

WEEKLY

# 企业外汇管理周刊

8月8日-8月12日, 2022 总第28期



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 8 日星期一

## 本周看点

### 一、本周外汇市场展望：

美元： 非农就业人数为五个月来最大增幅。

人民币： 疫情形势向好助力经济恢复

欧元： Markit 综合 PMI 终值为 17 个月低点

日元： 制造业 PMI 转弱抑制经济复苏

### 二、本周关注焦点：

1、经济数据：中美 7 月 CPI 等数据出炉

2、重要事件：台海局势和中国数据备受关注

## 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	6.7433	6.7824	6.7403	6.7612	0.26% ↑
USD/CNH	6.7498	6.7952	6.7390	6.7680	0.22% ↑
US Dollar Index	105.89	106.93	105.03	106.56	0.70% ↑

### 【美元】

货币对	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌幅
EUR/USD	1.0219	1.0293	1.0121	1.0180	-0.45% ↓
USD/JPY	133.22	135.50	130.38	135.05	1.37% ↓
USD/HKD	7.8497	7.8500	7.8486	7.8500	0.00% ↑
GBP/USD	1.2194	1.2293	1.2002	1.2070	-0.88% ↓
USD/CAD	1.2794	1.2984	1.2764	1.2937	1.10% ↑
AUD/USD	0.6991	0.7047	0.6866	0.6912	-1.13% ↓
NZD/USD	0.6281	0.6352	0.6210	0.6237	-0.80% ↓
USD/CHF	0.9511	0.9651	0.9468	0.9616	1.09% ↑
USD/SGD	1.3803	1.3847	1.3745	1.3802	0.01% ↑
USD/SEK	10.1479	10.2679	10.0718	10.1860	0.46% ↑
EUR/JPY	136.09	137.75	133.37	137.45	0.91% ↑
EUR/GBP	0.8388	0.8453	0.8338	0.8435	0.45% ↑

### 【人民币】

货币对	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌幅
EUR/CNY	6.8931	6.9667	6.8393	6.8844	-0.16% ↓
JPY/CNY	0.0505	0.0519	0.0499	0.0500	-1.07% ↓
CAD/CNY	5.2638	5.2914	5.2102	5.2283	-0.78% ↓
AUD/CNY	4.7068	4.7651	4.6470	4.7106	-0.82% ↓
HKD/CNY	0.8586	0.8635	0.8583	0.8609	0.27% ↑
CHF/CNY	7.0803	7.1487	7.0029	7.0290	-0.80% ↓
GBP/CNY	8.2063	8.3144	8.1186	8.1621	-0.61% ↓
CNY/THB	5.3847	5.3896	5.2653	5.2961	-1.64% ↓
SGD/CNY	4.8809	4.9241	4.8787	4.8957	0.23% ↑
NZD/CNY	4.2320	4.2920	4.1980	4.2130	-0.57% ↓
CNY/RUB	9.1372	9.4757	8.8311	8.9459	-3.03% ↓
CNY/KRW	193.26	194.65	191.89	192.65	-0.32% ↓
CNY/MYR	0.6599	0.6608	0.6570	0.6591	-0.21% ↓
CNY/MXN	3.0178	3.0859	2.9864	3.0140	-0.17% ↓
CNY/ZAR	2.4596	2.5079	2.4259	2.4815	0.66% ↑
CNY/TRY	2.6526	2.6802	2.6297	2.6433	-0.33% ↓

## 本周外汇展望

### 【美元】本周聚焦美国 7 月 CPI 数据

美国劳工部上周五数据显示，7 月份新增非农就业人数达到了 52.8 万人，为五个月来最大增幅。大幅度超过市场预期的 25 万人，7 月失业率也超预期下降 0.1 个百分点至 3.5%，追平 50 年低点。鉴于此美联储 9 月加息已经板上钉钉，同时少数概率有加息 75 个基点的可能。本周重点关注 7 月 CPI、PPI 数据，核心通胀仍在持续发酵，预计 7 月 CPI 将同比增长 8.9%，较 6 月份的 9.1% 出现下降趋势。



美元指数日线图

美元指数在上周呈现震荡反弹走势，汇价 7 月 14 日最高触及 109.29 一线，随即震荡回撤，8 月 2 日最低触及 105.04 附近后逐步企稳，目前涨至 106.60，日线图观察汇价在连续下行后上周迎来走高趋势，连续突破 5、10、30 日均线压制，但 8 月 3 日、8 月 5 日高点均在 107.00 附近呈现冲高回落走势，日线观察 107.00 以及前期平台区域高点 107.50 附近存在较强压制，汇价持续突破难度较大。因此本周关注上述压力区域，一旦突破无望有望呈现冲高回落走势。

**支撑位：105.00；阻力位：107.00**

### 【人民币】7 月财新服务业 PMI 强势回升

7 月财新中国服务业经营活动指数 PMI 为 55.5，较 6 月上升 1.0 个百分点，连续第二个月位于扩张区间，并且创 2021 年 5 月以来新高，另外 7 月财新中国制造业 PMI 下降 1.3 个百分点至 50.4，仍位于扩张区间，但显示中国企业生产经营活动扩张速度放缓。7 月疫情形势向好和管控措施放松，助力经济持续恢复。此前受疫情影响的服务业恢复势头较制造业更为强劲，虽然市场乐观情绪维持，但疫情前景不确定性依旧较大。



美元兑人民币日线图

美元兑人民币上周呈现震荡趋势，走势较为平淡，基本围绕 6.7400-6.7800 区间波动，预计本周汇价大概率延续此前运行趋势，难有大级别行情出现，鉴于目前汇价运行在中短期均线之上（5、10、30、60），依旧保持多头强势特征，但上方 6.7700-6.7800 附近存在较强压制，持续突破概率偏低，因此宽幅度震荡依旧为本周主要运行规律。

**支撑位：6.7300；阻力位：6.7700**

### 【欧元】欧元区 7 月综合 PMI 创 17 个月新低

欧元区 7 月 Markit 综合 PMI 终值从 6 月的 52.0 降至 49.9，为 17 个月以来的低点，低于 50.0 荣枯线，其中，作为欧洲经济领头羊的德国跌幅最大。欧洲消费业和制造业的承压，使得投资者更为关注，在经济下行风险加剧的情况下，欧洲央行在未来是否存在进一步大幅度加息的举措，欧洲央行下一次利率会议将在 9 月 8 日召开，预计加息的幅度可能仍将高达 50 个基点。本周数据面相对平淡，可关注各国经济表现，和货币政策相关信息。



欧元兑美元日线图

欧元兑美元上周呈现宽幅波动走势，汇价在 7 月 14 日最低跌至 0.9950 后，探底回升，持续围绕 1.0100-1.0300 区间波动，呈现上有压力，下有支撑的趋势形态，预计本周汇价将继续延续目前趋势，短期难以呈现大幅度单边行情。

**支撑位：1.0100；阻力位：1.0300；**



欧元兑人民币日线图

欧元兑人民币上周延续宽幅度震荡走势，基本围绕 6.8400-6.9670 运行，预计本周汇价将延续目前趋势概率较大，但难有单边行情出现，大幅度空头行情或将结束，区间震荡依旧为主要基调，上方 7.0000 整数关口可视为多头后期的目标之一。

**支撑位：6.8200；阻力位：7.0000；**

### 【日元】制造业 PMI 增长速度再度放缓

日本 6 月家庭消费支出四个月来首次增加，得益于对旅游服务的需求上升。6 月份家庭消费支出较上年同期增长 3.5%，为 1 月份以来首次同比增长，原因是日本消费、旅游等支出增加，虽然增长高于预期，但就此判断日本经济已经复苏还过早；7 月制造业 PMI 从 6 月的 52.7 跌至 7 月的 52.1，是去年 9 月以来最慢的增长速度，表明由于大宗商品价格飙升和供应中断带来的压力导致产出及订单收缩，因此日本在疫情后离经济复苏仍有一段距离。



美元兑日元日线图

美元兑日元上周呈现反弹走势，汇价在 7 月 14 日最高触及 139.39 后，逐步从高点回落，8 月 2 日最低跌至 130.38 附近后逐步企稳反弹，目前涨至 135.00 上方。预计本周汇价有望呈现冲高回落走势，在持续反弹后，汇价本周将面临上方 30 日均线附近压制 (135.95)

区域)，预计大踏步突破概率较低。

**支撑位：130.00；阻力位：136.00；**



日元兑人民币日线图

日元兑人民币上周呈现冲高回落走势，8月2日最高触及0.0519后冲高回落，目前跌至0.0500关口附近，持续回调后汇价已经跌破5、10、60日均线系统，预计本周将继续围绕0.0500关口附近争夺，下方关注0.0495附近，此区域为30日均线支撑处。

**支撑位：0.0495；阻力位：0.0519；**

## 本周关注焦点

### 一、经济数据

日期	事件	前值	预测
8月8日	16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数	-26.4	-26.4
8月9日	18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数	89.5	-
	20:55 美国至8月6日当周红皮书商业零售销售年率	15.5%	-
8月10日	09:30 中国7月CPI年率	2.5%	2.9%
	20:30 美国7月末季调CPI年率	9.1%	8.9%
8月11日	20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数(万人)	26	-
	20:30 美国7月PPI月率	1.1%	0.3%
8月12日	14:00 英国第二季度GDP年率修正值	8.7%	-
	20:30 美国7月进口物价指数月率	0.2%	-1.1%

### 二、重要事件

- 英国央行加息幅度创27年来最大记录

8月4日，英国央行宣布加息50个基点，加息幅度创1995年来最大记录。自

---

2021 年 12 月份以来，英国央行已进行六次加息，将政策利率由 0.1% 提升至 1.75%。当前 1.75% 的政策利率也创 2008 年 12 月份以来最高值。

- 美国劳动力市场就业强劲

美国劳工部上周五数据显示，7 月份新增非农就业人数达到了 52.8 万人，为五个月来最大增幅。强劲的非农数据表现几乎是市场预期 25 万人的两倍有余。7 月失业率也超预期下降 0.1 个百分点至 3.5%，追平 50 年低点。





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，并不构成对客户的投资建议，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。