30	美國	9月份零售銷售 (MoM)	-0.2%	0.9%	0.7%
10月15日 22:00	美國	10月份密歇根消費者信心指數	73.1	72.8	71.4

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
10月18日 05:45	新西蘭	第三季 CPI (YoY)	4.1%	3.3%	
10月19日 08:30	澳洲	央行議息會議記錄			
10月20日 14:00	英國	9月份 CPI (YoY)	%	3.2%	
10月20日 17:00	歐元區	9月份 CPI (MoM)	0.5%	0.4%	
10月20日 20:30	加拿大	9月份 BOC 核心 CPI (YoY)	%	3.5%	
10月20日 20:30	加拿大	9月份 CPI (MoM)	0.1%	0.2%	
10月21日 08:30	澳洲	第三季 NAB 商業信心 (QoQ)		17.0	
10月22日 16:00	歐元區	10月份 Markit 綜合 PMI		56.2	
10月22日 16:30	英國	10月份 Markit 服務業 PMI		55.4	
10月22日 20:30	加拿大	8月份零售銷售 (MoM)	%	-0.6%	
10月22日 21:45	美國	10月份 Markit 製造業 PMI		60.7	

資料來源：路透

2021年10月18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)

ICBC  工銀亞洲

## 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.*