

WEEKLY

# 企业外汇管理周刊

8月1日-8月5日, 2022 总第27期



汇金天禄

传播外汇风控理念 专注外汇风控研究

[HTTP://WWW.FXHJTL.COM](http://www.fxhjtl.com)



出版机构：北京汇金天禄风险管理技术有限公司

出版日期：2022年8月1日星期一

## 本周看点

### 一、本周外汇市场展望：

美元： 非农来袭警惕美元指数分水岭

人民币： 经济复苏趋势逐步呈现

欧元： 消费者信心指数延续低迷趋势

日元： 疫情复燃日本经济再添危机

### 二、本周关注焦点：

1、经济数据： 美国非农、失业率等数据重磅公布

2、重要事件： 警惕中国、美国本周不确定因素

## 上周市场回顾

### 【美元兑人民币】

货币对	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌幅
USD/CNY	6.7500	7.7687	6.7274	6.7438	-0.10% ↓
USD/CNH	6.7567	6.7717	6.7244	6.7532	-0.06% ↓
US Dollar Index	106.55	107.43	105.53	105.82	-0.68% ↓

### 【美元】

货币对	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌幅
EUR/USD	1.0211	1.0257	1.0095	1.0226	0.11% ↑
USD/JPY	136.04	137.46	132.48	133.27	-2.09% ↓
USD/HKD	7.8484	7.8500	7.8477	7.8495	0.02% ↓
GBP/USD	1.2025	1.2245	1.1958	1.2178	1.42% ↑
USD/CAD	1.2915	1.2946	1.2786	1.2795	-0.93% ↓
AUD/USD	0.6950	0.7031	0.6876	0.6991	0.96% ↑
NZD/USD	0.6250	0.6329	0.6189	0.6288	0.58% ↑
USD/CHF	0.9608	0.9667	0.9498	0.9514	-1.03% ↓
USD/SGD	1.3887	1.3903	1.3764	1.3800	-0.55% ↓
USD/SEK	10.1913	10.3562	10.1240	10.1391	-0.76% ↓
EUR/JPY	139.06	140.07	135.52	136.21	-1.97% ↓
EUR/GBP	0.8508	0.8525	0.8343	0.8396	-1.30% ↓

### 【人民币】

货币对	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌幅
EUR/CNY	6.8972	6.9189	6.8209	6.8951	0.04% ↑
JPY/CNY	0.0495	0.0508	0.0491	0.0506	2.06% ↑
CAD/CNY	5.2248	5.2734	5.2167	5.2695	0.84% ↑
AUD/CNY	4.6707	4.7381	4.6572	4.7106	0.77% ↑
HKD/CNY	0.8597	0.8619	0.8566	0.8586	-0.12% ↓
CHF/CNY	7.0203	7.0901	6.9904	7.0855	0.93% ↑
GBP/CNY	8.1028	8.2452	8.0799	8.2120	1.36% ↑
CNY/THB	5.4291	5.4603	5.3660	5.3844	-0.88% ↓
SGD/CNY	4.8614	4.8963	4.8591	4.8845	0.43% ↑
NZD/CNY	4.2180	4.2620	4.1820	4.2370	0.47% ↑
CNY/RUB	8.6042	9.4306	8.3686	9.2257	7.51% ↑
CNY/KRW	193.71	194.85	192.06	193.27	-0.42% ↓
CNY/MYR	0.6588	0.6611	0.6585	0.6599	0.05% ↑
CNY/MXN	3.0178	3.0277	2.9864	3.0080	-0.37% ↓
CNY/ZAR	2.4892	2.5079	2.4326	2.4652	-1.09% ↓
CNY/TRY	2.6290	2.6698	2.6189	2.6520	0.88% ↑

## 本周外汇展望

### 【美元】本周非农等数据再添变数

美国经济在第二季度意外萎缩，消费者支出以两年来最慢速度增长，企业支出下降，经济陷入衰退的风险增大。第二季度国内生产总值环比年率初值为下滑 0.9%，满足了技术性衰退的定义。此外上周领取失业金人数增加 25.6 万人，为 21 年 11 月 13 日当周以来新高，科技和房地产等行业纷纷裁员，并停止招聘，势必对于劳动力市场有着利空影响，本周将公布 7 月非农、失业率等重磅数据，预计本次数据结果不确定因素较大，需要密切留意。



美元指数日线图

美元指数在上周呈现回落走势，汇价 7 月 14 日最高触及 109.29 一线，随即震荡回撤，目前跌至 105.16 附近，日线显示汇价在调整过程中已跌破除 60 日均线以外的所有均线，空头趋势明显，连续下行天数达到五个交易日，因此不排除技术反弹随时出现，下方关注 104.73 附近，此位置也是 60 日均线区域，本周迎来非农等数据公布以及地缘不确定的因素冲击，需要重点关注。

**支撑位：104.73；阻力位：106.00**

### 【人民币】经济回升趋势明显，着力稳就业稳物价

7 月 28 日，中共中央政治局召开会议，分析当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。对于下半年政策面会引导三、四季度 GDP 增速逐步回归 5.0%至 5.5%的正常增长水平，重点防止 CPI 同比涨幅显著超出 3.0%的控制目标，同时将城镇调查失业率稳定控制在 5.5%的目标线以下。综合观察整体国内经济稳中向好格局将继续延续。



美元兑人民币日线图

美元兑人民币上周呈现震荡下行走势，最低下探至 6.7274 附近，本周呈现回升走势，周一汇价刷新反弹高点 6.7739 一线，预计本周持续大幅度拉升概率偏低，宽幅波动依旧是汇价主要趋势。自 5 月 13 日汇价弹升至 6.8110 后至今基本围绕 6.6360-6.6700 区间箱体运行，因此本周汇价在短期冲高后，有望呈现技术回调走势，关注下方 6.7300 附近支撑。

**支撑位：6.7300；阻力位：6.7700**

### 【欧元】消费者信心创纪录新低

7 月经济景气指数从 6 月的 103.5 降至 99.0，为 2021 年 2 月以来的最低值，欧元区经济景气的恶化程度远超预期，在俄乌冲突持续和通胀肆虐的背景下，所有行业的乐观情绪均下降，消费者信心也触及纪录新低。此外，欧洲央行刚刚 50 基点加息以遏制高通胀，未来继续加息概率依旧很大，目前多国通胀、销售等分项数据均不容乐观，因此 8 月期间依旧是对欧元区经济影响主要的利空因素之一。



欧元兑美元日线图

欧元兑美元上周呈现反弹格局，汇价在 7 月 14 日最低跌至 0.9950 后，探底回升，目前已升至 1.0287 附近，空头趋势暂时得到缓解，本周由于美国方面存在不确定地缘政治因素，因此对于欧元兑美元能否延续反弹趋势不确定性同样增加，因此预计本周汇价将继续延

续目前趋势，短期关注上方目标阻力 1.0300-1.0340 一线，整体维持看涨思路。

**支撑位：1.0200；阻力位：1.0300；**



欧元兑人民币日线图

欧元兑人民币上周延续反弹走势，目前已涨至 6.9650 附近，预计本周汇价将延续反弹趋势，但难有单边行情出现，大幅度空头行情在本轮反弹过后，大概率已经结束，本周关注上方 7.0000 整数关口的压制。

**支撑位：6.8200；阻力位：7.0000；**

### 【日元】疫情复燃经济状况再度陷入危机

日本方面对外公布了由各地财务局上报的 7 月经济形势报告。该报告仍然维持了 4 月的综合判断，即日本国内的经济景气正在缓慢回升，由于在最近三个月中，日本国内的经济形势受疫情蔓延的影响有些变弱所导致，但近期疫情再度有重燃之势，对于未来经济发展必然呈现不利局面，显然第三季度日本整体依旧将饱受疫情带来的利空冲击。确定的是日本央行密切关注货币走势可能对经济产生的影响，并再次强调央行准备根据需要加大刺激力度，以支撑脆弱的复苏。



美元兑日元日线图

美元兑日元继续呈现冲高回落走势，汇价在 7 月 14 日最高触及 139.39 后，逐步从高

点回落，目前跌至 130.57 附近，综合观察汇价在持续回调后，多头趋势已经逐步结束，日元也告别了持续贬值的趋势，因此汇价在持续下行过后谨防技术性反弹，但整体趋势已经转为空头趋势，本周关注 130.00 关口的目标区域。

**支撑位：130.00；阻力位：134.30；**



日元兑人民币日线图

日元兑人民币延续反弹走势，持续的反弹目前已经升至 0.0516 附近，突破 0.0500 整数关口压制，预计本周汇价持续反弹过后存在技术回调走势，但整体趋势预估已经摆脱空头压制，预计上方目标有望在 0.0530 一线。

**支撑位：0.0500；阻力位：0.0530；**

## 本周关注焦点

### 一、经济数据

日期	事件	前值	预测
8月1日	17:00 欧元区6月失业率	6.6%	-
8月2日	17:00 欧元区6月PPI月率	0.7%	-
	12:30 澳洲联储公布利率决议。	-	-
8月3日	09:45 中国7月财新服务业PMI	54.5	-
	20:15 美国7月ADP就业人数(万人)	0.8%	-
8月4日	19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要。	-	-
	20:30 美国6月贸易帐(亿美元)	-855	-
8月5日	20:30 美国7月失业率	3.6%	-
	美国7月非农就业人口(万人)	37.2	-

### 二、重要事件

- 关注本周劳动力市场数据

美国至 7 月 23 日当周初请失业金人数录得 25.6 万人，为 2021 年 11 月 13 日当周以来新高；美国第二季度实际 GDP 年化季率初值录得-0.9%，为连续第二个季度录得负值，整体数据逊于预期，本周迎来 7 月美国失业率及非农数据冲击，目前劳动力市场数据整体偏强，但 7 月能否延续强势，还需密切留意。

- 预计澳洲联储将连续第三次加息 50 个基点

预测显示，澳洲联储本周将把提高现金利率 50 个基点至 1.85%。这将是自 1990 年引入现金利率以来，澳洲联储首次在连续三次会议上加息 50 个基点。





汇金天禄为涉汇企业、金融机构提供全方位外汇资产管理的专业服务机构  
主要产品体系：培训、资讯信息、体系建设、管理顾问、外汇风险管理系统

---

#### 重要声明

《企业外汇管理周刊》由北京汇金天禄风险管理技术有限公司（以下简称汇金天禄）提供，所载的全部内容仅供客户参考，并不构成对客户投资建议，并非作为买卖或其它金融工具的邀请或保证。汇金天禄认为本刊中所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本刊中任何意见或建议不应成为投资者/机构买卖的依据，汇金天禄亦不对因使用该信息而引发或可能引发的损失承担任何经济和法律責任。未经北京汇金天禄风险管理有限公司署名许可，任何其他个人或组织，均不得以任何形式将本刊中各项内容转载、复制、编辑或发布给第三方，也不得随意修改本刊中的任何信息。已经获得北京汇金天禄风险管理技术有限公司书面授权的，应当在授权范围内使用，并注明来源。违反上述声明对北京汇金天禄风险管理技术有限公司合法权益造成侵害的，将依法追求其法律責任。