

主要外汇币种回顾

东方期货研究院 张一心



- 美元：经济恢复情况不明朗。
- 英镑：亮眼的零售数据提振英镑，短期利多英镑。
- 欧元：总体经济趋于稳定。
- 澳元：就业率虽好，但“暗藏杀机”
- 日元：日本央行可能再放水，称“降息仍有空间”。
- 加拿大元：CPI及零售数据受挫，加元大幅跳水。

央行	利率
美联储	0.025-0.50%
欧洲央行	-0.40%
英国央行	0.25%
日本央行	-0.10%
澳大利亚央行	1.50%
新西兰央行	2.00%
瑞士央行	-0.75%
加拿大央行	0.50%

美国经济数据继续好坏不一

	今值	预期	前值
8月纽约联储制造业指数	-4.21	2	0.55
7月新屋开工	1211K	1180K	1189K
7月营建许可	1152K	1160K	1153K
7月CPI环比	0%	0%	0%
7月CPI同比	0.8%	0.9%	1%
7月工业产出环比	0.7%	0.3%	0.6%
8月13日当周首次申请失业救济人数	262K	265K	266K
8月6日当周续请失业救济人数	2175K	2142K	2155K
8月费城联储制造业指数	2	2	-2.9
7月谘商会领先指标环比	0.4%	0.3%	0.3%

美国经济数据依旧好坏不一，也导致了美元指数本周显示下跌，周五才止跌反弹。

美联储旧金山联储主席威廉姆斯称：

- a. 美联储宜早不宜迟的加息
- b. 很大程度上处于充分就业状态
- c. 劳动力参与率“相当接近”常态
- d. 没有迹象表明英国脱欧会造成美国经济脱轨，美国经济非常强劲。
- e. 美联储正密切关注欧洲和日本央行的负利率政策。
- f. 美国处于正轨之上，不应当需要负利率。

美元指数

美元指数	94.4965	收	94.4965	高	94.6317	幅	0.33%(0.3096)	
USDX.FX		开	94.1659	低	94.1068			



美元近期走势
偏弱,短期关注
5日均线.

分时	日K	周K	月K	分钟
----	----	----	----	----

欧元区经济恢复趋于稳定

德国8月ZEW经济现况指数	57.6	50.2	49.8
德国8月ZEW经济景气指数	0.5	2	-6.8
欧元区8月ZEW经济景气指数	4.6		-14.7
欧元区7月CPI同比终值	0.2%	0.2%	0.2%
欧元区7月核心CPI同比终值	0.9%	0.9%	0.9%
德国7月PPI环比	0.2%	0.1%	0.4%
德国7月PPI同比	-2%	-2.1%	-2.2%

EUR/USD

欧元兑美元
EURUSD.FX

1.1325

收 1.1325
开 1.1352

高 1.1359
低 1.1303

幅 -0.21%(-0.0024)

✕



欧元延续了上周的涨势,短期还是关注5日均线,如有破位,可适当减少多头仓位.

- 分时
- 日K
- 周K
- 月K
- 分钟

英国零售经济数据亮眼，或受益于英镑汇率

	今值	预期	前值
8月Rightmove平均房屋要价指数环比	-1.2%		-0.9%
8月Rightmove平均房屋要价指数同比	4.1%		4.5%
7月CPI环比	-0.1%	-0.1%	0.2%
7月CPI同比	0.6%	0.5%	0.5%
7月核心CPI同比	1.3%	1.4%	1.4%
7月失业率	2.2%	2.2%	2.2%
7月失业金申请人数变动	-8.6K	9K	0.4K
6月三个月ILO失业率	4.9%	4.9%	4.9%
7月核心零售销售环比	1.5%	0.3%	-0.9%
7月核心零售销售同比	5.4%	3.9%	3.9%
7月零售销售环比	1.4%	0.1%	-0.9%
7月零售销售同比	5.9%	4.2%	4.3%

英国亮眼的经济数据似乎让人们忘却了脱欧的事情，但是零售业得益于低汇率导致的物品价差，随着之后英国重新签订贸易合同，经济数据恐怕也会出现逐步跳水的景象。

GBP/USD

英镑兑美元
GBPUSD.FX

1.3070

收 1.3070
开 1.3162

高 1.3185
低 1.3023

幅 -0.69%(-0.0091)

×



英镑近期走势较乐观,但是上方压力位比较重,虽然零售数据较好,但是依然不看好英镑走强.

分时	日K	周K	月K	分钟
----	----	----	----	----

日本GDP放缓，新刺激计划蓄势待发

	今值	预期	前值
二季度实际GDP季环比初值	0%	0.2%	0.5%
二季度实际GDP年化季环比初值	0.2%	0.7%	1.9%
6月工业产出环比终值	2.3%	-	1.9%
6月工业产出同比终值	-1.5%	-	-1.9%
6月设备利用指数环比	1.49%	-	-2.4%

日本经济受到高汇率的影响，从数据上看，想了进出口的数据，而且近期美联储加息犹豫不决，作为避险货币的日元再次受到热捧，周四曾经跌破100后收回。但是日圆高汇率势必伤害日本经济，不排除日本央行关于进一步降息或者经济刺激计划的可能。

USD/JPY

美元兑日元

100.2100

收 100.2100 高 100.4600 幅
开 99.9200 低 99.8900

0.29%(0.2900)



USDJPY.FX



日元强势不改,但是
绝大部分原因是美国
经济发展速度减缓.
下周日本央行可能有
所行动,可能任何的
言语都会导致日元上
涨或下跌.

分时

日K

周K

月K

分钟

澳洲就业数据表面靓丽，全职就业人口锐减

	今值	预期	前值
7月就业人口变动	26.2K	10.0K	7.9K
7月失业率	5.7%	5.8%	5.8%
7月全职就业人口变动	-45.4K		38.4K
7月兼职就业人口变动	71.6K		-30.6K
7月就业参与率	64.9%	64.9%	64.9%

澳洲就业数据喜忧参半，失业率下降，但是好在兼职就业人口填补了全职就业人口缺口。澳元暂时受到支撑，但是高汇率已经偏离了澳联储降息的初衷，不排除澳联储口头干预汇市或者作出进一步动作的决定

AUD/USD

澳元兑美元
AUDUSD.FX

0.7634

收 0.7634 高 0.7691 幅 -0.65%(-0.0050)
开 0.7685 低 0.7598



澳元本周开始走弱,但是下影线打到30日线就收回,短期面临向下的风险,月底将至,可能下周会有多头获利了结.

分时	日K	周K	月K	分钟
----	----	----	----	----

加拿大零售业受到重创，CPI不及预期

6月零售销售环比	-0.1%	0.5%	0.2%
6月核心零售销售环比	-0.8%%	0.3%	0.9%
7月CPI环比	-0.2%	0.0%	0.2%
7月CPI同比	1.3%	1.4%	1.5%
7月核心CPI环比	0%	0.0%	0.0%
7月核心CPI同比	2.1%	2.1%	2.1%

加拿大经济数据较差,将使得下周加元承压，短期配合原油走势可做空加元。

USD/CAD

美元兑加元
USDCAD.FX

1.2850

收 1.2850
开 1.2774

高 1.2892
低 1.2771

幅 0.59%(0.0075)

✕



加元受油价影响,连续几个交易日升值,周五有转弱的迹象,盘面上看美/加油反弹的迹象.

分时

日K

周K

月K

分钟

人民币

美元兑人民币(CFETS) **6.6500** 收 6.6500 高 6.6568 幅 0.27%(0.0178)
USDCNY.IB 开 6.6324 低 6.6324

美元兑离岸人民币 **6.6560** 收 6.6560 高 6.6624 幅 0.34%(0.0228)
USDCNH.FX 开 6.6334 低 6.6328



分时 日K 周K 月K 分钟

分时 日K 周K 月K 分钟

人民币汇率本周中有所回落,短期有做多美/人民币的机会。

谢 谢！

研究员 张一心

电话：021-80232040

微信：15921115786

QQ：569121249