



## 每日外汇报告 2015年1月14日

## 市场回顾

中国海关总署周二(13日)宣布,2014年12月份出口同比增9.7%,好于市场预期。接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的17位经济学家预期,12月份出口可能同比增长6.6%。11月份出口同比增长为4.7%。全年数据方面,中国2014年出口同比增长6.1%,2014年进口同比增长0.4%。数据显示,12月份进口同比下滑2.4%。经济学家的预期中值为下滑7.0%;11月份为同比下滑6.7%。此外,中国12月份实现贸易顺差496.13亿美元,较11月份顺差额544.7亿美元收窄。此前市场预期中值为顺差494亿美元。

欧洲央行威胁称,将扼制对希腊银行业的融资,因为该国实际上也许已不需要这些资金。希腊定于1月25日举行议会选举,结果将取决于希腊选民是否愿意支持一位愿意遵守国际援助方案中附加条件的新领导人。在欧洲央行总裁德拉吉领导下,该央行清楚地表明了自己的态度:如果不接受条件,就不能保证能从我们这里拿到钱。德拉吉正在重复欧洲央行之前于欧债危机期间已在爱尔兰和塞浦路斯身上施加的策略,催促政客们采取改革行动,否则欧洲央行的援助就有消失的风险。在反对节支措施的反对党Syriza在希腊民调中暂时领先之际,欧洲央行暗示了其撤出300亿欧元(350亿美元)融资的意愿,即便此举可能让希腊陷入危机之中,最终导致其脱离欧元区。

英国央行行长Mark Carney表示,通货膨胀率未来几个月可能进一步放缓,支持其保持利率在创纪录低点的看法。此前发布的数据显示,12月份消费者价格指数涨幅放缓至0.5%,追平历史最低水平。Carney说,通膨前景有点软,这可能影响利率道路。「这是加息速度和加息幅度的问题,」他周二在BBC的采访中说。「相比于一年前,情况可能更为循序渐进,更为有限制,很大程度上因为海外的因素。」Carney的货币政策委员会维持基准利率在0.5%不变,尽管英国经济已经充分恢复了在经济衰退期间的产出。在大约一年的时间里,官员们一直表示一旦开始加息,也将是「有限和循序渐进的」,以免削弱经济。12月份的CPI低于11月份的1%,也低于英国央行2%的通膨目标,与2000年5月并列1989年有记录以来最低水平。Carney说,油价下跌和超商价格战压低了通货膨胀率,对英国消费者是好消息。英国第四季度通膨率均值为0.9%,低于英国央行11月份预测的1.2%。Carney说,决策者下月将发布新预测,周二的数据「在预料之中」。

美国11月份职位空缺升至近14年最高水平,因为美国经济走强在年末之际助长了用工需求。美国劳工部周二发布的数据显示,11月份职位空缺增加14.2万,至497万,达到2001年1月份以来最高水平。招聘步伐放缓,离职人数减少。招聘的成长、裁员的减少加上信心的升高,描绘了一个活力充沛的劳动力市场,2014年是1999年以来表现最强的一年。这份职位空缺数据是联储会主席珍妮特·耶伦关注的就业指标之一,将有助于决策者评估就业和成长的进展,以便决定何时开始加息。「就业市场很活跃,」渣打银行驻纽约经济学家Thomas Costerg在报告发布之前表示。「我们看到劳动力市场流动性好转。市场里有更多工作机会,更容易找到工作。」

## 【风险披露及免责声明】

1  
本报告之内容及资讯是依据一些本公司相信是可靠的资料制作而成的,本公司对其准确性及完整性不作任何保证,故本公司恕不负担任何法律责任。在任何情况下,本公司及公司之代理人不对本报告的使用人基于本报告进行的投资所引致的任何损益承担任何责任。研究员对于本报告之撰写,采中立态度且独立完成。本报告中涉及市场概况、投资建议或汇市前瞻部份,是依据研究员对市场数据分析而作成。本报告只用作提供资料性用途,并不构成任何推广、推销或招揽买卖任何杠杆式外汇交易之邀请,亦只供个人作非商业用途并仅作参考之用,并非作为专业意见。投资者以本报告内之建议作出任何投资决定前,或若对本报告之内容有任何疑问,应先咨询专业意见。

杠杆式外汇交易受汇率波动影响,除可提供获利机会也会涉及亏损风险。杠杆式外汇交易的亏损风险可以十分重大。投资者所蒙受的亏损可能超过最初保证金款额。即使投资者定下备用交易指示,例如“止蚀”或“限价”交易指示,亦未必可以将亏损局限于投资者原先设想的数额。市场情况可能使这些交易指示无法执行。投资者可能被要求一接到通知即存入额外的保证金款额。如投资者未能在所订的时间内提供所需的款额,投资者的未平仓合约可能会被了结。投资者将要为帐户所出现的任何逆差负责。因此,投资者必需仔细考虑,鉴于自己的财务状况及投资目标,这种买卖是否适合你。元大宝来证券(香港)之外汇报告,若未经授权及同意,禁止摘录、转载或刊登于媒体报章杂志。

每日外匯報告 2015年1月14日

## 技术分析 - 美元/加元

美元/加元踏入 2015 年后继续上升，昨日再做出新高 1.1993，14 天 RSI 已升至 77 超买水平，MACD 亦维持牛差并进一步上升，相信升穿 1.2000 只是时间问题，但由于现水平美元/加元已严出现超买，建议待汇价出现调整后才买入美元/加元，短线暂时先行观望。



资料来源: 彭博资讯

### 【风险披露及免责声明】

本报告之内容及资讯是依据一些本公司相信是可靠的资料制作而成的，本公司对其准确性及完整性不作任何保证，故本公司恕不负担任何法律责任。在任何情况下，本公司及公司之代理人不对本报告的使用人基于本报告进行的投资所引致的任何损益承担任何责任。研究员对于本报告之撰写，采中立态度且独立完成。本报告中涉及市场概况、投资建议或汇市前瞻部份，是依据研究员对市场数据分析而作成。本报告只用作提供资料性用途，并不构成任何推广、推销或招揽买卖任何杠杆式外汇交易之邀请，亦只供个人作非商业用途并仅作参考之用，并非作为专业意见。投资者以本报告内之建议作出任何投资决定前，或若对本报告之内容有任何疑问，应先咨询专业意见。

杠杆式外汇交易受汇率波动影响，除可提供获利机会也会涉及亏损风险。杠杆式外汇交易的亏损风险可以十分重大。投资者所蒙受的亏损可能超过最初保证金款额。即使投资者定下备用交易指示，例如“止损”或“限价”交易指示，亦未必可以将亏损局限于投资者原先设想的数额。市场情况可能使这些交易指示无法执行。投资者可能被要求一接到通知即存入额外的保证金款额。如投资者未能在所订的时间内提供所需的款额，投资者的未平仓合约可能会被了结。投资者将要为帐户所出现的任何逆差负责。因此，投资者必需仔细考虑，鉴于自己的财务状况及投资目标，这种买卖是否适合你。元大宝来证券(香港)之外汇报告，若未经授权及同意，禁止摘录、转载或刊登于媒体报章杂志。



每日外汇报告 2015年1月14日

## 投资建议

货币对	策略	入市价	止蚀价	目标价
USD/CAD	OBSERVE			

## 昨日汇价

货币对	开市	最高	最低	收市
AUD/USD	0.8155	0.8197	0.8129	0.8165
EUR/USD	1.1832	1.1859	1.1754	1.1772
GBP/USD	1.5169	1.5191	1.5077	1.5158
NZD/USD	0.7780	0.7802	0.7713	0.7737
USD/CAD	1.1973	1.1993	1.1926	1.1955
USD/CHF	1.0145	1.0217	1.0128	1.0200
USD/JPY	118.33	118.84	117.55	117.92

## 即日支持及阻力

货币对	支持位 2	支持位 1	阻力位 1	阻力位 2
AUD/USD	0.8096	0.8130	0.8198	0.8232
EUR/USD	1.1690	1.1731	1.1836	1.1900
GBP/USD	1.5028	1.5093	1.5207	1.5256
NZD/USD	0.7662	0.7699	0.7788	0.7840
USD/CAD	1.1891	1.1923	1.1990	1.2025
USD/CHF	1.0093	1.0146	1.0235	1.0271
USD/JPY	116.81	117.37	118.66	119.39

## 经济数据公布

香港时间	国家	经济数据	时期	实际	前值
2015/01/13 17:30	UK	英国12月零售物价指数年率	12月	1.6%	2%
2015/01/13 17:30	UK	英国12月消费者物价指数年率	12月	0.5%	1%

资料来源: 彭博资讯

JN 日本 AU 澳洲 NZ 纽西兰 CH 中国 GE 德国 UK 英国 EC 欧元区 CA 加拿大 US 美国 SW 瑞士 A 初值 S、P 修订 F 终值

撰稿: 龚可斌, 交易员, 元大宝来证券(香港)有限公司

## 【风险披露及免责声明】

本报告之内容及资讯是依据一些本公司相信是可靠的资料制作而成的, 本公司对其准确性及完整性不作任何保证, 故本公司恕不负担任何法律责任。在任何情况下, 本公司及公司之代理人不对本报告的使用人基于本报告进行的投资所引致的任何损益承担任何责任。研究员对于本报告之撰写, 采中立态度且独立完成。本报告中涉及市场概况、投资建议或汇市前瞻部份, 是依据研究员对市场数据分析而作成。本报告只用作提供资料性用途, 并不构成任何推广、推销或招揽买卖任何杠杆式外汇交易之邀请, 亦只供个人作非商业用途并仅作参考之用, 并非作为专业意见。投资者以本报告内之建议作出任何投资决定前, 或若对本报告之内容有任何疑问, 应先咨询专业意见。

杠杆式外汇交易受汇率波动影响, 除可提供获利机会也会涉及亏损风险。杠杆式外汇交易的亏损风险可以十分重大。投资者所蒙受的亏损可能超过最初保证金款额。即使投资者定下备用交易指示, 例如“止蚀”或“限价”交易指示, 亦未必可以将亏损局限于投资者原先设想的数额。市场情况可能使这些交易指示无法执行。投资者可能被要求一接到通知即存入额外的保证金款额。如投资者未能在所订的时间内提供所需的款额, 投资者的未平仓合约可能会被了结。投资者将要为帐户所出现的任何逆差负责。因此, 投资者必需仔细考虑, 鉴于自己的财务状况及投资目标, 这种买卖是否适合你。元大宝来证券(香港)之外汇报告, 若未经授权及同意, 禁止摘录、转载或刊登于媒体报章杂志。