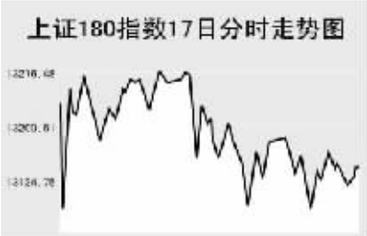
# Global markets

# CHINA 中国市场

## 上海证券交易所

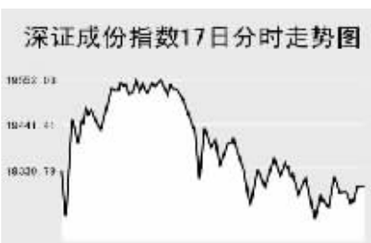



10月 17 日，上证综指全天收报 6036.28 点，跌 0.92%，沪市当日共成交 1336.93 亿元。

上证综指早盘低开于 6057.43 点，开盘后指数快速回落至当日最低 5982.2 点，之后震荡回升，最高至 6088.89 点，午盘指数继续维持震荡走势，全天收报 6036.28 点，跌 55.78 点。沪市股票当日共成交 1336.93 亿元，成交金额大幅减少。S 股板块当日有所表现，S*ST磁卡、S 爱建等股涨停。化工化纤类个股同样走高，天科股份、鲁信高新、沧州大化等股涨停报收。煤炭能源股有所回落，兰花科创、国阳新能跌幅超过 5%。大同煤业、上海能源均有较大跌幅。银行股全线走低，北京银行、南京银行跌幅接近 5%。当日成交活跃的个股方面，中国石化涨 4.1%，报 26.13 元；中国神华跌 2.73%，报 88.02 元；中信证券跌 3.17%，报 109.8 元；中国联通跌 0.44%，报 11.34 元；申能股份涨 7.74%，报 20.89 元；长江电力跌 3.76%，报 21.5 元；宝钢股份跌 1.54%，报 20.48 元；建设银行跌 2.17%，报 9.91 元。

上证 B 股指数全天收报 386.85 点，跌 0.6%。上证基金指数全天收报 4801.1 点，涨 0.44%。

## 深圳证券交易所

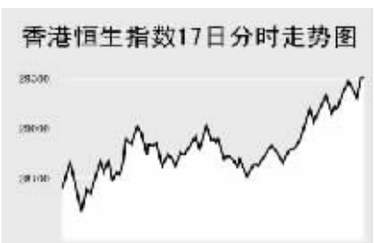



10月 17 日，深证成份指数全天收报 19288.29 点，跌 0.36%，深市当日成交 625.09 亿元。

深成指早盘低开于 19139.93 点后快速回落，之后急速上扬，最高至 19551.73 点，快速下挫后呈现震荡走低，最低至 19203.11 点，全天收报 19288.29 点，跌 70.15 点，深市股票当日共成交 625.09 亿元，成交金额小幅缩小。深市个股涨跌比约为 1:1。煤炭股当日大幅回落，露天煤业、美锦能源跌幅接近 5%。地产股出现一定分化，绵世股份大跌 8.3%，泛海建设、名流置业等股均有较大幅度下跌，而天伦置业、沙河股份等股涨停报收。通讯股当日大幅走高，中兴通讯、国脉科技、汇源通信涨停报收。当日成交较为活跃的个股方面，宏源证券跌 3.22%，报 48.42 元；万科 A 跌 2.05%，报 31.6 元；五粮液跌 3.81%，报 48.21 元；吉林敖东涨 1.37%，报 84.2 元；深发展 A 跌 0.24%，报 41.85 元；东北证券跌 4.38%，报 66.84 元；中核科技涨 2.55%，报 46.33 元；西山煤电涨 0.53%，报 75.2 元。

中小板指数收报 5582.45 点，涨 0.3%。深证 B 股指数全天收报 774.28 点，涨 1.75%。深证基金指数收报 4699.88 点，涨 0.12%。

## 香港交易所




10月 17 日，香港恒生指数全天上涨 1.19%，收报 29298.71 点，恒生国企指数上涨 0.49%，收报 19536.34 点，全天共成交 1604 亿港元。

恒生指数早盘低开于 28674.3 点，开盘后指数冲高回落至当日最低至 28484.2 点，至后震荡上扬，并延续至午盘，收盘前最高至 29310.8 点，全天收报 29298.71 点涨 344.2 点。恒生国企指数全天收报 19536.34 点，涨 95 点。

市场预期随着限制放宽，中国内地投资者将踊跃投资港股，中国移动上扬 3.2%，中国工商银行涨 1.8%。上交易日纽约原油期货收高 1.7%至每桶 87.61 美元，创收盘新高，石油能源股走强，中海油涨 0.3%，中国石油上升 1.7%。交大科技估计前三季度利润可能由去年同期的 3430 万元激增至 1.70 亿元，交大科技飙升 19%。深圳国际控股将购买一条收费公路，并入股深高速，深圳国际控股上扬 14%。内资金融股方面，中国银行跌 0.02 港元，收报 4.67 港元；建设银行涨 0.1 港元，报 7.3 港元；中国人寿涨 0.55 港元，报 50.85 港元；中国财险涨 0.48 港元，报 16.6 港元；中国平安涨 2.2 港元，报 111 港元。

| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 沪深 300 指数 | 5824.12 | -53.09 |
| 上证综合指数 | 6036.28 | -55.78 |
| 上证 180 指数 | 13141.16 | -135.32 |
| 上证 B 股指数 | 386.85 | -2.32 |
| 深证成份指数 | 19288.29 | -70.15 |
| 深证 B 股指数 | 774.28 | 13.32 |
| 中小板指数 | 5582.45 | 16.69 |
| 恒生指数 | 29298.71 | 344.16 |
| 恒生中国企业指数 | 19536.34 | 95.01 |
| 恒生香港中资企业指数 | 6457.61 | 112.49 |
| 台湾加权股价指数 | 9562.16 | -30.31 |

## 上海期货交易所

| 主力合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 铝 801 | 19110 | -40 | 21806 |
| 铜 712 | 66740 | -740 | 71484 |
| 燃料油 801 | 3744 | -51 | 86232 |
| 橡胶 801 | 22345 | -95 | 106052 |
| 锌 712 | 26305 | -395 | 53250 |

10月 17 日，上海期货交易所各主力品种全线收低。

美原油创新高后有所回落，沪燃料油早盘短暂冲高后震荡回落，收报 3744 元，跌 51 元。伦铜、伦锌上交易日大幅收低，当日继续走软，沪铜、沪锌早盘低开后维持低位整理，午盘出现一定幅度回落，沪铜收报 66740 元，跌 740 元；沪锌收报 26305 元，跌 395 元。沪铝收报 19110 元，跌 40 元。沪橡胶低开后快速上扬，之后震荡回落，收报 22345 元，跌 95 元。

## 大连商品交易所

| 主力合约 | 收盘价（元） | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 豆一 805 | 4,178 | -78 | 472,708 |
| 玉米 805 | 1,645 | -16 | 480,096 |
| LLDPE801 | 12,675 | -45 | 7,078 |
| 豆粕 805 | 3,203 | -48 | 521,266 |
| 豆油 805 | 8,630 | -68 | 96,448 |

10月 17 日，大商所主力品种全线收低。

美大豆上交易日收低，当日继续走软，连大豆早盘低开，午盘缓步下滑，收报 4178 元，跌 78 元。美玉米同样走软，连玉米早盘低开后短暂上扬，之后震荡下跌，收报 1645 元，跌 16 元。连豆粕早盘低开后震荡回升，午盘单边下跌，收报 3203 元，跌 48 元。连豆油当日同样走势疲软，收报 8630 元，跌 68 元。LLDPE 当日冲高后震荡下跌，收报 12675 元，跌 45 元。

## 郑州商品交易所

| 主力合约 | 收盘价(元) | 涨跌（元） | 持仓量（手） |
|---|---|---|---|
| 棉一 805 | 15435 | -55 | 120,174 |
| 菜籽油 0801 | 9460 | -30 | 7,834 |
| 白糖 805 | 4175 | -18 | 398,560 |
| PTA12 | 7808 | -30 | 153,400 |
| 强麦 805 | 2071 | 23 | 221,766 |

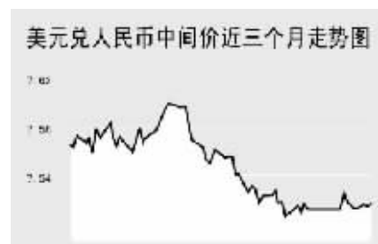
10月 17 日，郑麦收高，其他品种下跌。

郑棉早盘快速上扬后震荡走低，并延续至午盘，尾盘出现一波急速下挫，收报 15435 元，跌 55 元。菜籽油当日呈现震荡下跌走势，收报 9460 元，跌 30 元。郑糖当日走势同样疲软，全天呈现震荡下跌走势，全天收报 4175 元，跌 18 元。美麦跌势有所减缓，郑麦全天维持高位震荡，收报 2071 元，涨 23 元。PTA 当日宽幅震荡，收报 7808 元，跌 30 元。

## 中国外汇交易中心

### 人民币汇率中间价（10 月 17 日）

| 币种 | 中间价 | 变动 |
|---|---|---|
| 1美元 | 7.5156 | 0.002 |
| 1港币 | 0.96928 | 0.00024 |
| 100日元 | 6.4387 | 0.0302 |
| 1欧元 | 10.6537 | -0.0137 |
| 1英镑 | 15.2672 | -0.0726 |




### 外汇即期交易收盘价

| 货币对 | 询价买报价 | 询价卖报价 |
|---|---|---|
| 美元 / 人民币 | 7.5157 | 7.5164 |
| 港元 / 人民币 | 0.9691 | 0.96936 |
| 100日元 / 人民币 | 6.429 | 6.4304 |
| 欧元 / 人民币 | 10.6592 | 10.6614 |
| 英镑 / 人民币 | 15.2813 | 15.2841 |
| **货币对** | **竞价买报价** | **竞价卖报价** |
| 美元 / 人民币 | 7.5147 | 7.5172 |
| 港元 / 人民币 | 0.96898 | 0.96947 |
| 100日元 / 人民币 | 6.428 | 6.4316 |
| 欧元 / 人民币 | 10.6576 | 10.6631 |
| 英镑 / 人民币 | 15.2796 | 15.287 |

### 中国银行外汇牌价

| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 英镑 | 1522.55 | 1490.45 | 1534.78 |
| 港币 | 96.76 | 95.99 | 97.13 |
| 美元 | 750.15 | 744.13 | 753.15 |
| 瑞士法郎 | 633.8 | 620.44 | 638.89 |
| 新加坡元 | 510.71 | 499.94 | 514.81 |
| 瑞典克朗 | 116.13 | 113.68 | 117.06 |
| 丹麦克朗 | 142.52 | 139.52 | 143.67 |
| 挪威克朗 | 138.42 | 135.5 | 139.53 |
| 日元 | 6.4099 | 6.2747 | 6.4614 |
| 加拿大元 | 763.42 | 747.32 | 769.55 |
| 澳大利亚元 | 666.18 | 652.13 | 671.53 |
| 欧元 | 1062.29 | 1039.89 | 1070.82 |
| 澳门元 | 93.51 | 92.73 | 93.87 |
| 菲律宾比索 | 16.94 | 16.58 | 17.07 |
| 泰国铢 | 21.88 | 21.42 | 22.06 |
| 新西兰元 | 559.76 | | 564.26 |
| 韩国元 | | 0.7759 | 0.8348 |

（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 17:30）

10 月 17 日人民币兑美元汇率呈现弱势盘整，美元兑人民币的中间价报于 7.5156，较上一交易日上调 20 个基点。

受昨日美元反弹的影响人民币升势受到一定抑制，人民币兑其他主要货币的中间价中，人民币相对英镑、欧元表现为升值，1 英镑兑换 15.2672 人民币，下调 0.0726；1 欧元兑换 10.6537 元人民币，下调 0.0137；人民币相对日元和港币则表现为贬值，100 日元兑换 6.4387 元人民币，上调 0.0302；1 港币兑换 0.96928 元人民币，上调 0.00024。

## 银行间市场：拆借、回购

### 上海银行间同业拆放利率（10月17日）

| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.8968 | -1.04 |
| 1W | 2.3622 | 5.11 |
| 2W | 5.1491 | 267.33 |
| 1M | 3.8122 | 2.26 |
| 3M | 3.8746 | 0.25 |
| 6M | 3.834 | 0.96 |
| 9M | 3.9169 | 0.97 |
| 1Y | 4.1421 | 0.73 |

### 银行间回购定盘利率

| 品种 | 期限 | 利率(%) | 前利率(%) |
|---|---|---|---|
| FR001 | 1天 | 1.9034 | 1.915 |
| FR007 | 2天 -7 天 | 2.36 | 2.3118 |

### 银行间信用拆借行情

| 品种 | 加权利率（%） | 升降（基点） | 成交量（亿元） | 增减（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| IBO001 | 1.8824 | -2.11 | 537.795 | 16.485 |
| IBO007 | 2.4697 | 17.57 | 59.14 | -63.96 |
| IBO2M | 3.8102 | 381.02 | 10.2 | 10.2 |
| IBO3M | 4.1127 | 1.15 | 1.1 | -4.7 |

### 银行间质押式回购行情

| 品种 | 加权利率（%） | 升降（基点） | 成交金额（亿元） | 增减（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| R001 | 1.9024 | -1.1 | 818.2813 | 62.926 |
| R007 | 2.3611 | 6.04 | 661.1765 | -67.7504 |
| R014 | 4.9755 | 251.69 | 51.7489 | 22.0157 |
| R021 | 5.7381 | 232.58 | 63.3145 | 59.1285 |
| R1M | 4.9139 | 103.66 | 16.2607 | -32.9046 |
| R3M | 4.2 | 33.43 | 0.98 | -31.0278 |

### 银行间买断式回购行情

| 品种 | 加权利率（%） | 升降（基点） | 成交量（亿元） | 增减（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| OR001 | 2.071 | -0.54 | 5.7 | 0 |
| OR007 | 2.3987 | 2.38 | 19 | 10.8 |
| OR1M | 5.0331 | 503.31 | 30 | 30 |
| OR2M | 3.0309 | 303.09 | 1.5 | 1.5 |

10月 17 日上海银行间同业拆放利率(shibor)各品种利率除隔夜品种小幅下跌外其余品种仍继续上涨，其中，两周品种利率 5.1491%，大涨 267.33 个基点，一周品种利率 2.3622%，上调 5.11 个基点。

10 月 17 日全国银行间同业拆借市场全天成交金额为 608.2350 亿元，成交量较前一交易日减少 53.2170 亿元，加权平均利率水平为 1.9759%，下调 3.11 个基点；各交易品种成交涨跌不一，其中成交金额减少主要以 7 天品种降幅最大。

10 月 17 日全国银行间质押式回购市场全天共成交 1611.7618 亿元，成交金额较前一交易日增加 12.3873 亿元，加权平均利率上调 16.83 个基点，加权平均利率水平为 2.3717%；买断式回购全天成交金额 56.2000 亿元，较上一交易日大幅增加 42.3000 亿元，加权平均利率水平为 3.7886%，上调 153.61 个基点。

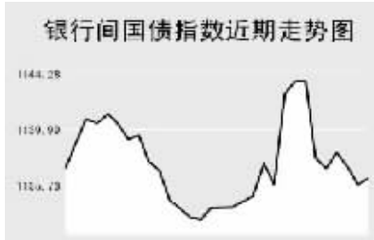
## 债券市场

### 证券交易所债券指数行情

| 名称 | 收盘点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证国债指数 | 110 | 0.03 |
| 上证企债指数 | 113.94 | -0.29 |
| 巨潮企债指数 | 113.58 | -0.27 |

### 银行间市场债券指数行情

| 名称 | 收盘点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国债指数 | 1136.43 | 0.55 |
| 政策性金融债指数 | 1129.8 | 0.1 |
| 短年期指数 | 1157.79 | -0.48 |
| 长年期指数 | 1109.86 | 1.99 |
| 综合债指数 | 1134.22 | 0.44 |
| 新债指数 | 1174.17 | 1.25 |
| 短期融资券指数 | 1069.1 | -0.68 |



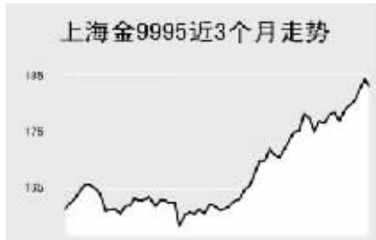

10月17日交易所国债指数呈现窄幅震荡盘整，收盘点位较前一交易日上涨0.03点；企业债指数震荡下行，银行间债市各品种呈现止跌企稳。

上证国债指数以109.98点开盘，全天最高达到110点，最低达到109.94点，最终以110点收盘。银行间国债指数以全天最高点1140.92点开盘，随后逐渐走低，最低达到1136.37点，最终以1136.43点收盘，较前一交易日上涨0.55点。

交易所企业债品种走势持续疲软，上证企债指数收盘为113.94点，较前一交易日下跌0.29点，巨潮企债指数收盘为113.58点，下跌0.27点。银行间债券市场中，各指数品种除短年期指数、短期融资券指数品种微跌外其余均不同程度上涨，其中，长年期指数、新债指数品种分别上涨 1.99、1.25 点至 1109.86、1174.17点。

## 上海黄金交易所

| 合约 | 收盘价(元) | 涨跌(元) |
|---|---|---|
| 金 9995 | 182.81 | -1.54 |
| 金 9999 | 183 | -2.32 |
| 金 100g | 184.02 | -1.7 |
| 金 50g | 185.8 | 1.27 |
| 金(T+D) | 182.7 | -1.5 |
| 铂 9995 | 350.16 | -3.39 |
| 银(T+D) | 3,455.00 | -30 |




# WORLD 国际市场

## 股票

### 亚太地区主要股票市场

| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 东京证交所股票指数 | 1600.29 | -24.96 |
| 日经 225 指数 | 16955.31 | -182.61 |
| 韩国 KOSPI 指数 | 1983.94 | -21.82 |
| 澳大利亚证交所指数 | 6696.1 | -15.2 |
| 泰国证交所股票指数 | 884.53 | -10 |
| 雅加达综合指数 | 2641.59 | 3.38 |
| 孟买 SENSEX 30 指数 | 18715.82 | -336.04 |
| 新加坡海峡时报指数 | 3839.73 | 29.01 |
| 吉隆坡综合指数 | 1374.39 | 2.01 |
| 菲律宾综合指数 | 3760.04 | -55.18 |

17日，亚洲各主要股指走势疲软。

日经 225 指数跌 182.61 点，报 16955.31 点。美国富国银行表示，在房产相关证券及消费放款方面亏损近 9 亿美元，金融股下跌，三菱日联金融集团下跌 4%，三井住友金融集团下跌 5.8%。日元兑美元走强，出口股下跌，丰田下跌 2%，任天堂下跌 3.1%。

韩国 KOPSI 指数跌 21.82 点，报 1983.94 点。浦项钢铁上季获利意外下滑，浦项钢铁跌 7.5%，现代钢铁跌 5%。投资人认为近期造船股涨势过高，现代重工跌 3.1%，三星重工跌 3.8%。国际油价再创新高，大韩航空跌 4.8%，韩亚航空跌 3.8%。

新加坡海峡时报指数微涨 29.01 点，收报 3839.73 点。中远投资(新加坡)总裁预期会接到更多新船和修船订单，中远投资(新加坡)大涨 11.4%。STX 泛洋近期涨幅过大，STX 泛洋下跌 5.4%。

### 欧洲、非洲、中东主要股票市场

| 指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利资欧洲指数 | 1298.21 | 10.34 | 1287.87 |
| 英国富时 100 指数 | 6688.5 | 74.2 | 6614.3 |
| 德国 DAX 30 指数 | 7999.28 | 36.64 | 7962.64 |
| 法国 CAC 40 指数 | 5840.81 | 66.45 | 5774.36 |
| 西班牙 IBEX 35 指数 | 15484 | 204.3 | 15279.7 |
| 意大利米兰 30 指数 | 41071 | 79 | 40992 |
| 荷兰 AEX 指数 | 555.34 | 5.04 | 550.3 |
| 俄罗斯 RTS 指数(美元) | 2156.5 | -3.34 | 2159.84 |
| 富时/JSE 南非领先 40 指数 | 28404.73 | 99.43 | 28305.3 |
| 开罗证交所 CASE 30 指数 | 9019.61 | 6.01 | 9013.6 |
| 以色列特拉维夫 100 指数 | 1160.64 | 11.27 | 1149.37 |
| 沙特阿拉伯股市综合指数 | -- | -- | 7912.45 |

（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 21:30）

10 月 17 日，欧洲各主要指数收高。

截至发稿时间，英国富时 100 指数涨 74.2 点，最新报 6688.5 点，沃达丰、汇丰控股领涨指数；德国 DAX30 指数涨 36.64 点，最新报 7999.28 点，安联保险、SAP 公司走强带动指数走高；法国 CAC40 指数涨 66.45 点，最新报 5840.81 点，Groupe DANONE、家乐福等股票走高带动指数上扬。

### 美洲主要股票市场

| 指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 13954.8 | 41.86 | 13912.94 |
| 标准普尔 500 指数 | 1547.79 | 9.26 | 1538.53 |
| 纳斯达克综合指数 | 2796.53 | 32.62 | 2763.91 |
| 加拿大标普 /TSX 综合指数 | 14223.57 | 70.54 | 14153.03 |
| 墨西哥综合指数 | 32482.28 | 146.42 | 32335.86 |
| 阿根廷 MERVAL 指数 | 2247.71 | -14.4 | 2262.11 |
| 巴西圣保罗交易所指数 | 62672.99 | 955.09 | 61717.9 |

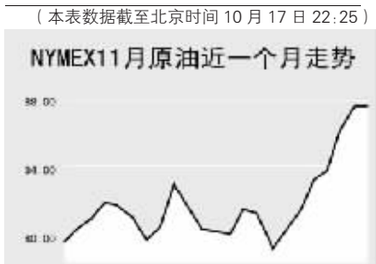
（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 22:30）

## 商品期货

### 能源市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| NYMEX原油 11 | 美元/桶 | 87.98 | 0.47 |
| NYMEX取暖油 11 | 美分/加仑 | 233.1 | -0.28 |
| ICE布伦特原油 12 | 美元/桶 | 83.72 | 0.22 |
| ICE布伦特柴油 11 | 美元/公吨 | 725.25 | 0.75 |

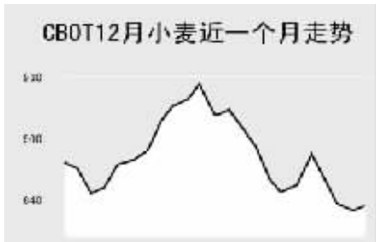
（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 22:25）




### 农产品市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| CBOT大豆 11 | 美分/蒲式尔 | 972.25 | -4.25 |
| CBOT豆粕 12 | 美元/短吨 | 274.4 | -1.1 |
| CBOT豆油 12 | 美分/磅 | 40.01 | -0.24 |
| CBOT玉米 12 | 美分/蒲式尔 | 357.5 | -4.25 |
| CBOT小麦 12 | 美分/蒲式尔 | 832.5 | 1 |
| NYBOT糖 03 | 美分/磅 | 10.16 | -0.02 |
| NYBOT棉花 12 | 美分/磅 | 63.63 | 0.08 |
| TOCOM橡胶 03 | 日元/公斤 | 279.3 | -2 |

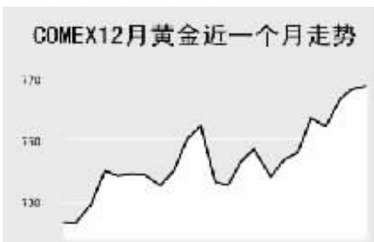
（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 22:25）

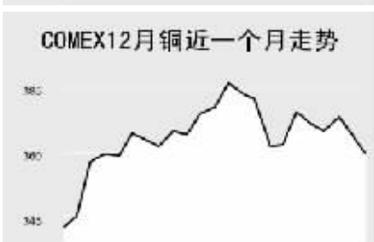



### 金属市场

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| COMEX黄金 12 | 美元/盎司 | 766.9 | 4.9 |
| COMEX银 12 | 美分/盎司 | 1387 | 19 |
| COMEX铜 12 | 美分/磅 | 360.8 | -3.65 |
| LME铝三个月 | 美元/吨 | 2508.5 | 16 |
| LME铜三个月 | 美元/吨 | 7989.5 | -65.5 |
| LME镍三个月 | 美元/吨 | 32300 | 600 |
| LME锌三个月 | 美元/吨 | 2980 | -55 |

（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 22:25）




10 月17日，纽约原油夜盘震荡上扬，截至发稿时间，11月原油最新价报87.98美元，涨0.47美元；布伦特12月原油报83.72美元，涨0.22美元。伦敦有色金属方面，截至发稿时间，伦铜跌65.5美元，报7989.5美元；伦铝涨16美元，报2508.5美元。芝加哥农产品方面，11月大豆最新价报972.25美分，跌4.25美分。

## 外汇

### 主要货币汇率

| 品种 | 1美元价值 | 涨跌 | 1欧元价值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | | | 1.4221 | 0.00485 |
| 欧元 | 0.703136 | -0.002456 | | |
| 英镑 | 0.490076 | -0.001832 | 0.696986 | -0.000229 |
| 日元 | 116.967 | 0.042 | 166.328 | 0.624 |
| 韩元 | 917.25 | -0.85 | 1304.467 | 3.29 |
| 港元 | 7.7528 | -0.004 | 11.0261 | 0.0327 |
| 新台币 | 32.6265 | -0.0655 | 46.4005 | 0.0685 |
| 新加坡元 | 1.4629 | -0.0055 | 2.0804 | -0.0005 |
| 菲律宾比索 | 44.035 | -0.37 | 62.6244 | -0.3085 |
| 泰铢 | 31.64 | 0.145 | 44.9968 | 0.3605 |
| 马来西亚林吉特 | 3.3755 | -0.0125 | 4.8018 | 0.00016 |
| 印度尼西亚卢比 | 9110 | -45 | 12948.67 | -16.87 |
| 澳大利亚元 | 1.11514 | -0.01207 | 1.5862 | -0.0094 |
| 新西兰元 | 1.32478 | -0.01548 | 1.8842 | -0.01528 |
| 印度卢比 | 39.56 | 0.2062 | 56.2602 | 0.4861 |
| 巴基斯坦卢比 | 60.64 | 0.01 | 86.2391 | 0.3113 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 3.741 | 0.00275 | 5.32008 | 0.02205 |
| 以色列谢客尔 | 4.02855 | -0.0157 | 5.7512 | 0.01715 |
| 新土耳其里拉 | 1.2017 | -0.02055 | 1.7096 | -0.02263 |
| 瑞士法郎 | 1.1807 | -0.00195 | 1.67907 | 0.00302 |
| 俄罗斯卢布 | 24.8864 | -0.0448 | 35.3899 | 0.0603 |
| 波兰兹罗提 | 2.6032 | -0.01685 | 3.70188 | -0.01138 |
| 匈牙利福林 | 176.098 | -1.167 | 250.374 | -0.893 |
| 丹麦克朗 | 5.2414 | -0.01725 | 7.454 | 0.00118 |
| 挪威克朗 | 5.3846 | -0.02635 | 7.65783 | -0.01022 |
| 瑞典克朗 | 6.43202 | -0.02168 | 9.14635 | -0.00066 |
| 巴西雷亚尔 | 1.80175 | -0.01325 | 2.56238 | -0.00993 |
| 阿根廷比索 | 3.1585 | -0.005 | 4.49214 | 0.01284 |
| 智利比索 | 499.075 | -2.375 | 709.667 | -1.013 |
| 加拿大元 | 0.9737 | -0.0054 | 1.3847 | -0.00265 |
| 墨西哥比索 | 10.8035 | -0.0132 | 15.3652 | 0.0345 |
| 埃及镑 | 5.54365 | 0.0049 | 7.88987 | 0.04008 |
| 南非兰特 | 6.78 | -0.089 | 9.64387 | -0.08866 |

（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 21:35）

## 利率债券

### 主要货币同业拆借利率

| | 美元（%） | 英镑（%） | 欧元（%） | 日元（%） |
|---|---|---|---|---|
| 隔夜利率 | 4.8588 | 5.83 | 4.0513 | 0.595 |
| 隔夜利率变动 | -0.0225 | -0.0163 | 0.03 | -0.0213 |
| 1周利率 | 4.8988 | 5.8675 | 4.0938 | 0.6188 |
| 1周利率变动 | -0.02 | -0.0163 | 0.0075 | -0.0075 |
| 2周利率 | 4.9525 | 5.9663 | 4.1206 | 0.645 |
| 2周利率变动 | -0.0163 | -0.015 | 0.0044 | -0.0038 |
| 1个月利率 | 5.0213 | 6.0856 | 4.18 | 0.705 |
| 1个月利率变动 | -0.0137 | -0.0012 | 0 | -0.0081 |
| 3个月利率 | 5.1988 | 6.2963 | 4.6481 | 0.9813 |
| 3个月利率变动 | -0.01 | 0 | 0.0025 | -0.0013 |
| 6个月利率 | 5.1063 | 6.2813 | 4.6494 | 1.0675 |
| 6个月利率变动 | -0.0275 | -0.0069 | 0.0038 | -0.0025 |
| 9个月利率 | 5.0275 | 6.2388 | 4.6506 | 1.105 |
| 9个月利率变动 | -0.04 | -0.0063 | 0.0006 | -0.0012 |
| 12个月利率 | 4.9638 | 6.205 | 4.6575 | 1.1413 |
| 12个月利率变动 | -0.0516 | -0.0062 | -0.0019 | -0.0025 |

（本表为英国银行家协会 10 月 17 日发布的 Libor 数据）

### 政府债券收益率

| 品种 | 收益率(%) |
|---|---|
| 美国 2 年期国债 | 4.083 |
| 美国 10 年期国债 | 4.625 |
| 英国 2 年期金边债券 | 5.261 |
| 英国 10 年期金边债券 | 5.065 |
| 日本 2 年期国债 | 0.707 |
| 日本 10 年期国债 | 1.655 |
| 德国 2 年期国债 | 4.175 |
| 德国 10 年期国债 | 4.425 |
| 法国 2 年期国债 | 4.23 |
| 法国 10 年期国债 | 4.5 |
| 意大利 2 年期国债 | 4.27 |
| 意大利 10 年期国债 | 4.68 |
| 加拿大 2 年期国债 | 4.29 |
| 加拿大 10 年期国债 | 4.45 |

（本表数据截至北京时间 10 月 17 日 21:35）