

工行金融市场：外币汇率市场上周概览

(2019年9月30日-10月4日)

◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周下跌 0.30%，上周最高 99.667，最低 98.639，收于 98.808。上周美元指数震荡下跌。上周一（9月30日），因德国9月CPI数据弱于预期，美元指数走高；随后四个交易日，因美国9月ISM制造业PMI、ISM非制造业指数、ADP就业数据、非农就业岗位数据均不及市场预期，美元指数短暂触及年内高点后呈现单边下跌走势，最终收于 98.808。预计本周阻力位 99.600，支撑位 98.080。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.35%，上周最高 1.0999，最低 1.0877，收于 1.0976。上周欧元兑美元震荡上涨。上周一，因德国经济数据疲弱，欧元兑美元小幅下跌；随后四个交易日，因美国公布的多项数据疲软，美元指数下跌，欧元兑美元顺势反弹，最终收于 1.0976。预计本周阻力位 1.1098，支撑位 1.0854。
- 美元兑日元较前周下跌 0.92%，上周最高 108.46，最低 106.47，收于 106.93。上周美元兑日元震荡下跌。上周一，美元兑日元日内窄幅波动，围绕 108 一线交投；随后四个交易日，因美国多项经济数据疲软，引发市场对于美联储 10 月再次降息的

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。

预期，叠加美国计划对欧盟征收关税推升市场避险情绪，避险货币日元上涨，美元兑日元震荡下跌，最终收于 106.93。预计本周阻力位 108.92，支撑位 104.94。

- 澳元兑美元较前周上涨 0.04%，上周最高 0.6775，最低 0.6668，收于 0.6768。上周澳元兑美元震荡上涨。上周前三个交易日，因市场对全球经济放缓的担忧加剧，投资者避险情绪升温，澳元兑美元震荡下跌；上周最后两个交易日，因美国多项经济数据疲软，美元指数下跌，澳元兑美元顺势上涨，最终收于 0.6768。预计本周阻力位 0.6875，支撑位 0.6661。

表 1：国际外汇市场主要货币汇率变动

| 主要货币汇率 | 收盘价 | 较前周 (%) | 较上月末 (%) |
|--------|--------|---------|----------|
| 美元指数 | 98.808 | -0.30% | -0.57% |
| 欧元/美元 | 1.0976 | 0.35% | 0.72% |
| 美元/日元 | 106.93 | -0.92% | -1.05% |
| 澳元/美元 | 0.6768 | 0.04% | 0.28% |

数据来源：路透

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。