دوشنبه بازار سرمایه ۹۳

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲۹ آبان تا ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷

افزایش نسبی قیمت جهانی نفت به‌دلیل کاهش ذخایر نفتی امریکا و همچنین بازگشت خوش‌بینی‌ها برای تمدید توافق کاهش تولید، از یک‌سو، و افزایش شاخص بازارهای سهام در اروپا و امریکا از سوی دیگر، مهم‌ترین تحولات بازارهای جهانی در هفته گذشته به‌شمار می‌روند.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

دوشنبه

برخی بازارهای سهام در قاره آسیا، نخستین روز هفته را با صعود و بعضی دیگر با نزول پشت‌سر گذاشتند که نوسانات هفته گذشته در بازارهای اروپا و امریکا یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه موجب شد شاخص بورس عربستان با افت ۰/۹۹ درصدی، یکی از بدترین عملکردها را در میان بورس‌های آسیایی داشته باشد.

در اروپا شاخص‌های بازارهای سهام روزی صعودی را سپری کردند. علی‌رغم بروز تنش‌های سیاسی در آلمان، شاخص دکس در این کشور با ۰/۵ درصد افزایش، یکی از رشدی‌ترین شاخص‌ها بود و گروه خودروسازی نیز با ۱/۳۳ درصد رشد، بیشترین صعود را در بین گروه‌ها به‌نام خود ثبت کرد که شرکت فولکس واگن به‌دنبال انتشار خبر سرمایه‌گذاری ۲۳ میلیارد یورویی خود با جهش ۴/۱۹ درصدی مواجه شد.

به‌دنبال اعلام آمار مثبت اقتصادی ماه اکتبر و با بیشتر شدن خوش‌بینی‌ها درخصوص طرح اصلاح نظام مالیاتی امریکا، شاخص‌های بازار سهام در این کشور با افزایش همراه شدند. در پایان معاملات شاخص داوجونز با ۰/۳۱ درصد، بیشترین رشد را در بین سایر شاخص‌ها داشت؛ هم‌چنین صعود یک درصدی قیمت سهام شرکت IBM به‌دلیل اظهارات مدیرعامل خود مبنی بر پتانسیل سوددهی ۳۰ درصدی در ۱۲ ماه آینده، جالب‌توجه بود.

سه شنبه

به‌دنبال صعود شاخص‌های بازار نیویورک در روز گذشته، بازارهای آسیایی سبزپوش شدند. در این جلسه معاملاتی شاخص هنگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ با صعود بیش از یک درصد، بهترین عملکرد را در میان شاخص‌های عمده به‌نام خود ثبت کرد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران این منطقه در انتظار اجلاس آتی اوپک و تأثیرات احتمالی تصمیمات آن بر بازارهای سهام هستند.

بازارهای اروپایی نیز هم‌چون روز گذشته با نادیده گرفتن شکست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در تشکیل ائتلاف با سایر احزاب و تشدید تنش‌های سیاسی در این کشور رشد کردند. شاخص دکس دربورس فرانکفورت با ۰/۸۳ درصد، یکی از بهترین عملکردها را در میان بورس‌های اروپایی داشت و با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت‌های خودروساز، این گروه نیز پیشتاز بود.

در وال‌استریت، شاخص‌ها با رشد چشم‌گیر گروه فناوری اطلاعات صعود کردند که بیشترین افزایش در معاملات از آن شاخص نزدک با ۱/۰۶ درصد بود. هم‌چنین شرکت اپل با ۱/۹درصد افزایش قیمت، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص گذاشت و شرکت‌های آلفابت، میکروسافت، آمازون، فیس‌بوک و نتفلیکس همگی با رشد بیش از یک درصدی مواجه شدند.

چهار شنبه

صعود شاخص‌های بازار سهام در حوزه آسیا-اقیانوسیه ادامه یافت و شاخص هنگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ هم‌چون روز قبل با جهش چشم‌گیری مواجه شد و با رشدی ۰/۶۲ درصدی، قله ۳۰ هزار واحدی را فتح کرد. رشد چشم‌گیر شرکت‌های گروه انرژی و هم‌چنین کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای این منطقه، از دیگر تحولات مهم بازارهای آسیایی بود.

در اروپا، در حالی‌که بیشتر بازارها در ساعات نخستین معاملات با رشد همراه شده بودند، در ساعات پایانی نزول کردند و شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۱/۱۶ درصد، بیشترین افت را در میان شاخص‌ها داشت. در این جلسه معاملاتی توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به لندن و تصویب بودجه دولتی انگلیس معطوف بود.

بروز نگرانی‌هایی درخصوص افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال‌رزرو امریکا باعث احتیاط بسیاری از سرمایه‌گذاران در وال‌استریت شده است. در این جلسه معاملاتی، شاخص داوجونز با ۰/۲۷ درصد نزول بیشترین نوسان را در میان شاخص‌های مطرح بورس نیویورک داشت.

پنج شنبه

اعمال قوانین جدید در زمینه سرمایه‌گذاری از سوی دولت چین و افزایش نگرانی‌ها از رشد نقدینگی این کشور، سقوط بیش از ۲ درصدی شاخص بورس شانگهای را در پی داشت که این موضوع در ۱۷ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. در این معاملات، شاخص بورس هنگ‌کنگ نیز سقوط ۱ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که معاملات بورس ژاپن به‌دلیل تعطیلات در این کشور، متوقف بود.

اعلام عملکرد تعدادی از شرکت‌ها موجب شد شاخص بازار سهام در بعضی از کشورهای اروپایی با صعود و در برخی دیگر با نزول همراه شود. صنایع معدنی به‌دلیل افزایش قیمت جهانی فلزات بهترین عملکرد را به‌نام خود ثبت کرد و گروه تأمین برق و آب با ۰/۴ درصد افت، نزولی‌ترین گروه بود.

معاملات در وال‌استریت نیز به‌دلیل تعطیلات عمومی در امریکا متوقف بود.

جمعه

یک روز پس از ریزش شاخص بورس شانگهای، بسیاری از شاخص‌های بازار سهام کار خود را با کاهش آغاز کردند، ولی در ادامه با بهبود معاملات، در اعدادی بالاتر از روز قبل بسته شدند. شاخص هنگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ با ۰/۵۳ درصد، بیشترین رشد را به‌نام خود ثبت کرد و توانست بخشی از سقوط ۱ درصدی روز گذشته خود را جبران نماید.

معاملات سهام در بازارهای اروپایی هم‌چون روز گذشته، با صعود برخی شاخص‌ها و نزول بعضی دیگر همراه بود. در شرایطی که بروز تنش‌های سیاسی در کشورهای آلمان و ایرلند باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است، تدوین قوانین جدید درخصوص وام‌دهی از سوی اتحادیه اروپا موجب رشد گروه بانکداری شد.

شاخص‌های بازارهای سهام در وال‌استریت، پس از یک روز تعطیلی سبزپوش شدند و شاخص نزدک با ۰/۳۲ درصد، صعودی‌ترین شاخص بود. هم‌چنین شاخص S&P۵۰۰، با توجه‌به رشد ۲/۶ درصدی قیمت سهام آمازون، موفق شد برای نخستین بار در رقمی بالاتر از ۲،۶۰۰ واحد بسته شود.

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
امریکا (داوجونز)	۲۳،۵۸۸	۰/۱۴	۰/۸۶	۰/۹۸
امریکا (نزدک)	۶،۸۸۹	۰/۳۲	۱/۵۷	۴/۹۶
لندن (اف.تی.اس.ای ۱۰۰)	۷،۴۱۰	-۰/۱۰	۰/۳۹	-۰/۵۰
اروپا (یورواستاک ۵۰)	۳،۵۸۱	۰/۲۶	۰/۹۵	-۰/۲۸
آسیا (نیکی۲۲۵)	۲۲،۵۴۲	-۰/۸۷	-۱/۸۰	-۲/۵۳

نرخ برابری جفت ارزهای اصلی	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
یورو به دلار	۱/۱۹۳	۰/۶۷	۱/۱۵	۰/۹۹
پوند به دلار	۱/۳۳۳	۰/۱۷	۰/۹۰	۰/۵۱
دلار به ین	۱۱۱/۴۸	۰/۲۵	-۰/۵۲	-۱/۹۷
دلار به فرانک سوئیس	۰/۹۷۹	-۰/۱۸	۰/۷۹	-۱/۰۰
دلار استرالیا به دلار امریکا	۰/۷۶	-۰/۰۸	۰/۶۷	-۱/۱۳

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن) — دلار به تن

	مقدار	روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۲،۱۱۳	۰/۲۸	۰/۵۷	-۰/۳۸
مس	۳/۱۷	۱/۰۰	۳/۳۸	-۰/۱۷
سرب	۲،۴۵۲	۰/۰۰	-۲/۴۷	-۲/۱۷
نیکل	۱۱،۷۸۱	۰/۰۰	-۲/۲۸	۱/۶۸
قلع	۱۹،۴۲۰	۰/۱۰	-۰/۰۳	-۳/۲۹
روی	۳،۲۳۹	۰/۳۴	۰/۶۱	۳/۷۶
شمش فولاد	۴،۰۸۰	-۰/۲۹	۱/۷۵	۸/۳۷

موجودی کالا (بورس فلزات لندن) — تن

	مقدار	روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۱،۱۲۸،۸۷۵	-۰/۴۳	-۲/۸۱	-۵/۵۷
مس	۲۱۹،۰۷۵	-۳/۱۸	-۱۲/۹۱	-۲۱/۵۹
سرب	۱۴۵،۳۲۵	۰/۰۰	-۰/۴۵	-۲/۲۹
نیکل	۳۸۳،۷۶۶	-۰/۱۱	۰/۳۵	-۱/۰۸
قلع	۲،۲۱۰	۰/۰۰	۳/۰۳	۶/۷۶
روی	۲۲۱،۱۲۵	-۰/۶۳	-۳/۵۴	-۱۶/۲۹
شمش فولاد	۰	-	-	-

فلزات گرانبها — دلار در هر انس

طلای نقدی	۱،۲۸۸/۳۷	-۰/۲۴	-۰/۳۱	۰/۸۵
طلا بورس کالای نیویورک	۱،۲۹۱/۸۰	-۰/۳۹	-۰/۳۶	۱/۰۰
نقره	۱۶/۹۸	-۰/۴۴	-۱/۸۸	۰/۴۱
پلاتینیوم	۹۴۰/۰۰	۰/۷۳	-۱/۱۳	۲/۱۸
پالادیوم	۹۹۷	-۱/۳۹	۰/۴۰	۳/۸۳

سنگ آهن و فولاد — دلار به تن

سنگ آهن ۶۲٪، CFR چین	۶۷/۶۶	۴/۴۶	۱۰/۰۲	۹/۱۶
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-

نفت — دلار در هر بشکه

نفت خام پایه امریکا	۵۸/۹۵	۱/۶۰	۴/۲۴	۱۲/۹۷
برنت	۶۳/۸۶	۰/۴۹	۱/۸۲	۹/۲۷
نفت خام توکیو	۴۲،۱۲۰	۰/۰۰	۱/۹۱	۷/۲۶
نفت خام اوپک	۶۱/۱۴	۰/۰۸	۲/۰۷	۹/۶۳
گاز طبیعی	۲/۸۱۳	-۵/۲۲	-۹/۱۷	-۳/۶۳

محصولات پالایش شده، سنگاپور — دلار در هر بشکه

گازوئیل (USD/bbl)	۵۶۵	۰/۰۴	۰/۳۶	۶/۲۱
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۷۶/۵	-	-۰/۱۰	۸/۵۰
نفت کوره (USD/t)	۱۹۵/۲۹	۱/۰۵	۰/۳۲	۶/۰۳
بنزین	۱۷۸/۸۰	۱/۱۴	۲/۴۸	۲/۱۴
نفت سفید	۵۷،۴۵۰	۰/۰۹	۱/۳۸	۶/۶۵

محصولات کشاورزی — دلار به تن

گندم	۴۱۵/۷۵	-۱/۷۶	-۲/۶۹	-۴/۵۴
ذرت	۳۴۲/۲۵	-۰/۶۹	-۰/۲۲	-۲/۴۹
سویا	۹۹۳/۲۵	-۰/۵۵	۰/۲۸	۱/۸۲
کلزا	۵۱۰/۵۰	-۰/۱۰	-۱/۷۱	۰/۹۵
پنبه	۷۲/۲۳	۲/۱۱	۳/۵۱	۴/۲۱
شکر	۱۵/۴۳	-۰/۱۳	۰/۳۹	۸/۸۲

دوشنبه Monday

تقویت ۰/۳ درصدی ارزش دلار امریکا در مقابل شش ارز معتبر بین‌المللی موجب شد تا قیمت طلا در مبادلات امروز دوشنبه با کاهش روبرو شود. در این روز هر اونس طلا ۱,۲۷۶/۹۲ دلار قیمت‌گذاری شد که نسبت به روز جمعه ۱/۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این میزان افت، بیشترین‌ترین کاهش درصدی یک روزه از ۱۱ سپتامبر بود.

سه شنبه Tuesday

طلا در بازار جهانی پس از ریزش در معاملات روز گذشته، روز سه‌شنبه در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی امریکا اندکی افزایش پیدا کرد. در پایان معاملات این روز هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰/۲۹ درصد افزایش یافت و به ۱,۲۸۰/۶۱ دلار رسید.

چهارشنبه Wednesday

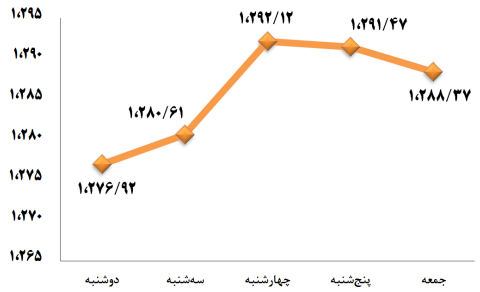
پس انتشار اخباری مبنی بر نگرانی برخی سیاست‌گذاران در مورد نرخ پایین تورم امریکا در مذاکرات فدرال رزرو، ارزش دلار تحت فشار قرار گرفت و قیمت طلا افزایش یافت. در پایان جلسه معاملاتی قیمت هر اونس طلا با ۰/۹ درصد افزایش در ۱,۲۹۲/۱۲ دلار بسته شد.

پنج شنبه Thursday

معاملات این روز بازارهای جهانی طلا به‌دلیل تعطیلات عمومی در بسیاری از کشورها از جمله امریکا و ژاپن، بسیار کمکم حجم و کم‌نوسان بود. در این روز هر اونس طلا با کاهش ۰/۰۵ درصدی ۱,۲۹۱/۴۷ دلار معامله شد.

جمعه Friday

قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه با ۰/۳۷ درصد کاهش در ایستگاه ۱,۲۸۸/۳۷ دلار ایستاد. در این حال سرمایه‌گذاران بین‌المللی امیدوارند قیمت این فلز گرانبها در هفته آینده با افزایش همراه گردد. شایان ذکر است قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت با افت ۰/۳۱ درصدی مواجه شده است.

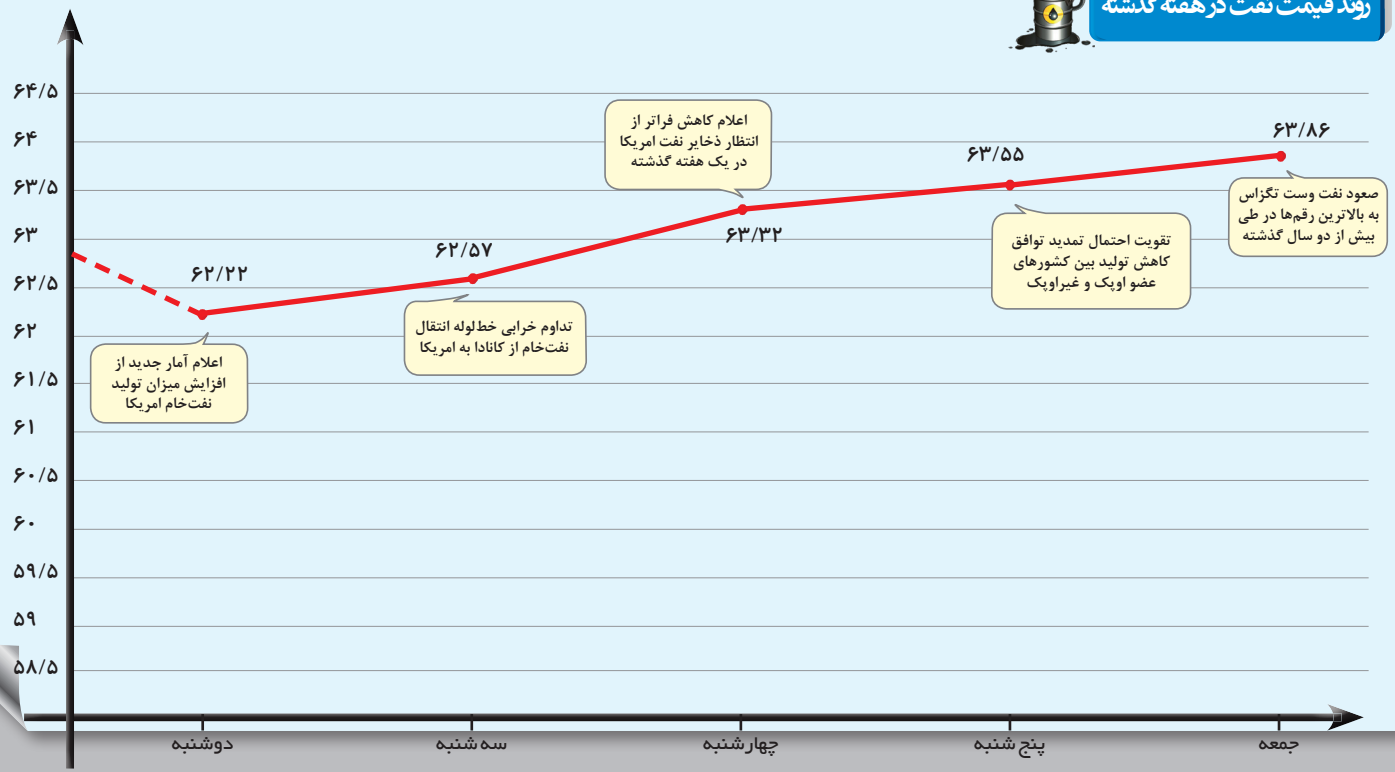


تقویم اقتصادی (۲۹ آبان تا ۵ آذر ۹۶ - ۲۰ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه اکتبر - درصد	دوشنبه	۰/۳	۰/۳	۰/۳
نرخ بیکاری روسیه در ماه اکتبر - درصد	دوشنبه	۵/۱	۵/۱	۵
تراز تجاری اسپانیا در ماه سپتامبر - میلیارد یورو	سه‌شنبه	-۲/۱	-۲/۸	-۳/۲
تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه	چهارشنبه	-۱/۸۵	-۱/۵۴	-۱/۸۵
نرخ تورم ماهانه در سنگاپور در ماه اکتبر - درصد	پنج‌شنبه	-۰/۳	-۰/۱	۰
شاخص مدیران خرید ژاپن در ماه نوامبر	جمعه	۵۳/۸	۵۲/۶	۵۲/۸

■ بهتر از پیش بینی ■ بدتر از پیش بینی

روند قیمت نفت در هفته گذشته



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