

重要經濟數據：

10月9日(星期五)

20:30 加拿大9月就業人數變化・預測+7000・前值-41700

20:30 加拿大9月就業參與率・前值 65%

20:30 加拿大9月失業率・預測 6.5%・前值 6.4%

20:30 加拿大9月平均時薪年率・前值+2%

22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值・預測 47.6・前值 48.1

22:00 美國10月密歇根大學消費者現況指數初值・前值 50.9

22:00 美國10月密歇根大學消費者預期指數初值・前值 46.3

22:00 美國10月密歇根大學一年期消費者通脹預期初值・前值 4.6%

22:00 美國10月密歇根大學五年期消費者通脹預期初值・前值 3.4%

關注焦點：

10月9日(星期五)

10月 **CME** 外匯期權最後交易日

密歇根大學10月消費者信心指數 (22:00)

新聞簡要：

5 / 10

美國 S&P Global 9月服務業 PMI 報 58.8

美國 S&P Global 9月綜合 PMI 報 58.4

美國 ISM 9月非製造業 PMI 報 54.9

美國 ISM 9月非製造業價格支付分項指數報 74.0

美國 ISM 9月非製造業就業分項指數報 50.1

美國 ISM 9月非製造業新訂單分項指數報 59.8

美國 ISM 9月非製造業商業活動分項指數報 56.5

6 / 10

沙特稱東西輸油管道日輸油量已恢復至 580 萬桶

美國8月貿易平衡報逆差 1056 億

美國 IBD/TIPP 10月經濟樂觀指數報 46.8

8 / 10

據報五角大樓已指示中央司令部準備重啟對伊大規模作戰，襲擊或在美國中期選舉前發生

特朗普：中期選舉前不打伊朗，談判富有成效

美國8月消費者信貸 828 億

美國一周初領失業金人數 19.7 萬

美國初領失業金人數四週平均值 19.8 萬

美國續請失業金人數 171.6 萬

美國8月批發庫存月率+0.5%

XAU 倫敦黃金

黃金呈初步築底，醞釀回升行情

美國總統特朗普當地時間10月8日表示，美伊正在進行富有成效的磋商，美方不會在11月3日中期選舉前攻擊伊朗。但就在此前一天，多名美國官員表示，五角大樓已指示美軍中央司令部完成相關準備，以應對

倫敦黃金10月9日：

預測早段波幅：4129 - 4154

阻力 4163 - 4171 - 4193 - 4214

支持 4121 - 4113 - 4099

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月28日-1,058.83噸

9月29日-1,057.41噸

9月30日-1,055.70噸

10月1日-1,056.55噸

可能恢復對伊朗的大規模軍事行動。有分析指出，目前，美國對伊朗戰事全面重啟的可能性仍不能完全排除，特別是在美國中期選舉之後，這一概率可能會顯著提高。而雙方在有關核心問題的談判中存在結構性障礙，難有實質性進展。美伊局勢未來走向仍存變數。

倫敦黃金周四回升，稍為擺脫上日觸及的兩個月低位 4066.30 美元。美國總統特朗普表示，美國不會在中期選舉前對伊朗發動攻擊，並稱美伊雙方正在進行“富有成效的討論”，但沒有披露具體細節。此前，白宮曾考慮在 11 月中期選舉前對伊朗採取軍事行動。最新表態暫時緩解了市場對衝突立即升級的擔憂，油價顯著縮減日內漲幅，同時美元亦見回落，推動金價回升，並延續至周五早盤升上 4180 美元上方。

技術走勢而言，雖然周三金價一度下破近期底部，但隨後已快速扳回至 4100 美元上方，再加上圖表見 RSI 及隨機指數稍呈向上，到周四金價續呈上行，目前將十分關注金價能否進一步上破下降趨向線 4185 美元，以至上周五高位 4227 美元，若果一一突破，可望金價似乎已初步完成築底，並即將開展反撲進程。下一級參考 25 天平均線 4258 及 50 天平均線 4335 美元。下方支持將關注 4060、4049 美元及 4003 美元。

短線阻力位預估在 4154 及 4163 美元，較大阻力料為 4171，進一步預估為 4193 以至 4214 美元。支持預估在 4129 及 4121，下一級看至 4113 及 4099 美元。

XAG 倫敦白銀

白銀續呈爭持態勢

倫敦白銀周四一度挫跌至 58.50 美元附近，但其後自低位反彈，周五早盤亦返回至 60 美元關口上方。當前阻力先會留意 62 62 關口，本周一高位 62.01，周二高位 61.85 美元。此外，自 6 月開始白銀一路低於 25 周均線，該均線阻力 66.3 美元。自歷史新高後 8 月上破下降通道，現可視為回測通道支持 56.7 美元。本月關鍵分界 62.3 美元，9 天均線阻力 60.7 美元，25 天均線阻力 63.2 美元。後市若能穩守 61.5 美元，才有機會回測 62.9 美元及 63.9 美元；若失守 59.7 美元，則下探 57.8 美元乃至 56.7 美元的風險將上升。

預期白銀短線支持位在 59.3 及 58.7，下一級估計在 58.1，較大支撐預計在 57.7 及 57.3 美元。上方阻力

10月2日-1,055.7噸
10月5日-1,056.27噸
10月6日-1,059.97噸
10月7日-1,061.11噸
10月8日-1,055.41噸

10月8日上午定盤價：4120.35
10月8日下午定盤價：4124.55

弱

強



倫敦白銀10月9日：

預測早段波幅：59.3 – 59.8

阻力 60.3 – 60.8 – 61.4 – 62.4

支持 58.7 – 58.1 – 57.7 – 57.3

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月28日-15,364.64噸

9月29日-15,395.54噸

9月30日-15,352噸

10月1日-15,352噸

10月2日-15,345.27噸

10月5日-15,345.27噸

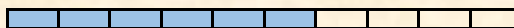
10月6日-15,331.23噸

10月7日-15,311.57噸

10月8日-15,341.06噸

弱

強



可觀測 59.8 及 60.3 美元，再而看至 60.8、61.4 以至 62.4 美元。

EUR 歐元

歐元技術面呈初步回升跡象

美元指數週四回跌，市場預計美聯儲本月加息至少 25 個基點概率僅約 17%，低於一周前約 24%，但預計 12 月加息概率約為 80%。美聯儲理事沃勒週四稱可能需進一步加息才能使通脹降至 2%，但加息步伐具有“靈活性”，為 10 月會議暫停留空間，呼應其他官員保持耐心的表態。數據方面，美國一周初領失業金人數減少 2000 至 19.7 萬，略低於預期 20 萬。

歐元兌美元則稍為回穩，返回至 1.12 水準，但接近於周一觸及的 17 個月低位 1.1160。歐元近日承壓下試，除了因美元走強，法國政治危機亦拖累歐元表現。歐元區公債收益率高企，投資者拋售法國和意大利等債台高築國家的債券。法國 10 年期公債收益率一度升至 4.9685%，法國因 2027 年總統選舉前投資者審視債務負擔、預算赤字和政治前景而受衝擊尤重；另外，西班牙工會週三宣佈 11 月 11 日就住房問題舉行全國大罷工，距提前大選僅數周。

技術走勢而言，以本周情勢來看，1.1160 水平附近暫見獲得支撐，在周一、周三、周四均逼近此區但未作下破，而圖表亦見 RSI 及隨機指數呈現微幅回升，估計若果匯價再向可向上突破下降趨向線阻力 1.1250，可望歐元很大機會將開展較明顯的反撲；若以黃金比率計算，23.6%及 38.2%的反彈水準在 1.1295 及 1.1370，擴展至 50%及 61.8%則會看至 1.1435 及 1.1500 關口。而 25 天平均線及 50 天平均線分位於 1.1410 及 1.15 水準亦值得留意。至於向下較大支撐料為 1.11 及 1.10 關口，再而關鍵則指向 1.08 水準。

預估波幅：

阻力 1.1250* - 1.1295 - 1.1370 - 1.1435 - 1.1500**
支持 1.1160 - 1.1100 - 1.1000* - 1.0800

弱

強

新聞簡要

5 / 10

西班牙9月服務業採購經理指數(PMI)報58.3

意大利9月服務業PMI報51.7

法國9月服務業PMI報51.2

法國9月綜合PMI報51.1

德國9月服務業PMI報52.9

德國9月綜合PMI報53.8

歐元區9月服務業PMI報53.0

歐元區9月綜合PMI報53.1

歐元區Sentix 10月投資者信心指數報2.7

歐元區8月PPI年率+8.2%，月率+1.9%

6 / 10

德國8月工廠訂單月率 -10.6% · 年率+2.7%

歐元區8月零售銷售月率+0.1%，年率+0.8%

7 / 10

德國8月工業產出月率+2.0%，年率+2.3%

8 / 10

德國 8 月出口月率-0.8%，進口月率+0.9%

德國 8 月貿易平衡順差 195 億

關注焦點：

--

JPY 日圓

日圓續陷窄幅橫盤

週五公佈數據顯示，經通脹調整後，日本 8 月家庭支出同比下滑 3.1%；按季節性調整後，消費較上月增長 0.1%。年每月经通脹調整後的實際工資都在上升，但並未轉化為更強的消費需求。

美元周四小幅走低，美國總統特朗普在社交媒體上表示，美國不會在中期選舉前攻擊伊朗，其表態促使 10 年期美債收益率從週三觸及的 2002 年以來最高水準回

預估波幅：

阻力 158.50 - 160.00* - 160.80 - 161.50

支持 157.40 - 157.00 - 156.30 - 155.00 - 154.20

弱

強

本週要聞：

5 / 10

日本 Jibun 銀行 9 月服務業 PMI 報 51.3

日本 9 月家庭消費者信心指數 35.4

7 / 10

香港灣仔軒尼詩道 288 號 英皇集團中心 8 樓 801 室 電話：2574 2229 傳真：2574 1630

縱橫匯海財經網站: www.MW801.com 電郵地址: mw@emperorgroup.com

版權所有 未經許可 不得轉載

本分析之資料或數據乃搜集自相信可靠之來源。本網頁有關人士並沒有表明、保證或承諾該等資料乃準確、完整及應屬可信。並且不會接受任何有可能直接或間接因網站內容、遺漏或文字上的錯誤，或因您未能進入網站，或因任何通過這個網站傳送或接收的指示或通知的延遲或失敗而引致的任何損失或破壞負責。此網頁內所載之內容不應理解為買入或出售任何證券、產品或服務之建議、邀請、廣告或勸誘。本網頁有關人士對於網頁所提供的任何資料或意見均屬可靠，惟其所產生之任何損失或虧損概不負任何責任。金融市場具一定風險，投資價格可跌可升。

落至 5.22%附近。特朗普稱與德黑蘭的談判富有成效，同時保留海上封鎖，布倫特原油在消息公佈後數分鐘內挫跌。油價走低可能意味著美國通脹壓力減輕，美聯儲加息的理據相應減少，從而對美元兌日圓構成一定壓力。

美元兌日圓本周大致於 157.40 至 158.50 區間震盪上落。圖表見 RSI 及隨機指數正處橫行，估計美元兌日圓短線仍會延續近期的區間橫盤走勢。向上較較大阻力料為 159 以至 160 關口，但仍然估計短線要跨過此兩區會有較大難度，若再而破位，技術延伸目標可至 160.80 及 161.50 水準。至於回調支持預料在 157 及 156.30，關鍵指向 155 關口以至 154.20 水準。

GBP 英鎊

英鎊續處低位區間掙扎

英鎊兌美元繼續在低位掙扎，反彈動力仍見明顯受制。阻力位回看 1.33，下個關鍵 250 天平均線 1.3410，在 9 月中旬跌破此指標，其後三個交易日均是反成了上向阻力而未可扳回，較大阻力留意 50 天平均線 1.3450 以至 1.3530。下方則要留意 1.3180，再關鍵在 6 月低位 1.3139，破位則則有機會將以大型雙頂型態開展跌勢，這組雙頂構成時長至今近 6 個月，兩個頂部均以約 3 個月的相稱時間形成，甚至各自的頂部及低位亦相當接近，故未來當英鎊落入 1.31 區間時亦正是迎來關鍵時刻！預計延伸關鍵參考 1.30 關口，去年 11 月就是勉力守住此關口，之後英鎊呈大幅上揚。下一級指向 1.28。

預估波幅：

阻力 1.3300* - 1.3410 - 1.3450* - 1.3530

支持 1.3180 - 1.3130*** - 1.3000 - 1.2800

弱

強



本週要聞：

5 / 10

英國9月服務業PMI報52.1

英國9月綜合PMI報52.0

8 / 10

英國RICS 9月房價指數-32%

CHF 瑞郎

美元/瑞郎維持上揚態勢

美元兌瑞郎上周四升見 0.8381，創 2025 年 5 月以來新高。匯價在 8 月 20 日於 250 天平均線獲見支撐後則維持上揚，並已擊破 0.82 關口。技術圖表見 10 天平均線已上破 25 天平均線形成黃金交叉，預料美元兌瑞郎中短期仍保持上揚態勢。當前阻力看至 0.84，下一級料為 0.85 關口，其後看至 0.8580 及 0.8670。支持位回看 0.82 及 100 天平均線 0.8080，下一級料為 0.80 及 0.7950 水準。

預估波幅：

阻力 0.8400 - 0.8500 - 0.8580 - 0.8670

支持 0.8200 - 0.8080 - 0.8000 - 0.7950

弱

強



本週要聞：

6 / 10

瑞士9月經季節調整的失業率3.1%

AUD 澳元**澳元守住關鍵支撐，短線稍呈持穩**

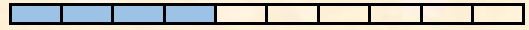
隨著澳元兌美元近日反彈，圖表見 RSI 及隨機指數亦已自超賣區域回升，倘若匯價可再重新跨過 0.70 關口，則可望澳元兌美元短期續有反彈空間。較大阻力位預料為 0.7050，下個關鍵在 50 天平均線 0.71 水準，再而攀上此區可望顯現澳元初步回穩訊號，其後進一步阻力看至 0.7170 及 0.7230。至於當下關鍵正為 250 天平均線 0.6940，也要慎防若然明確下破此區，則估計澳元再復延續著承壓走勢。下個參考在 6 月 30 日低位 0.6864，及 3 月 30 日低位 0.6832，此兩區視為今年以來三頂型態的頸線位置，故一旦後市再而失守此區，則需警剔或將延伸較大幅度的延伸下跌；之後支持預估可看至 0.6760 及 0.6660 水準。

預估波幅：

阻力 **0.7000 - 0.7050 - 0.7100 - 0.7170 - 0.7230**
支持 **0.6940 - 0.6864* - 0.6832* - 0.6760 - 0.6660**

弱

強



本週要聞：

5 / 10

澳洲S&P Global 9月服務業PMI報51.9

澳洲S&P Global 9月綜合PMI報51.3

澳洲TD-MI 9月通脹年率+2.8%，月率+0.3%

8 / 10

澳洲10月消費者通脹預期5.3%

NZD 紐元**紐元呈初步築底，醞釀反撲行情**

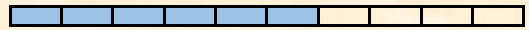
紐元兌美元在六周連跌後，本周似乎有所喘穩，雖然周一曾低見 0.5579，但隨後則一直持穩在此區之上橫行，向上則暫見受制在 0.5630 水準附近，形成窄幅盤整局面，並有可能正處於築底，醞釀一輪反撲行情。黃金比率計算，23.6%及 38.2%的反彈水準看至 0.5650 及 0.5690，50%及 61.8%的反彈水準為 0.5730 及 0.5765。另一邊廂，則要留意匯價會否進一步跌破去年 11 月 25 日低位 0.5578，倘若後市明確失守，估計將會引發新一浪下跌，其後關鍵指向 0.55 關口以至 0.5470，接續下看 0.54。

預估波幅：

阻力 **0.5650 - 0.5690 - 0.5730 - 0.5765**
支持 **0.5578** - 0.5500* - 0.5470*** - 0.5400**

弱

強



本週要聞：

8 / 10

紐西蘭央行：已開始招聘兩個新職位，貨幣政策助理主席和支付與現金助理行長

CAD 加元**美元/加元顯現超買壓力，醞釀調整風險**

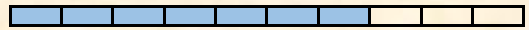
美元兌加元在本周一觸及 1.4292，為 2025 年 4 月以來最高水準，隨後雖然稍作盤整，但仍一直保持在 1.42 關口上方。技術圖表可見，RSI 及隨機指數正呈回落，匯價亦初步跌破較為急陡的上升趨向線，一旦進一步失守 1.42 關口，預料美元兌加元會出現較明顯的回跌；及後看至 1.40 關口，下一級參考 1.39 水平以至 1.3750。向上阻力預估為 1.43 及 1.4350，較大阻力料為 1.44 以至 1.45 關口。

預估波幅：

阻力 **1.4300 - 1.4350 - 1.4400 - 1.4500**
支持 **1.4200 - 1.4000 - 1.3900 - 1.3750**

弱

強



本週要聞：

6 / 10

加拿大8月大出口779.1億

加拿大8月大進口737.1億

加拿大8月貿易平衡報順差42億

加拿大Ivey 9月採購經理指數(PMI)報61.9

加拿大Ivey 9月季調後PMI報58.2

關注焦點：

周五

加拿大9月就業數據 (20:30)

CL 紐約期油**油價低位區間遊走，暫為守穩趨向線支撐**

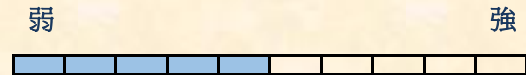
紐約期油周四走高，上漲 2.52%，收於 91.18 美元，日高曾觸及 93.20 美元；市場擔憂美國可能打擊伊朗，加上颶風“伊薩亞斯”預計週五登陸。美國總統特朗普表示華盛頓正與伊朗進行富有成效的討論，並承諾要到 11 月 3 日中期選舉結束後才會攻擊伊朗，推動油價從高位回落；伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗外長阿拉格齊稱德黑蘭正在審議美方對伊朗提出的七天內重開霍爾木茲海峽方案所作的回應，將在數日內答覆，但美國財政部週四對為伊朗運輸原油、石油產品和石化產品的個人、網路和 17 艘船舶實施新一輪制裁。另外，法國和沙特正研究動用法國軍事力量協助保護延布石油終端的方案，敘利亞也在考慮向沙特提供軍事援助。

技術圖表見 RSI 及隨機指數正處中位區間橫盤，而價格暫見仍可持於 50 天平均線上方，並且亦守住近三個月形成的上升趨向線，因此估計油價短線仍趨向持穩。較近阻力預估在 91.50 及 25 天平均線 94.50 美元，下一級看至 96.50 以至 98 美元，關鍵在上月中旬跳空下跌的缺口頂部，亦即 9 月 17 日低位 99.10 美元，在回補缺口之後，預期延伸漲幅可達至關鍵指向 100 美元關口及 102.50。支持關鍵料為 50 天平均線 89 美元，又一關鍵則為上升趨向線處於 88.20 美元，要留意若此區亦為失守，油價將作進一步弱勢下試，其後支撐料為 85 及 83.40 美元，另一關鍵料為 250 天平均線 78.60。

預估波幅：

阻力 91.50 - 94.50 - 96.50 - 98.00 - 99.10* - 100.00 - 102.50

支持 89.00* - 88.20* - 85.00 - 83.40



QR Code

http://www.mw801.com/platform/MW801_app