



汇率简报

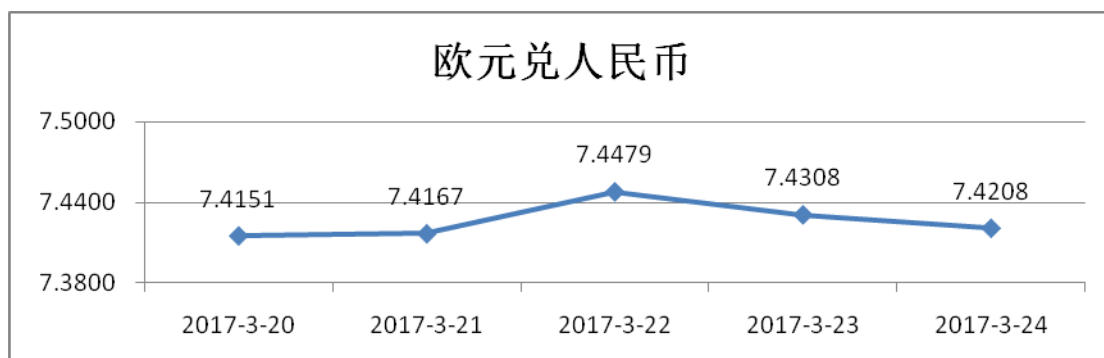
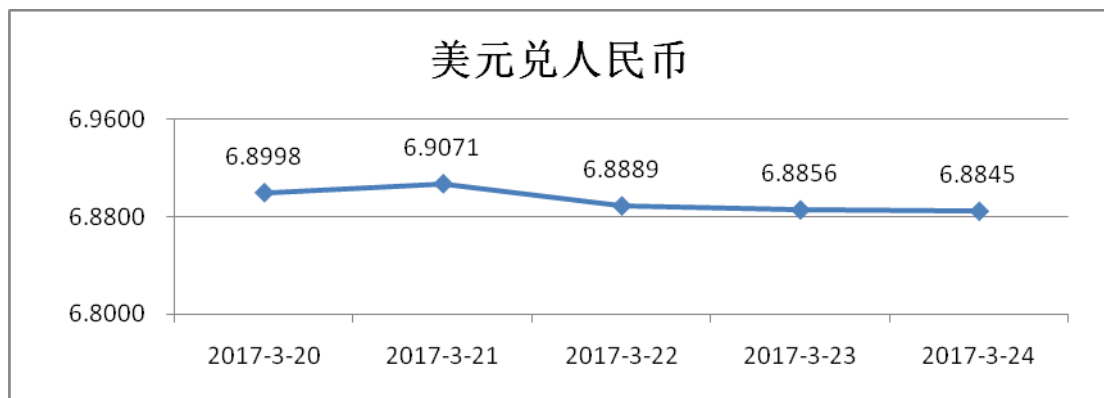
京能集团财务有限公司

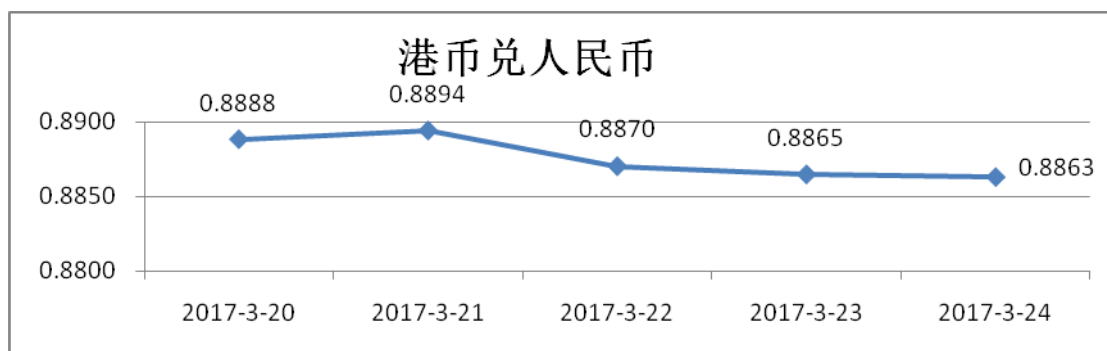
2017年第11期总第40期

一、一周外汇业务报价

(一) 一周中国外汇交易中心中间价

日期	美元兑人民币	欧元兑人民币	港币兑人民币
2017-3-20	6.8998	7.4151	0.8888
2017-3-21	6.9071	7.4167	0.8894
2017-3-22	6.8889	7.4479	0.8870
2017-3-23	6.8856	7.4308	0.8865
2017-3-24	6.8845	7.4208	0.8863





(二) 2017年3月24日汇率数据

	即期	3 个月远期	6 个月远期
美元兑人民币	6.8845	6.9339	6.9658
欧元兑人民币	7.4208	7.4987	7.5695
港币兑人民币	0.8863	0.8943	0.8995

注 1：即期汇率为当日人民币汇率中间价，该价格由银行间外汇市场主要做市商报价形成。

注 2：3 个月、6 个月远期汇率为银行间外汇市场 11:30 最优买卖报价的中值。

二、外汇常识：美元、黄金、石油之间的关系

黄金和美元属于避险货币，经济危机时，市场避险情绪升温，导致美元和黄金大涨，非美货币就会大跌。通常情况下，黄金和美元的走势是反向的，非美货币的走势与黄金同向、与美元反向，但是金融市场动荡时，无法一概而论。

石油和黄金在国际市场上通常是以美元为结算货币（例外，伊拉克和伊朗的石油曾宣布以欧元为结算货币），美元的走势会

对石油和黄金价格的升降产生影响。高油价意味着经济增长不确定性增加以及通胀预期逐步升温，从而推升黄金价格。因此，黄金与石油之间存在着正相关的关系。

近期，美联储的声明比市场预期更偏向鸽派，这是触发黄金涨势的重要因素。加上，美国特朗普政府上周末未能争取到足够的票数以支持其医改计划，令投资者感到失望，美元指数自去年11月11日以来首次跌破99关口，美元走软。

对美元的需求下滑，反过来提振黄金走势，也在一定程度上支撑了油价。