دوشنبه بازار سرمایه ۸۰

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۳۰ مرداد تا ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۱ تا ۲۷ آگوست ۲۰۱۷

تحولات داخلی امریکا و همچنین تداوم تنش‌ها در شبه جزیره کره، تأثیرگذارترین عامل بر بازارهای جهانی در روزهای آغازین هفته بود که موجب هدایت سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های امن می‌شد. برگزاری کنفرانس رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای اروپا و امریکای شمالی از مهم‌ترین تحولات روزهای پایانی هفته بود، که گمانه‌زنی‌ها در این مورد، بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

دوشنبه

معاملات سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین روز هفته، با صعود برخی شاخص‌ها و نزول برخی دیگر همراه بود. به‌گونه‌ای که بورس‌های شانگهای و هنگ‌کنگ مثبت و سایر بورس‌ها منفی بودند. پیوستن ارتش کره‌جنوبی به رزمایش مشترک با امریکا تنش‌های سیاسی را در این منطقه افزایش داده و موجب احتیاط سهام‌داران شده است. از سوی دیگر ادامه تلاطم در قیمت فلزات اساسی موجب نوسانات زیادی در قیمت سهام شرکت‌های این گروه شده است. شاخص‌های اروپایی به‌دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی امنیتی در دنیا، هفته را با نزول آغاز کردند. گروه‌های بانکداری، سلامت و محصولات شیمیایی ضعیف‌ترین عملکردها را به‌نام خود ثبت کردند. از سوی دیگر گروه صنایع معدنی به‌دلیل افزایش قیمت فلزات جهانی، بیشترین رشد را داشت. شاخص DAX در بورس فرانکفورت با ۰/۸۲ درصد، منفی‌ترین شاخص اروپایی بود.

شاخص‌ها در بورس نیویورک نیز به‌دلیل افزایش تنش‌های سیاسی و احتیاط سرمایه‌گذاران، روز کم نوسانی را پشت سر گذاشتند. در معاملات این روز داوجونز با ۰/۱۳ درصد افزایش، بیشترین رشد و نزدک با ۰/۰۵ درصد نزول، بدترین عملکرد را به‌نام خود ثبت کردند. در این بین گروه‌های فناوری اطلاعات و تأمین مالی منفی‌ترین عملکرد را داشتند.

سه شنبه

در شرایطی که سهام‌داران نیم‌نگاهی به جلسه سالانه فدرال رزرو داشتند که در آخر هفته برگزار می‌شود، اغلب شاخص‌های سهام در بازارهای منطقه شرق آسیا با رشد همراه بودند. در این روز شاخص HSI در بورس هنگ‌کنگ با ۰/۹۱ درصد رشد بهترین عملکرد را داشت و افزایش ۱/۰۹ درصدی ارزش سهام شرکت بی‌اچ‌پی به‌دلیل افزایش قیمت فلزات جهانی جالب توجه بود.

در اروپا شاخص‌ها وارد مدار صعودی شدند. شاخص DAX در بورس فرانکفورت با رشد ۱/۳۵ درصدی سرآمد سایر شاخص‌ها بود و گروه صنایع معدنی به‌دلیل انتشار صورت‌های مالی مطلوب برای سه‌ماهه دوم و همچنین ادامه رشد قیمت فلزات جهانی با ۱/۷ درصد افزایش، بیشترین رشد را داشت. از سوی دیگر گروه خدمات تأمین مالی به‌علت اعلام عملکرد نه‌چندان راضی‌کننده، برای سه‌ماهه دوم سال با ۰/۴ درصد کاهش، ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. انتشار اخباری از احتمال اصلاح نظام مالیاتی ایالات متحده، وال استریت را یک‌پارچه سبز پوش کرد. شاخص نزدک با جهش ۱/۳۵ درصدی بیشترین رشد را از آن خود کرد. در این میان افزایش ارزش ۱/۷ درصدی شرکت بوئینگ به‌دلیل انعقاد قرارداد با دولت برای جایگزینی سیستم موشکی بالستیک بین قاره‌ای توجهات زیادی را به‌خود جلب نمود.

چهارشنبه

معاملات سهام در بازارهای آسیایی برای برخی بورس‌ها نظیر نیکی ژاپن با صعود و برای برخی هم‌چون بورس شانگهای با نزول همراه بود. هم‌زمان به‌دلیل اظهارات اخیر ترامپ، ارزش دلار در مقابل ارزهای آسیایی با کاهش همراه شد. این درحالی است که معاملات در بورس هنگ‌کنگ به‌دلیل طوفان گرمسیری لغو شد. در اروپا به‌جز شاخص بورس لندن سایر شاخص‌های عمده در اعدادی منفی بسته شدند. گروه رسانه‌ها با ۲/۷ درصد نزول، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان سایر گروه‌ها داشت.

گروه گردشگری و در پی آن شرکت‌های صنایع هوایی نیز هم‌چنان بعد از حوادث بندر بارسلون به روند منفی خود ادامه می‌دهند.

به‌دنبال تهدید ترامپ مبنی بر کناره‌گیری درصورت عدم ایجاد دیوار در مرز مکزیک، تنش‌های سیاسی در امریکا شدت گرفت و شاخص‌های بورس این کشور روندی نزولی را طی کردند. شاخص داوجونز زیر سایه کاهش قیمت سهام بوئینگ، با ۰/۴ درصد نزول، منفی‌ترین شاخص در وال استریت بود.

پنج شنبه

عملکرد سهام‌داران در منطقه شرق آسیا برای برخی شاخص‌ها با صعود و برای برخی دیگر با نزول همراه بود. شاخص HSI در بورس هنگ‌کنگ که دیروز تعطیل شده بود، با ۰/۴۳ درصد بیشترین رشد را در میان سایر شاخص‌ها داشت. همچنین گرایش سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن، موجب شد تقاضا برای ین ژاپن افزایش یافته و ارزش دلار در مقابل آن کاهش یابد.

معاملات سهام در اروپا در این روز تحت‌تأثیر برگزاری نشست اقتصادی در جکسون‌هول و سخنرانی ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در این جلسه قرار داشت. در این حال بیشتر شاخص‌های اروپایی روزی صعودی را تجربه کردند. گروه ساخت و ساز بهترین و گروه لوازم خانگی یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان سایر گروه‌ها داشتند.

نشست تعیین‌کننده در جکسون‌هول و انتظار برای سخنان خانم یلن، رییس فدرال رزرو در خصوص سیاست‌های مالی امریکا، معاملات بورس نیویورک را نیز تحت‌تأثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های سه‌گانه بورس امریکا اعدادی پایین‌تر از روز قبل را تجربه کردند. در این بین افزایش ۱/۳ درصدی سهام شرکت آمازون جالب‌توجه بود.

جمعه

اغلب شاخص‌ها در بازارهای آسیایی، جلسه معاملاتی واپسین روز هفته را با صعود به‌پایان بردند که بورس شانگهای با رشد ۱/۸۴ درصدی بیشترین رشد را در میان بورس‌های آسیایی داشت. در این بین سقوط دسته‌جمعی ارزش سهام شرکت‌های گروه سامسونگ در بورس کره‌جنوبی جالب‌توجه بود.

برخلاف آسیا، در اروپا شاخص‌ها تحت‌تأثیر کنفرانس جکسون‌هول، روزی نزولی را سپری کردند. این درحالی بود که در زمان معاملات، هنوز سخنان ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا آغاز نشده بود. در معاملات این روز گروه‌های خرده‌فروشی و خودروسازی ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گروه‌های مختلف داشتند.

معاملات وال استریت نیز متأثر از افزایش امیدها برای اصلاح در نظام مالیاتی، با نزول نزدک و صعود دو شاخص عمده دیگر همراه بود. از سوی دیگر خانم یلن، رییس فدرال رزرو در کنفرانس جکسون‌هول برخلاف انتظار، هیچ صحبتی در مورد سیاست رشد بهره نکرد و بیشتر بر لزوم حفظ قوانین محدودکننده بانکی تأکید نمود. به‌دنبال این سخنان دلار روندی نزولی گرفت و به کمترین سطح سه‌هفته گذشته سقوط کرد.

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
امریکا (داوجونز)	۲۱,۸۱۴	۰/۱۴	۰/۶۴	۰/۴۷
امریکا (نزدک)	۶,۲۶۶	-۰/۰۹	۰/۷۹	-۲/۴۵
لندن (اف.تی.اس.ای ۱۰۰)	۷,۴۰۱	-۰/۰۸	۱/۰۶	-۰/۶۸
اروپا (یورواستاک ۵۰)	۳,۴۳۹	-۰/۱۸	-۰/۲۲	-۱/۵۱
آسیا (نیکی ۲۲۵)	۱۹,۴۵۳	۰/۵۱	-۰/۰۹	-۲/۹۸

نرخ برابری جفت ارزهای اصلی	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
یورو به دلار	۱/۱۱۲	۰/۹۷	۱/۲۹	۱/۵۳
پوند به دلار	۱/۲۸۶۶۵	۰/۵۳	-۰/۰۴	-۱/۹۲
دلار به ین	۱۰۹/۳۶	-۰/۱۷	۰/۱۷	-۱/۶۱
دلار به فرانک سوئیس	۰/۹۵۶۶	-۰/۸۹	-۰/۸۵	۰/۶۳
دلار استرالیا به دلار امریکا	۰/۷۹۱۷۵	۰/۲۲	-۰/۱۲	-۱/۰۴

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)	مقدار	روز	هفته	ماه
		درصد تغییر		
آلومینیوم	۲,۱۰۶	۰/۴۳	۳/۳۹	۹/۰۶
مس	۳/۰۳	-۰/۲۰	۳/۱۵	۵/۷۲
سرب	۲,۳۳۱	۰/۰۰	-۰/۶۱	۳/۸۱
نیکل	۱۱,۶۸۹	۰/۰۰	۶/۸۷	۲۰/۱۰
قلع	۲۰,۴۹۰	-۰/۱۷	۰/۸۱	۲/۴۵
روی	۳,۰۶۴	-۱/۷۵	۴/۲۷	۹/۶۵
شمش فولاد	۳۱۲/۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰

دلار به تن

موجودی کالا (بورس فلزات لندن)	تن			
آلومینیوم	۱,۳۱۴,۴۷۵	۰/۰۰	۲/۴۱	-۴/۲۱
مس	۲۴۵,۰۵۰	-۱/۷۹	-۱۱/۱۵	-۱۹/۱۹
سرب	۱۴۸,۲۵۰	۰/۶۸	-۰/۳۹	-۳/۸۴
نیکل	۳۸۵,۲۰۰	۸۹۸/۶۰	۰/۰۰	۲/۴۴
قلع	۱,۹۵۰	۲/۰۹	۸/۳۳	۱۶/۷۷
روی	۲۴۶,۵۲۵	-۰/۰۵	-۰/۸۷	-۷/۵۰
شمش فولاد	۰	-	-	-

فلزات گرانبها	دلار در هر انس			
طلای نقدی	۱,۲۹۱/۳۵	۰/۳۸	۰/۵۶	۲/۴۵
طلا بورس کالای نیویورک	۱,۲۹۷/۹۰	۰/۴۶	۰/۴۹	۳/۳۷
نقره	۱۷/۱۳۲	۰/۷۹	۱/۱۵	۰/۴۲
پلاتینیوم	۹۷۴/۶۵	۰/۷۱	-۰/۴۸	۰/۹۸
پالادیوم	۹۲۹	-۰/۲۷	۰/۶۰	۷/۳۴

سنگ آهن و فولاد	دلار به تن			
سنگ آهن ۶۲٪، CFR چین	۷۴/۸۶	۱/۰۱	۱/۵۱	۱۲/۰۲
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-

نفت	دلار در هر بشکه			
نفت خام پایه امریکا	۴۷/۸۷	۰/۹۳	۱/۶۶	-۱/۸۱
برنت	۵۲/۴۱	۰/۷۱	-۰/۳۰	-۰/۵۹
نفت خام توکیو	۳۴,۶۱۰	۰/۲۹	۳/۱۶	-۱/۲۰
نفت خام اوپک	۴۹/۷۶	۰/۵۵	۱/۸۴	۸/۱۵
گاز طبیعی	۲/۸۹۲	-۱/۹۳	-۰/۰۳	-۱/۰۹

محصولات پالایش شده، سنگاپور	دلار در هر بشکه			
گازوئیل (USD/bbl)	۴۸۰	-۰/۵۷	۱/۵۳	۲/۰۲
سوخت هواپیما (USD/bbl)	-	-	-	-
نفت کوره (USD/t)	۱۶۲/۲۳	۰/۰۸	۰/۱۲	۱/۶۹
بنزین	۱۶۲/۴۰	-۲/۴۱	۰/۰۰	۰/۴۱
نفت سفید	۴۹,۱۳۰	۰/۱۲	۲/۲۵	-۰/۶۹

محصولات کشاورزی	دلار به تن			
گندم	۴۰۹/۲۲	۰/۰۶	-۱/۶۳	-۱۴/۳۴
ذرت	۳۳۸/۵۰	-۱/۱۰	-۳/۸۴	-۹/۱۹
سویا	۹۴۰/۲۰	-۰/۱۶	۰/۳۰	-۴/۹۰
کلزا	۵۰۰/۰۰	-۰/۱۸	-۱/۳۲	۰/۵۰
پنبه	۶۸/۸۸	-۱/۸۴	۱/۶۱	-۰/۲۰
شکر	۱۴/۰۰	-۰/۲۱	۴/۴۰	-۱/۶۲

روند قیمت طلا در هفته گذشته

دوشنبه Monday

نگرانی‌ها نسبت به توانایی ترامپ برای اجرای وعده‌های اقتصادی و همچنین افزایش دوباره تنش‌ها میان امریکا و کره‌شمالی به‌دلیل مانور مشترک نظامی امریکا و کره‌جنوبی، موجب افزایش قیمت طلا تا قیمت ۱,۲۹۶/۷ دلار شد که نسبت به روز جمعه ۰/۳۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

سه‌شنبه Tuesday

کاهش تنش‌ها میان امریکا و کره‌شمالی سرمایه‌گذاران را متقاضی دارایی‌های پرریسکی مانند سهام ساخته و قیمت طلا را با کاهش روبه‌رو کرد. در پایان معاملات این روز قیمت فلز زرد با ۰/۴۴ درصد افت، در ۱,۲۹۱ دلار داد و ستد شد.

چهارشنبه Wednesday

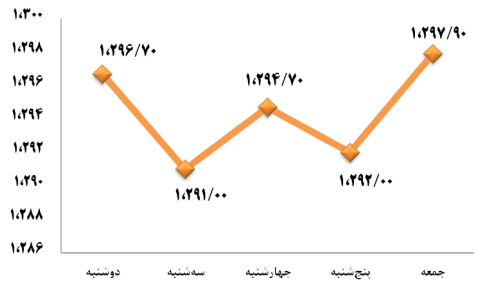
نااطمینانی موجود در بازارهای بین‌المللی در آستانه برگزاری نشست روسای بانک‌های مرکزی اروپا و امریکای شمالی موجب تقویت قیمت جهانی طلا شد به‌گونه‌ای که قیمت هر اونس با ۰/۲۹ درصد رشد در ایستگاه ۱,۲۹۷/۴ دلار ایستاد.

پنج‌شنبه Thursday

گمانه‌زنی‌ها درخصوص اظهارات مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای یافتن سرنخی از تحولات آینده بازارها، معاملات احتیاط‌آمیز در بازار طلا را در پی داشته و موجب کاهش نسبی در قیمت این فلز گرانبها شد. در عین حال، تشدید نگرانی‌های ژئوپلتیکی مانع از این شد تا قیمت‌ها به‌میزان چشمگیری کاهش یابد.

جمعه Friday

پس از آنکه جانت یلن، رییس فدرال رزرو امریکا در سخنرانی خود با عدم اشاره به سیاست پولی امریکا، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در امریکا در سال جاری را تضعیف کرد، قیمت طلا با افزایش همراه شد. به‌گونه‌ای که در پایان معاملات قیمت ۱,۲۹۷/۹ دلار را تجربه کرد که بالاترین سطح قیمت در این هفته به‌حساب می‌آید.

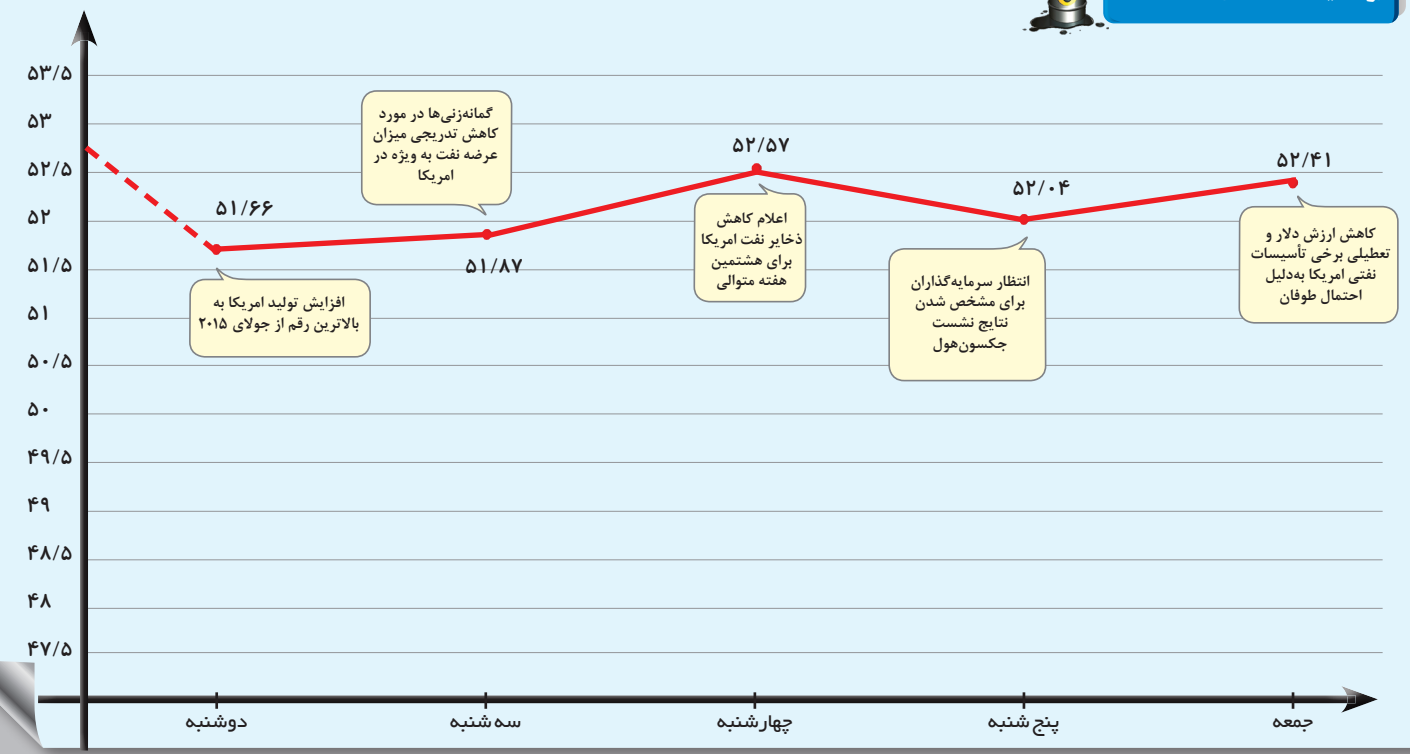


تقویم اقتصادی (۳۰ مرداد تا ۵ شهریور ۹۶ - ۲۱ تا ۲۷ آگوست ۲۰۱۷)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
تغییرات ماهانه شاخص فعالیت‌های صنعتی در ژاپن در ماه ژوئن- درصد	دوشنبه	۰/۴	۰/۵	-۰/۸
تغییرات ماهانه در شاخص قیمت مسکن در امریکا در ماه ژوئن- درصد	سه‌شنبه	۰/۱	۰/۴	۰/۳
شاخص مدیران خرید صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه آگوست	چهارشنبه	۵۷/۴	۵۶/۳	۵۶/۶
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا- میلیون بشکه	چهارشنبه	-۳/۳۲۷	-۳/۴۵۰	-۸/۹۴۵
تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه‌ماهه دوم سال- درصد	پنج‌شنبه	۰/۳	۰/۳	۰/۳
تغییرات در تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه دوم سال- درصد	جمعه	۰/۶	۰/۶	۰/۶

■ 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