



# 每天匯市攻略

2022年2月4日

## 各主要貨幣表現

外匯	最新收市價	1日變動(%)	7日變動(%)	年初至今變動(%)	年初至今變動(%)
美匯指數	95.379	-0.58	-1.93	-0.30	
歐元兌美元	1.144	1.19	2.65	0.62	
英鎊兌美元	1.3598	0.15	1.61	0.49	
澳元兌美元	0.7141	0.06	1.54	-1.67	
紐元兌美元	0.6661	0.44	1.18	-2.43	
美元兌加元	1.2678	0.06	-0.50	0.31	
美元兌日圓	114.97	0.45	-0.35	-0.10	
美元兌離岸人民幣	6.3536	-0.07	-0.23	-0.06	

\*以下中線觀點及短線策略均以基礎貨幣(即起始顯示貨幣)為考量; 以美元兌日圓為例, 如觀點偏好, 意指偏好美元; 如策略為沽出, 為指沽出美元, 買入日圓。The Mid Term View and S-Term Strategy are pointed at the Base Currency(Initial display currency). e.g. if the Mid Term View of USD/JPY is Bullish, it means Bullish on USD; if the S-Term Strategy of USD/JPY is SELL, it means selling the USD and buying the JPY.

每周精選貨幣 Weekly Pick		澳元兌美元 AUD/USD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	買入 BUY	0.71	0.73	0.69
中性 Neutral	0.7141	0.8007	0.6993				

1. 澳儲行公布議息結果, 將基準利率維持在0.1厘不變, 同時宣布將停止債券購買計劃。
2. 儲行預計經濟將在2022年上半年恢復到疫情之前的水平, 核心預測是基本通脹率在2023年達到2.5%。
3. 11月零售銷售按月增長7.3%, 連續第二個月超預期。
4. 澳洲統計局公布第四季消費者物價指數(CPI)按年上漲3.5%, 按季升1.3%, 均高於預估。



貨幣		美元 USD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	沽出 SELL	96	95	97
中性 Neutral	95.379	97.44	89.54				

1. 聯儲局表示維持利率不變, 最快將在3月進行2018年來的首次加息, 並可能在加息數次後縮減資產負債表。
2. 去年第四季GDP環比增長6.9%, 預期為上升5.5%。上周首領失業救濟人數達23.8萬人, 按周減2.3萬人。
3. 美國1月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值降至55, 遜預期及前值; 服務業PMI初值降至50.9。
4. 12月消費物價指數按年增長7%, 續創40年新高。期內核心消費物價指數按年增長5.5%, 高於市場預期。
5. 美國1月ADP私人企業職位減少30.1萬個, 市場預期增加18.4萬個。

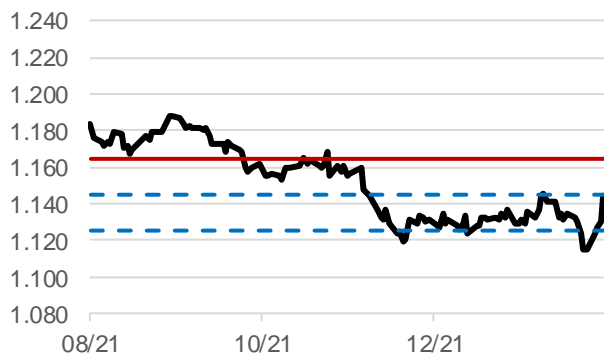




# 每天匯市攻略

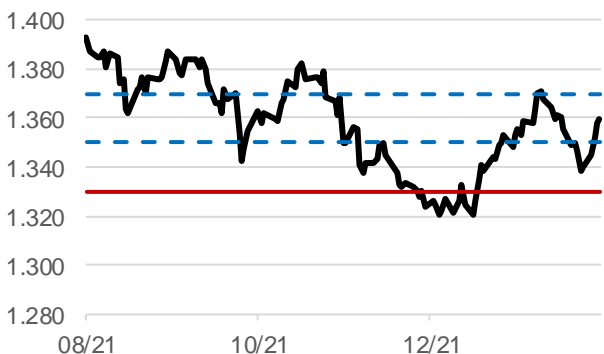
貨幣		歐元兌美元 EUR/USD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	沽出 SELL	1.145	1.125	1.165
中性 Neutral	1.144	1.2266	1.1121				

1. 歐央行維持存款工具利率在負0.5厘不變，維持主要再融資利率在0不變，邊際貸款利率0.25厘不變，與預期相同。
2. 今年第一季的緊急債券購買計劃PEPP購買速度將低於之前幾季，資產購買計劃則持續到加息前。
3. 歐元區1月CPI初值按年增5.1%，創紀錄新高，核心CPI初值按年增2.3%。
4. 歐元區1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值為51.2，製造業PMI初值為59。
5. 歐元區去年第四季GDP初值按季升0.3%，按年增4.6%。



貨幣		英鎊兌美元 GBP/USD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	買入 BUY	1.35	1.37	1.33
中性 Neutral	1.3598	1.4248	1.3163				

1. 英倫銀行將指標利率從0.25厘上調至0.5厘，符合預期，並計劃開始出售公司債券，停止英國國債收益再投資決議。
2. 英美雙方同意就加徵鋁關稅的貿易爭端展開談判。
3. 12月CPI按年上升5.4%，創30年來最快增速。
4. 英國CBI經濟增長指數跌至12點，為9個月以來最低。
5. 英國上年11月國內生產總值按月增長0.9%，相較疫情前高出0.7%。
6. 英國12月零售銷售按月跌3.7%，預期跌0.6%；按年下降0.9%，預期為升3.4%。



貨幣		紐元兌美元 NZD/USD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	買入 BUY	0.663	0.68	0.64
中性 Neutral	0.6661	0.7465	0.653				

1. 紐儲行符合市場預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
2. 第三季失業率降至3.4%，表現於市場預期的3.9%，創自2007年12月以來新低。
3. 第三季國內生產總值按季收縮3.7%，創有記錄以來的第二大降幅。
4. 紐西蘭第四季消費者物價指數 (CPI) 按年升5.9%，創下30年來新高。
5. 12月製造業採購經理人指數PMI升至53.7。

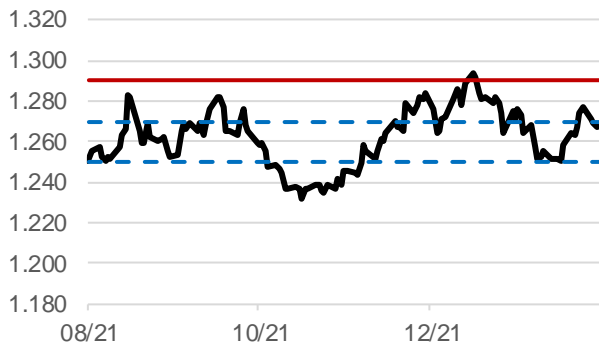




# 每天匯市攻略

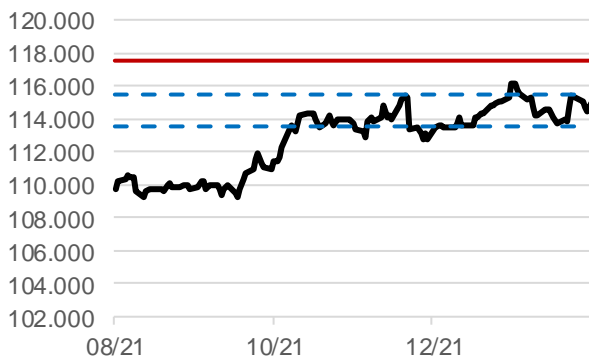
貨幣		美元兌加元 USD/CAD		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	沽出 SELL	1.27	1.25	1.29
中性 Neutral	1.2678	1.2964	1.2007				

1. 加拿大央行維持指標利率於0.25%不變，會後聲明表示預計最早於明年4月首度加息。
2. 加拿大統計局報去年11月零售銷售值按月升0.7%，至581億加元。
3. 去年12月新增職位5.5萬份，高於市場預期，期內失業率降至5.9%。
4. 紐約期油周四收市升2.3%，報90.27美元每桶，是7年來首度收高於90美元。倫敦布蘭特期油收市升1.8%，報91.11美元每桶。



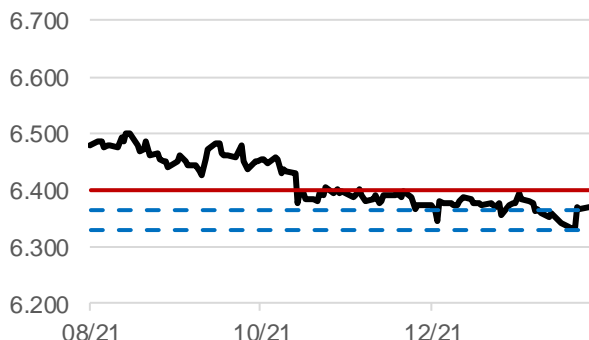
貨幣		美元兌日圓 USD/JPY		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	沽出 SELL	115.5	113.5	117.5
中性 Neutral	114.97	116.35	104.41				

1. 日本央行行長黑田東彥稱將維持貨幣政策不變，維持短期利率目標在負0.1%厘，並將在必要時繼續寬鬆貨幣政策。
2. 日本12月出口較上年同期增長17.5%，高於市場預期。進口額激增41.1%，市場預期為增長42.8%。
3. 1月製造業採購經理指數(PMI)初值升至54.6，創兩年以來新高。
4. 12月日本扣除新鮮食品後的核心消費者物價指數(CPI)按年上漲0.5%，為近兩年來最快的增速。
5. 12月錄得貿易逆差5824億日圓，市場預期為逆差7841億日圓。



貨幣		美元兌離岸人民幣 USD/CNH		短線策略	入市水平	目標水平	止蝕水平
中線觀點	上日收市	52周高位	52周低位	S-Term Strategy	Reference Level	Target Level	Stop-Loss Level
Mid Term View	Last Day Closing	52W High	52W Low	沽出 SELL	6.365	6.33	6.4
中性 Neutral	6.3536	6.5876	6.3238				

1. 國務院總理李克強表示，要把穩增長放在突出位置；加大宏觀政策實施力度。
2. 人行公布常備借貸便利(SLF)利率表，1月17日起，隔夜、7天和1個月的SLF分別為2.95厘、3.1厘和3.45厘。
3. 人行下調中期借貸便利(MLF)和逆回購利率，MLF下調10個基點至2.85%，逆回購利率同時下調10個基點至2.1%。
4. 人行於29日開展2022年第一期50億人民幣央行票據互換(CBS)操作，費率為0.10%不變。
5. 國家統計局公布1月中國製造業採購經理指數(PMI)為50.1，較上月回落0.2個百分點，略遜於市場預期。





# 每天匯市攻略

## 本周重要經濟數據及事件

日期	國家/地區	數據/事件	時期	預期	結果	前值	修正值
01/31/2022 07:50	日本	零售銷售(年比)	十二月	2.80%	1.40%	1.90%	--
01/31/2022 07:50	日本	工業生產(年比)	十二月初值	2.90%	2.70%	5.10%	--
01/31/2022 13:00	日本	新屋開工(年比)	十二月	8.10%	--	3.70%	--
01/31/2022 18:00	歐元區	GDP經季調(季比)	第四季	0.40%	--	2.20%	--
01/31/2022 21:30	加拿大	工業產品價格指數(月比)	十二月	0.50%	--	0.80%	--
02/01/2022 05:45	紐西蘭	貿易收支(紐西蘭幣)	十二月	--	-477m	-864m	-1060m
02/01/2022 07:30	日本	失業率	十二月	2.80%	2.70%	2.80%	--
02/01/2022 08:30	澳洲	零售銷售(月比)	十二月	-2.00%	-4.40%	7.30%	--
02/01/2022 08:30	日本	自分銀行日本製造業採購經理人指數	一月終值	--	55.4	54.6	--
02/01/2022 11:30	澳洲	RBA現金利率目標	1-Feb	0.10%	0.10%	0.10%	--
02/01/2022 17:00	歐元區	Markit歐元區製造業採購經理人指數	一月終值	59	58.7	59	--
02/01/2022 17:30	英國	Markit英國PMI製造(經季調)	一月終值	56.9	57.3	56.9	--
02/01/2022 18:00	歐元區	失業率	十二月	7.10%	7.00%	7.20%	7.10%
02/01/2022 21:30	加拿大	GDP年比	十一月	3.60%	3.80%	3.80%	--
02/01/2022 22:30	加拿大	Markit加拿大製造業採購經理人指數	一月	--	56.2	56.5	--
02/01/2022 22:45	美國	Markit美國製造業採購經理人指數	一月終值	55	55.5	55	--
02/01/2022 23:00	美國	ISM製造業指數	一月	57.5	57.6	58.7	58.8
02/02/2022 05:45	紐西蘭	失業率	第四季	3.30%	3.20%	3.40%	3.30%
02/02/2022 05:45	紐西蘭	就業變動(季比)	第四季	0.40%	0.10%	2.00%	1.90%
02/02/2022 18:00	歐元區	CPI預估(年比)	一月	4.40%	5.10%	5.00%	--
02/02/2022 18:00	歐元區	核心CPI(年比)	一月初值	1.90%	2.30%	2.60%	--
02/02/2022 21:15	美國	ADP就業變動	一月	180k	-301k	807k	776k
02/03/2022 08:30	澳洲	貿易收支	十二月	A\$9850m	A\$8356m	A\$9423m	A\$9756m
02/03/2022 20:00	英國	英國央行銀行利率	3-Feb	0.50%	0.50%	0.25%	--
02/03/2022 20:45	歐元區	ECB主要再融資利率	3-Feb	0.00%	0.00%	0.00%	--
02/03/2022 20:45	歐元區	歐洲央行存款授信額度利率	3-Feb	0.25%	0.25%	0.25%	--
02/03/2022 20:45	歐元區	歐洲央行邊際借貸機制	3-Feb	-0.50%	-0.50%	-0.50%	--
02/03/2022 21:30	美國	首次申請失業救濟金人數	29-Jan	245k	238k	260k	261k
02/03/2022 21:30	美國	連續申請失業救濟金人數	22-Jan	1620k	1628k	1675k	1672k
02/03/2022 23:00	美國	耐久財訂單	十二月終值	-0.90%	-0.70%	-0.90%	--
02/03/2022 23:00	美國	工廠訂單	十二月	-0.40%	-0.40%	1.60%	1.80%
02/03/2022 23:00	美國	ISM服務指數	一月	59.5	59.9	62	62.3
02/04/2022 21:30	加拿大	失業率	一月	--	--	5.90%	6.00%
02/04/2022 21:30	加拿大	就業情況淨變動	一月	--	--	54.7k	78.6k
02/04/2022 21:30	美國	非農業就業人口變動	一月	178k	--	199k	--
02/04/2022 21:30	美國	失業率	一月	3.90%	--	3.90%	--

## 主要國家央行最新利率

最新利率	美聯儲	歐洲央行	英倫銀行	澳儲行	紐儲行	加拿大央行	日本銀行	人民銀行
	聯邦基金利率	再融資利率	基本利率	現金利率	現金利率	隔夜拆息率	日銀政策利率	1年存款利率
	0.25	0.00	0.50	0.10	0.75	0.25	-0.10	1.50

## 貨幣政策會議日期

日期	美聯儲	歐洲央行	英倫銀行	澳儲行	紐儲行	加拿大央行	日本銀行
2022年1月	1月26日					1月26日	1月18日
2022年2月		2月3日	2月3日	2月1日	2月23日		
2022年3月	3月16日	3月10日	3月17日	3月1日		3月2日	3月18日
2022年4月		4月14日		4月5日	4月13日	4月13日	4月28日
2022年5月	5月4日		5月5日	5月3日	5月25日		
2022年6月	6月15日	6月9日	6月16日	6月7日		6月1日	6月17日
2022年7月	7月27日	7月21日		7月5日	7月13日	7月13日	7月21日
2022年8月			8月4日	8月2日	8月17日		
2022年9月	9月21日	9月8日	9月15日	9月6日		9月7日	9月22日
2022年10月		10月27日		10月4日	10月5日	10月26日	10月28日
2022年11月	11月2日		11月3日	11月1日	11月23日		
2022年12月	12月14日	12月15日	12月15日	12月6日		12月7日	12月20日

## 主要國家最新經濟數據表現

	美國	歐元區	英國	澳洲	紐西蘭	加拿大	日本	中國
國內生產總值同比 年率(%)	5.50	4.60	6.80	3.90	-0.30	3.97	1.20	4.00
消費物價指數同比 年率(%)	7.00	5.10	5.40	3.50	5.90	4.80	0.80	1.50
失業率按月(%)	3.90	7.00	4.10	4.20	3.20	6.00	2.70	5.10
經常帳佔國內生產總值按月(%)	-2.95	1.95	-2.67	0.63	-3.35	-1.79	3.44	0.72
製造業採購經理人指數按月	57.60	58.70	57.30	55.10	53.70	56.20	55.40	49.10



# 每天匯市攻略

## 免責聲明：

本資料由光大證券國際和／或其關聯機構利用接收方所提供的信息及／或有關媒體已公開的報告、資訊或數據而準備，並非為提供實質性的或專項的研究或分析之目的而編制，僅供接收方作為一般資訊使用。

本資料的目的並非為接收方做出投資決策提供依據、推薦或建議，本資料在任何情況下均不構成對包括但不限於接收方在內的任何機構/個人的投資建議、投資諮詢意見。接收方或任何機構/個人對於自己的投資行為應當獨立判斷，無論其做出投資決策和投資行為是否直接或間接參考了本資料，光大證券國際和／或其關聯機構不對其因直接或間接使用本資料內容所引發的任何直接或間接損失或後果承擔任何責任。

本資料中的內容僅為一般資訊，光大證券國際和／或其關聯機構不對本資料所含信息的準確性、完整性或可靠性做任何明示或默示的聲明或保證。本資料提及的任何產品、服務或金融工具有關的介紹或說明均為一般信息，光大證券國際和／或其關聯機構不保證該等介紹或說明的準確性、完整性或可靠性，且該等介紹或說明不構成認購/購買/賣出相關產品、認購/購買/停止使用相關服務或使用/停止使用相關金融工具的邀請、推薦、保證或宣傳。

本資料並非為提供法律、稅務、會計、投資或其他受監管服務或專業服務而編制和提供，本資料在任何情形下均不得解釋為法律意見、財務/稅務意見、投資意見或其他專業服務意見。接收方就本資料提及的法律、稅務、會計或投資相關事項需要專業意見時，應當自行諮詢法律顧問、財務/稅務顧問和投資顧問等專業服務機構/人員的意見。接收方或任何第三人直接或間接參考本資料提及的法律、稅務、會計或投資相關內容做出相關行為或決策時，應自行承擔相關後果和責任，光大證券國際和／或其關聯機構不對該等行為或決策承擔任何責任。

本資料中提及的任何觀點僅為一般觀點，可能與光大證券國際和／或其關聯機構的其他研究分析或業務部門/人員的觀點不同或不一致，也可能與光大證券國際和／或其關聯機構的實際投資決策或交易不一致。無論何種情況，光大證券國際和／或其關聯機構均明確免於承擔與本資料全部或部分內容或其中所含任何信息的使用相關的或因此產生的任何責任，除非光大證券國際與接收方簽署的其他合同中另有規定。

本資料中的任何內容均非關於過去或未來情況的承諾或聲明，亦不得被作為承諾或聲明而信賴或使用。本資料中關於過往表現的內容不應作為未來表現的可靠指標使用；本資料中關於未來表現的內容僅為前瞻性陳述，受諸多風險和不確定因素的影響。

本資料所含的內容，可能因所依據的報告、資訊或數據發生變更而變更，光大證券國際不承擔更新義務，光大證券國際自主決定進行更新時將不會另行通知。本資料所述各類產品結構及產品介紹可能因監管政策變化或業務發展實際進行調整，本資料僅對本資料發佈前或發佈時市場存在的部分產品結構進行介紹，相關介紹內容不構成任何業務推薦、保證或對特定產品法律關係的解答。

本資料是作為保密資料編制的，僅供接收方為其自身利益而使用。除了接收方以及受聘向接收方提供諮詢意見的人士之外，本資料分發給任何人均屬未經授權的行為。本資料的版權歸光大證券國際所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式轉發、翻版、複製、刊登、發表或引用。

本免責聲明在任何情形下均適用。本資料與其他書面資料、口頭介紹等同時使用時，無論具體使用場景或方式如何，本資料完全獨立於其他書面資料或口頭介紹，不因其他書面資料或口頭形式的性質而導致本免責聲明不被適用。