۲ شنبه بازار سرمایه

۷۱

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲۹ خرداد تا ۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۹ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷

بازارهای جهانی در هفته گذشته تحت‌تأثیر تحولات طلای سیاه قرار داشت. افزایش عرضه، طی روزهای ابتدایی هفته و ریزش شدید قیمت نفت به پایین‌ترین قیمت‌ها در هفت ماه گذشته، موجب بی‌رونقی بازارهای سهام و افزایش تقاضا برای طلا شد. اگرچه در روزهای پایانی هفته این روند تغییر کرد، اما عمده کارشناسان و سرمایه‌گذاران به تداوم افزایش قیمت نفت و بازارهای سهام در هفته آینده بدبین هستند.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

دوشنبه

بازارهای مالی در قاره آسیا در پی انتشار اخباری در مورد آغاز مراحل خروج انگلیس از اتحادیه‌اروپا، نخستین روز هفته را با رشد پشت‌سر گذاشتند که در این بین شاخص HSI هنگ‌کنگ با ۱/۱۶ درصد صعود پیشتاز بود. یکی از مهم‌ترین وقایع بازارهای سهام در شرق آسیا نیز افزایش ۲/۱۵ درصدی ارزش سهام شرکت سامسونگ الکترونیک بود. بازارهای اروپایی نیز در پی انتشار اخبار سیاسی و بی‌توجه به حملات لندن و پاریس، روندی صعودی را در پیش گرفتند و گروه شرکت‌های نفت و گاز یکی از مؤثرترین صنایع در این روند بود. در این روز، افزایش ۶/۴۵ درصدی ارزش بازار شرکت رویال‌فیلیپس در بورس آمستردام هلند توجهات زیادی را به‌خود جلب کرد و شاخص DAX در بورس آلمان با ۱/۰۷ درصد رشد، نسبت به سایر شاخص‌ها صعودی‌تر بود. در امریکا هم سرمایه‌گذاران شاهد ادامه رکوردشکنی‌های S&P ۵۰۰ و داوجونز بودند. این دو نماگر به‌ترتیب با ۰/۸۳ و ۰/۶۸ درصد، حد نصاب‌های جدیدی را کسب کردند. در این بین، شاخص نزدک با ۱/۴۲ درصد افزایش، بیشترین رشد را به‌خود اختصاص داد. گروه فناوری اطلاعات نیز که دو هفته گذشته همواره روندی نزولی داشت، در این روز با افزایش ارزش، بیشترین تأثیر مثبت را در صعود شاخص‌ها داشت.

سه شنبه

در آستانه تصمیم MSCI، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان شاخص در سطح جهان (مورگان استنلی سابق)، برای ورود به بازارهای چین و همچنین به‌دلیل تقویت دلار، در منطقه شرق آسیا، اغلب بازارهای سهام روندی کاهشی را در پیش گرفتند. در میان شاخص‌های عمده تنها شاخص نیکی ژاپن با ۰/۸۱ درصد، صعودی بود. کاهش قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در هفت‌ماه گذشته، موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌های نفت و گاز و در پی آن منجر به سقوط سهام در بازارهای اروپا شد. در این روز هشدار بانک Governor Mark Carney انگلیس مبنی بر عدم کشش بازار برای افزایش نرخ‌بهره نیز موجب تقویت بازارها نشد. بازارهای سهام امریکا نیز علی‌رغم تمامی خبرهای مثبت اقتصادی در خصوص اقتصاد این کشور، به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت از روند صعودی خود بازماندند.

این ریزش منجر به کاهش حدود ۱/۳ درصدی ارزش سهام بخش انرژی در وال استریت شد. همچنین نزدک با ۰/۸۲ درصد سقوط، نسبت به دو نماگر مطرح دیگر امریکا عملکرد بدتری را تجربه کرد.

چهارشنبه

سقوط قیمت نفت به‌دنبال انتشار اخبار افزایش تولید، منجر شد تا شاخص‌های بازارها در قاره آسیا در سرازیری سقوط به‌سر برند. در این بین شاخص ASX۲۰۰ استرالیا با ۱/۵۹ درصد به‌دلیل کاهش قیمت سهام شرکت‌های گروه انرژی و مواد، بیشترین افت را داشت و شاخص شانگهای چین تنها نماگر مثبت بین بقیه شاخص‌ها بود. در این روز MSCI اعلام کرد از سال آینده سهام ۲۲۲ شرکت چینی را در شاخص شرکت‌های نوظهور خود وارد خواهد کرد. بازارهای مالی در قاره اروپا به روند منفی روز گذشته خود ادامه دادند که گروه تأمین‌مالی و شرکت‌های بیمه بیشترین نقش را در تداوم این روند ایفا کردند. در این گروه شرکت Provident انگلیس، سقوط سهام ۱۷ درصدی را تجربه کرد. افت مجدد قیمت نفت و در پی آن کاهش ۱/۶ درصدی ارزش بازار گروه انرژی، موجب شد تا اغلب شاخص‌های بازارهای مالی در امریکا نیز نزولی عمل کنند. از بین سه نماگر عمده تنها شاخص نزدک با ۰/۷۴ درصد رشد، صعودی بود.

پنج شنبه

بازارهای مالی آسیا با واکنش متفاوت بورس‌های مختلف به تلاطم قیمت نفت، دنبال شد. به‌گونه‌ای که شاخص بورس‌های استرالیا و کره‌جنوبی روندی صعودی داشتند و در چین و ژاپن شاخص‌ها سیر نزولی به‌خود گرفتند. این درحالی‌است که احتیاط و محافظه‌کاری در معاملات به‌وضوح نمایان بود. معاملات سهام در قاره اروپا نیز رونق چندانی نداشت و شاخص‌ها نوسانات قابل‌توجهی را تجربه نکردند. در این حال، گروه دارویی و مراقبت‌های بهداشتی با رشد قابل‌توجهی همراه شدند و همچنین قیمت سهام شرکت Imagination Technologies در پی برنده‌شدن در یک دعوای حقوقی در مصاف با شرکت اپل، با جهش ۱۵ درصدی مواجه شد. در امریکا نیز شاخص‌های سه‌گانه با عدم رغبت سرمایه‌گذاران به معامله و نیم‌نگاهی به نوسانات قیمت نفت، تقریباً روز کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشتند. صنعت دارو و مراقبت‌های بهداشتی در این کشور نیز در پی تصمیم سناتورهای جمهوری‌خواه سنا مبنی بر جایگزینی یک طرح جدید به جای Obamacare، بالاترین رشد را نسبت به سایر صنایع داشت. گروه بیمه، به‌ویژه بیمه‌های سلامت و عمر نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته و با صعود مواجه شدند.

جمعه

اغلب شاخص‌ها در بازارهای مالی قاره آسیا روند رشد بسیار ملایمی را طی کردند. در این روز نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی در چین سؤالاتی از برخی از بانک‌های این کشور درخصوص پرداخت وام برای خریدهایی از خارج کشور مطرح کرد. تنها شاخص منفی در بین شاخص‌های مهم، HSI هنگ‌کنگ با ۰/۰۲ درصد نزول بود. در منطقه اروپا شاخص‌ها در اعدادی پایین‌تر از روز قبل بسته شدند. در این روز گروه صنایع‌غذایی و نوشیدنی یکی از بدترین عملکردها را از خود به‌جای گذاشت و همچنین اعلام شد، شاخص مدیران خرید در منطقه یورو، با رشد بسیار اندکی روبه‌رو شده است. شاخص IBEX ۳۵ در کشور اسپانیا با ۰/۷۴ درصد کاهش، منفی‌ترین عملکرد را در بین شاخص‌های عمده داشت. در امریکا نیز افزایش نسبی قیمت سهام شرکت‌های انرژی، باعث رونق بیشتر بازارهای مالی نسبت به روزهای قبل شد. اما در گروه دارو و مراقبت‌های بهداشتی، معاملات با تعادل بیشتری نسبت به قبل انجام شد و همچنین شاخص نزدک با ۰/۴۶ درصد افزایش مطلوب‌ترین عملکرد را در مقایسه با دو شاخص عمده دیگر این کشور داشت.

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
امریکا (داوجونز)	۲۱,۴۰۳	۰,۰۴	۰,۰۵	۱,۸۲
امریکا (نزدک)	۶,۲۶۵	۰,۴۵	۱,۸۴	۱,۶۶
لندن (اف.تی.اس.ای ۱۰۰)	۷,۴۲۸	-۰,۱۰	-۰,۵۳	-۱,۲۱
اروپا (یورواستاک ۵۰)	۳,۵۴۳	-۰,۳۴	-۰,۰۱	-۱,۲۰
آسیا (نیکی ۲۲۵)	۲۰,۱۱۹	۰,۰۸	۰,۹۵	۱,۹۷

نرخ برابری جفت ارزهای اصلی	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
یورو به دلار	۲۱,۴۰۳	۰,۰۴	۰,۰۵	۱,۸۲
پوند به دلار	۶,۲۶۵	۰,۴۵	۱,۸۴	۱,۶۶
دلار به ین	۷,۴۲۸	-۰,۱۰	-۰,۵۳	-۱,۲۱
دلار به فرانک سوئیس	۳,۵۴۳	-۰,۳۴	-۰,۰۱	-۱,۲۰
دلار استرالیا به دلار امریکا	۲۰,۱۱۹	۰,۰۸	۰,۹۵	۱,۹۷

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۱,۸۶۱	-۰,۹۴	-۰,۸۹	-۱,۷۷
مس	۲,۶۲	۰,۹۲	۲,۳۶	۱,۷۵
سرب	۲,۱۸۶	۰,۱۰	-۰,۹۰	-۴,۴۰
نیکل	۸,۹۶۸	۰,۰۳	-۰,۸۸	-۴,۷۸
قلع	۱۹,۳۳۵	۳,۱۹	۰,۴۷	-۲,۶۳
روی	۲,۶۹۷	-۲,۳۷	۱,۰۶	-۲,۸۷
شمش فولاد	۳۱۲۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰

دلار به تن

موجودی کالا (بورس فلزات لندن)	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۱,۴۳۲,۷۵۰	-۰,۵۶	-۰,۲۴	-۳,۱۹
مس	۲۵۶,۷۰۰	-۱,۰۰	-۴,۳۹	-۲۱,۱۸
سرب	۱۷۲,۸۲۵	-۰,۴۰	-۱,۹۷	-۵,۸۲
نیکل	۳۷۶,۶۴۴	-۰,۱۲	-۰,۰۹	-۲,۱۲
قلع	۱,۷۷۰	۲,۹۱	-۵,۸۵	-۳۷,۸۹
روی	۳۰۴,۰۰۰	-۰,۳۲	-۳,۸۵	-۹,۹۰
شمش فولاد	۰	-	-	-

تن

فلزات گرانبها	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
طلای نقدی	۱,۲۵۰,۴۴	-۰,۱۸	۰,۲۶	-۰,۱۴
طلا بورس کالای نیویورک	۱,۲۵۶,۴۰	۰,۵۶	-۰,۰۱	-۰,۲۷
نقره	۱۶,۶۶	۰,۷۳	۰,۶۶	-۲,۹۰
پلاتینیوم	۹۲۶,۰۰	۵۲,۰۰	۰,۱۶	-۰,۱۹
پالادیوم	۸۵۲	-۳,۶۲	-۱,۰۵	۱۱,۶۶

دلار در هر انس

سنگ آهن و فولاد	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
سنگ آهن ۶۲٪، CFR چین	۵۵,۳۹	۰,۶۴	۲,۴۶	-۱۱,۷۰
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-

دلار به تن

نفت	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
نفت خام پایه امریکا	۴۳,۰۱	۰,۶۳	-۳,۸۷	-۱۲,۰۴
برنت	۴۵,۵۴	-۱,۳۰	-۴,۲۲	-۱,۶۵
نفت خام توکیو	۳۱,۶۳۰	۱,۵۴	-۳,۵۴	-۱۵,۹۴
نفت خام اوپک	۴۲,۵۸	-۱,۳۰	-۴,۴۹	-۱۷,۰۶
گاز طبیعی	۲,۹۳	۱,۳۸	-۳,۶۲	-۷,۸۶

دلار در هر بشکه

محصولات پالایش شده، سنگاپور	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
گازوئیل (USD/bbl)	۴۱۱	-۰,۲۴	-۲,۷۸	-۱۳,۱۹
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۵۶,۹	-	۰,۰۲	-۶,۵۰
نفت کوره (USD/t)	-	-	-	-
بنزین	۱۴۳,۴۱	-۰,۰۳	-۱,۴۲	-۱۰,۸۹
نفت سفید	۴۵,۴۴۰	۰,۸۹	-۲,۲۴	-۹,۹۸

دلار در هر بشکه

محصولات کشاورزی	مقدار	درصد تغییر		
		روز	هفته	ماه
گندم	۴۵۹,۸۷	-۰,۴۳	-۱,۱۸	۶,۳۰
ذرت	۳۵۹,۲۵	-۱,۰۳	-۶,۸۴	-۳,۶۴
سویا	۹۲۳,۶	۰,۱۷	-۳,۶۷	-۴,۶۱
کلزا	۵۰۹,۶۰	۰,۹۱	-۰,۸۸	-۲,۶۹
پنبه	۷۲,۶۵	۲,۱۲	۱,۰۷	-۶,۳۱
شکر	۱۳,۲۳	۲,۰۰	-۳,۵۰	-۱۷,۲۳

دلار به تن

روند قیمت طلا در هفته گذشته

دوشنبه Monday

طلا با ادامه تقویت دلار و انتظار سرمایه‌گذاران بازارها برای شنیدن اظهارات مقامات ارشد فدرال رزرو پس از آمار اقتصادی ضعیف هفته گذشته، به قیمت پایین‌تری نسبت به آخرین قیمت هفته قبل، نزول کرد. هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰/۷۹ درصد افت کرد و به ۱۲۴۳/۸۴ دلار رسید.

سه شنبه Tuesday

بهای طلا در اوایل معاملات تحت‌تأثیر موضع فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره، به پایین‌ترین قیمت در پنج هفته گذشته نزول کرد. اما در نهایت به‌دلیل ابهامات سیاسی در سراسر جهان، تقاضا برای فلز زرد افزایش یافت. در نهایت هر اونس طلا با ۰/۰۷ درصد افت به ۱۲۴۳/۰۱ دلار رسید.

چهارشنبه Wednesday

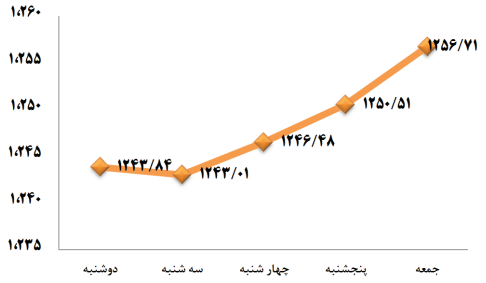
به‌دنبال کاهش قیمت‌های نفت و سقوط بازارهای سهام و بازدهی اوراق قرضه امریکا از یک‌سو و تضعیف دلار، موجب شد بهای طلا اندکی از پایین‌ترین قیمت پنج هفته گذشته فاصله گیرد به‌گونه‌ای که در هر اونس ۰/۲۸ درصد افزایش یافت و در ایستگاه ۱۲۴۶/۴۸ دلار ایستاد.

پنج شنبه Thursday

در این روز نیز بهای طلا در پی تداوم کاهش قیمت نفت، تضعیف دلار و بازده اوراق خزانه امریکا مورد حمایت قرار گرفت. هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰/۳۲ درصد رشد کرد و به ۱۲۵۰/۵۱ دلار رسید. هر اونس طلا در معاملات آتی امریکا برای تحویل در اوت ۰/۲۹ درصد افزایش یافت و در ۱۲۴۹/۴ دلار بسته شد.

جمعه Friday

در این روز نیز به روند دو روز گذشته خود به همان دلایل قبل، ادامه داد. هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰/۵ درصد رشد کرد و به ۱۲۵۶/۷۱ دلار رسید اما برای کل هفته تغییر چندانی نشان نداد و ثابت بود. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی امریکا برای تحویل در اوت ۰/۵۴ درصد صعود کرد و به ۱۲۵۶/۴۰ افزایش یافت.

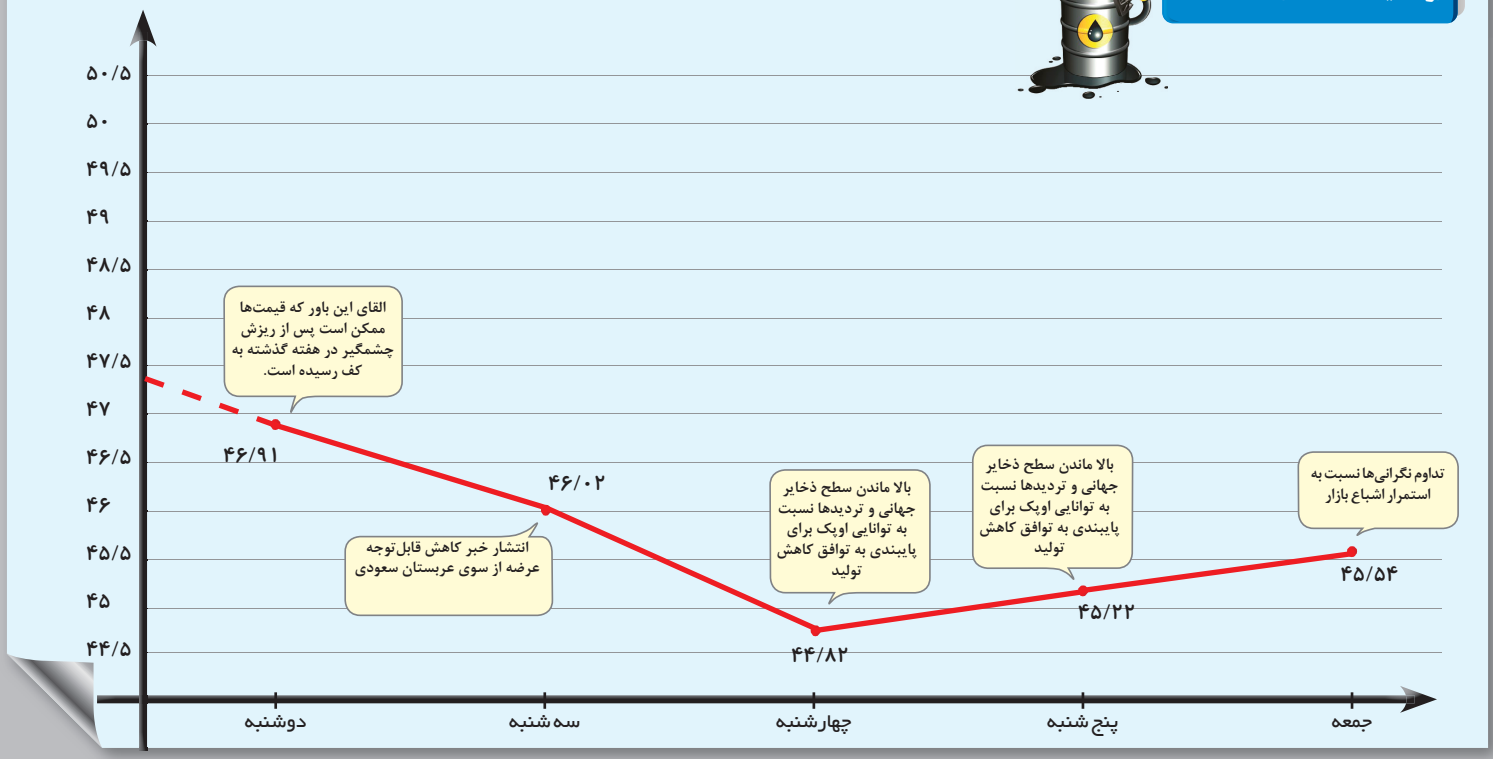


تقویم اقتصادی (۲۹ خرداد تا ٤ تیر ۹۶ - ۱۹ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
تغییرات در شاخص قیمت مسکن در سه‌ماهه نخست در استرالیا- درصد	دوشنبه	۲/۲	۲/۲	۲/۲
تغییرات در حساب‌های جاری در امریکا در سه‌ماهه نخست- میلیارد دلار	سه شنبه	-۱۱۶/۸	-۱۲۳/۸	-۱۱۴
تغییرات در ذخایر نفت‌خام در امریکا- میلیون بشکه	چهارشنبه	-۲/۴۵۱	-۲/۱۰۶	-۱/۶۶۱
ذخیره‌سازی گاز طبیعی در امریکا- میلیارد مکعب	پنج شنبه	۶۱	۵۸	۷۸
ادعای بیکاری اولیه در امریکا	پنج شنبه	۲۴۱	۲۴۰	۲۳۸
فروش خانه‌های نوساز در امریکا در ماه می- هزار واحد	جمعه	۶۱۰	۵۹۷	۵۹۳
شاخص مدیران خرید شرکت‌های تولیدی امریکا در ماه ژوئن	جمعه	۵۲/۱	۵۳	۵۲/۷

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