۲ شنبه بازار سرمایه ۶۰

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷

سیاست‌های دونالد ترامپ در روزهای اخیر از جمله امضای سند خروج این کشور از مشارکت در توافقنامه «تی.پی.پی»، باعث برداشت‌ها یا تحلیل‌های متفاوتی از سوی فعالان شده که بازارهای سهام، طلا و ارز را با نوسان قابل‌ملاحظه‌ای مواجه ساخته است. افزایش موجودی ذخایر نفت خام امریکا در سه هفته متوالی نیز نشانگر احتمال افزایش تولید نفت توسط این کشور بوده که می‌تواند تهدیدی برای توافق اوپک شناخته شود.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

دوشنبه

بازارهای سهام آسیا هفته را با رشد متوسطی شروع کردند. پس از افت شدید بازارها در روزهای اخیر که به‌دلیل عدم اطمینان سیاسی به وجود آمده در حاشیه مراسم تحلیف دونالد ترامپ رخ داده بود، در این روز هم با وجود محتاطانه عمل کردن سرمایه‌گذاران بازارها با اقبال همراه شدند. شاخص نیکی ژاپن نیز در اوایل جلسه معاملاتی رشد کرده بود، اما به‌دلیل افزایش ارزش ین که سبب متضرر شدن شرکت‌های صادرکننده شد، با ۱/۳درصد افت به کار خود پایان داد.

بازارهای سهام اروپا برخلاف بازارهای آسیا با افت متوسطی هفته را شروع کردند. در اولین روز پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ سرمایه‌گذاران واکنش منفی نسبت به سخنرانی وی نشان داده و باعث افت شاخص‌های سهام شدند.

بازارهای سهام ایالات‌متحده با افت اندکی، در دامنهٔ قیمتی منفی معامله شدند. به دو دلیلِ انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های بزرگ که بدتر از پیش‌بینی‌ها رقم خورد و همچنین سیاست‌های مبهم دونالد ترامپ که باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد، شاخص‌های این کشور با افت مواجه شدند.

سه شنبه

دونالد ترامپ روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که به مشارکت امریکا در توافقنامه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک موسوم به «تی.پی.پی» پایان داد. وی این توافقنامه را «قاتل فرصت‌های شغلی» و «تجاوز به منافع امریکا» ارزیابی کرده است. این در شرایطی است که دولت باراک اوباما مذاکراتی را درباره این توافقنامه تجاری انجام داده بود. شاخص‌های سهام آسیا نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و با رشد همراه شدند.

پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا حکم به مشورت بیشتر قانون‌گذاران (مجلس) پیش از شروع فرایند برگزیت داد، شاخص‌های اروپا از جمله شاخص یورو استاکس۶۰۰ با رشد همراه شدند. با این اقدام پول ملی انگلیس رشد ۰/۷درصدی در مقابل دلار را تجربه کرد، اما شاخص سهام این کشور تقریباً بدون تغییر به کار خود پایان داد.

ارائه گزارش‌های عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌های بزرگ که نشانگر سودده بودن آنها بوده و همچنین اظهارات ترامپ در رابطه با عدم مشارکت در پیمان تی.پی.پی که به زعم خود به کسب و کار کشور صدمه می‌زند، باعث رشد شاخص‌های سهام در این کشور شد.

چهارشنبه

بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه با رشد قابل‌ملاحظه‌ای به پایان رسیدند. به دنبال اعلام داده‌های اقتصادی امیدوارکننده در اروپا و امریکا و همچین رشد ارزش سهام و دلار در امریکا، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بهبود یافته و موجب استقبال آنها از بازارهای سهام در آسیا و نیز افزایش تقاضا در این بازارها شده است.

بازارهای سهام اروپا نیز متأثر از اعلام داده‌های اقتصادی امیدوارکننده در ایالات‌متحده و همچنین استقبال سرمایه‌گذاران از بخش بانکی که باعث رشد این بخش شد، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای رشد کردند و به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسیدند. در انگلستان نیز بازار سهام پس از پنج جلسه افت متوالی، به‌واسطه تقویت قابل توجه پوند در مقابل دلار، با رشد اندکی همراه شد.

بازارهای سهام ایالات‌متحده نیز با توجه به آمارهای اقتصادی خوش‌بینِ این کشور و همچنین اعلام گزارش‌های میان دوره‌ای امیدوارکننده از سوی شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت بوئینگ، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای رشد کردند.

پنج شنبه

به‌دنبال رشد قابل‌توجه شاخص‌های سهام در ایالات‌متحده و همچنین در پی عبور شاخص صنعتی داوجونز از ۲۰،۰۰۰ واحد، بازارهای سهام آسیا با رشد کم‌سابقه‌ای همراه شدند.

بازارهای سهام اروپا به‌واسطه افزایش ارزش بخش‌های زیست فناوری و بانکی، رشد متوسطی ثبت کرده و به کمک رشد روز گذشته به بالاترین سطح خود در سیزده ماه اخیر رسیدند. اما در انگلستان به‌دلیل انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌های بزرگ که برخی از آنها بهتر از بودجه و برخی نیز بدتر از بودجه بودند، بازار سهام نوسان زیادی به خود ندید و با افت بسیار اندک بسته شد.

بازارهای سهام ایالات‌متحده در این روز کم‌نوسان معامله شدند و از روند خاصی پیروی نکردند. به‌طوری‌که شاخص صنعتی داوجونز رشد پیدا کرده، درحالی‌که شاخص اس.اند.پی۵۰۰ به‌دلیل افت ارزش بخش بهداشت و درمان با نوسان بسیار اندک در دامنهٔ قیمتی منفی بسته شد و در نهایت نیز شاخص ترکیبی نزدک همانند اس.اند.پی۵۰۰ با نوسان بسیار اندک در دامنهٔ قیمتی منفی به کار خود پایان داد.

جمعه

با توجه به افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و همچنین استقبال مجدد آنها از دارایی‌های پرریسک که منجر به رشد سهام و دلار امریکا در این روزها شده است، بازارهای سهام آسیا نیز دوباره با رشد همراه شدند. شایان ذکر است افزایش نوسان معاملات در روزهای گذشته ناشی از برداشت‌های متفاوت فعالان بازارهای مالی از سیاست‌های ترامپ است.

پس از انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای بخش بانکی از جمله بانک یو.بی.سی که بیشترین افت را متحمل شد، بازارهای سهام اروپا از بالاترین سطح خود که در سیزده سال اخیر به ثبت رسانده بودند، برگشت خورده و با افت مواجه شدند.

بازارهای سهام امریکا در آخرین روز هفته به‌دلیل اعلام آمارهای اقتصادی ناامیدکننده این کشور ازجمله اعلام شاخص تولید ناخالص داخلی بدتر از انتظارات و همچنین انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای که نشانگر ناتوانی شرکت‌ها در پوشش بوجه اعلامی خود بوده، با افت مواجه شدند، اما قرار گرفتن این بازارها در روند صعودی در چند روز گذشته، از افت‌شان تا حد زیادی جلوگیری کرد.

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
امریکا (داوجونز)	۲۰،۰۹۴	-۰/۰۳	۱/۳۵	۱/۶۷
امریکا (نزدک)	۵۶۶۱	۰/۱۱	۱/۹۱	۵/۱۶
لندن (اف.تی.اس.ای ۱۰۰)	۷،۱۸۴	۰/۳۲	-۰/۱۹	۰/۵۷
اروپا (یورواستاک ۵۰)	۳۳۰۳	-۰/۴۸	۰/۱۲	۰/۳۶
آسیا (نیکی۲۲۵)	۱۹۴۶۷	۰/۳۴	۱/۷۲	۱/۸۵

نرخ برابری جفت ارزهای اصلی	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
یورو به دلار	۱/۰۶۹۹	۰/۱۶	-۰/۰۱	۱/۷۰
پوند به دلار	۱/۲۵۵۵	-۰/۳۳	۱/۵۰	۱/۷۴
دلار به ین	۱۱۵/۱	۰/۵۰	۰/۴۲	-۱/۵۹
دلار به فرانک سوئیس	۰/۹۹۹۳	-۰/۰۵	-۰/۷۶	-۱/۹۳
دلار استرالیا به دلار امریکا	۰/۷۵۵۱	۰/۲۱	۰/۰۱	۴/۸۸

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۱،۸۱۶	-۰/۲۲	-۱/۵۷	۷/۲۷
مس	۵۸۹۹	۰/۷۲	۲/۶۳	۶/۵۴
سرب	۲۳۹۰	۰/۴۲	۳/۰۲	۲۰/۰۴
نیکل	۹۵۶۰	-۰/۷۸	-۴/۸۸	-۴/۷۸
قلع	۱۹،۹۳۵	-۰/۲۰	-۱/۳۶	-۵/۶۳
روی	۲،۷۴۸	-۰/۵۴	-۰/۶۹	۶/۶۸
شمش فولاد	۳۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰

دلار به تن

موجودی کالا (بورس فلزات لندن)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۲،۲۸۲،۳۷۵	-۰/۳۴	-۰/۷۸	۴/۵۲
مس	۲۶۸،۹۷۵	-۰/۷۶	-۱/۸۷	-۱۸/۰۸
سرب	۱۹۴،۳۷۵	-۰/۰۶	۰/۷۰	-۰/۷۰
نیکل	۳۸۲،۰۰۲	۰/۴۹	۲/۹۶	۲/۸۹
قلع	۵۱۵۵	۱/۴۸	۲۲/۷۴	۳۷/۶۵
روی	۴۰۳۵۶۰	-۰/۶۹	-۳/۱۹	-۵/۶۸
شمش فولاد	۰	-	-	-

تن

فلزات گرانبها	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
طلای نقدی	۱،۱۹۱	۰/۲۵	-۱/۵۹	۳/۷۹
طلا بورس کالای نیویورک	۱،۱۹۱	-۰/۰۸	-۱/۱۵	۳/۴۱
نقره	۱۷/۱۴	۱/۹۶	۰/۶۵	۷/۶۰
پلاتینیوم	۹۸۶	۰/۸۲	۰/۸۲	۹/۱۹
پالادیوم	۷۴۱	۲/۴۹	-۶/۰۸	۸/۸۱

دلار در هر انس

سنگ آهن و فولاد	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
سنگ آهن ۶۲٪، CFR چین	۸۱/۱۳	-۰/۰۲	۶/۴۷	۱۲/۶۸
میلگرد در بازار داخلی چین	۴۳۸	۰/۰۰	۵/۵۴	۸/۶۸

دلار به تن

نفت	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
نفت خام پایه امریکا	۵۳/۱۷	-۱/۱۳	۱/۴۳	-۱/۰۲
برنت	۵۵/۵۲	-۱/۲۸	۰/۰۵	-۲/۲۹
نفت خام توکیو	۳۹،۷۰۰	۲/۱۶	۳/۴۳	-۲/۲۴
نفت خام اوپک	۵۲/۹۱	۱/۴۸	۲/۸۴	۱/۲۶
گاز طبیعی	۳/۳۹۱	۰/۲۷	۵/۸۴	-۸/۹۴

دلار در هر بشکه

محصولات پالایش شده، سنگاپور	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
گازوئیل (USD/bbl)	۴۹۰	-۱/۶۱	۰/۰۰	-۲/۹۷
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۶۴/۹	-۰/۷۸	-۰/۹۲	۰/۶۲
نفت کوره (USD/t)	۱۶۲	-۱/۲۲	-۱/۸۲	-۴/۷۱
بنزین	۱۵۳	-۰/۶۵	-۲/۵۵	-۸/۳۸
نفت سفید	۴۸،۹۸۰	۳/۳۶	۳/۵۱	-۱/۶۷

دلار در هر بشکه

متانول و اوره	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
اروپا	۳۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
امریکای شمالی	۴۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
آسیا	۴۳۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اوره جهانی	۲۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۸/۲۳

دلار به تن

روند قیمت طلا در هفته گذشته

دوشنبه Monday

قیمت طلا با رشـد در این روز به بالاترین سـطح خود در طول ده هفته گذشـته رسید. عدم اطمینان به‌وجود آمده با روی کار آمدن دونالد ترامپ در رابطه با رشد اقتصادی امریکا موجب افت ارزش دلار شد و همین عامل نیز بازار طلا را با افزایش تقاضا همراه کرد.

سه شنبه Tuesday

قیمت طلا پس از رشد روزهای اخیر که به بالاترین سطح در ده هفته اخیر رسیده بود، به‌دلیل عدم‌قطعیت در تجارت و سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ و همچنین به‌واسطه تقویت دلار در این روز با افت متوسطی به کار خود پایان داد.

چهارشنبه Wednesday

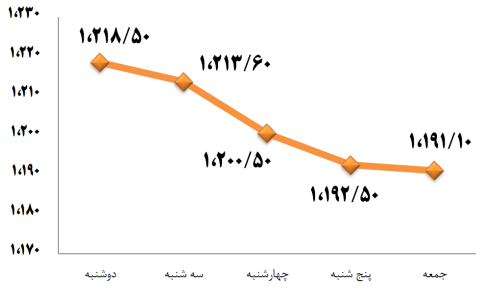
باتوجه به اسـتقبال سـرمایه‌گذاران از بازارهای سهام که موجب خروج نقدینگی از بازار طلا شـد، قیمت طلا را با افت شـدیدی مواجه کرد، در این میان عبور شـاخص داوجونز از سطح مقاومت ۲۰،۰۰۰ واحدی نیز از لحاظ هیجانی و جو روانی، بی‌تأثیر در افت قیمت این فلز نبوده اسـت. اما نکته‌ای که قابل ذکر است کاهش ارزش دلار در این روز می‌باشد که به‌واسطه رابطه معکوس با طلا مانع افت بیش از حد آن شد.

پنج شنبه Thursday

افزایـش ارزش دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر و همچنین اسـتقبال سـرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک از جمله سهام، برای سومین روز متوالی سبب کاهش ارزش طلا شد.

جمعه Friday

قیمت فلز گرانبها به‌دلیل رشد ارزش دلار و همچنین خروج نقدینگی از بازار طلا و حرکت آن به سـمت دارایی‌های پرریسـک که کاهش تقاضا برای این فلز را به دنبال داشـت، برای چهارمین روز متوالی با افت همراه گردید.

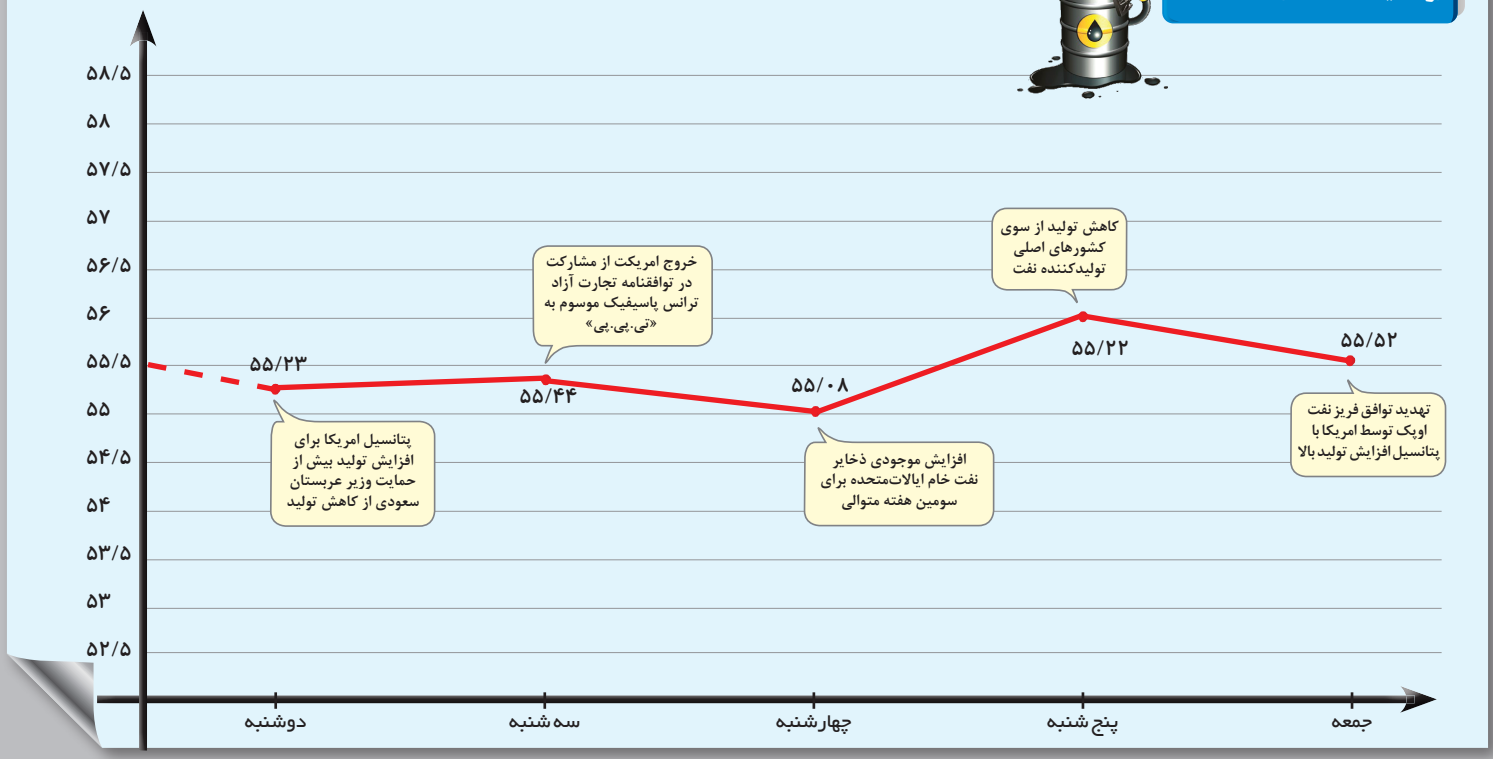


تقویم اقتصادی (٤ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۵- ۲۳ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا	سه‌شنبه	۵۵/۱	۵۴/۸	۵۴/۹
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا	سه‌شنبه	۵۳/۶	۵۳/۹	۵۳/۷
تعداد خانه‌های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه‌های نوساز، میلیون	سه‌شنبه	۵/۴۹	۵/۵۴	۵/۶۵
میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه	چهارشنبه	۲/۸	۱/۵	۲/۳
برآورد مقدماتی از شاخص تولید ناخالص داخلی در انگلیس، درصد	پنج‌شنبه	۰/۶	۰/۵	۰/۶
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر	پنج‌شنبه	۲۵۹	۲۴۷	۲۳۷
تعداد خانه‌های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار	پنج‌شنبه	۵۳۶	۵۸۵	۵۹۸
برآورد پیشرفته از شاخص تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد	جمعه	۱/۹	۲/۱	۳/۵
میزان سفارشات کالاهای بادوام طی ماه گذشته در امریکا، درصد	جمعه	-۰/۴	۲/۷	-۴/۵

بهتر از پیش بینی ■ بدتر از پیش بینی ■

روند قیمت نفت در هفته گذشته



دوشنبه بازار سرمایه

نشانی: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسلامی، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد ۱۲
تلفن: ۸۸۳۴۹۴۳۰ - ۸۸۳۴۹۲۶۰ - ۸۸۳۴۹۴۴۴ فکس: ۸۸۳۴۹۴۳۲

www.iiia.ir research@iiia.ir