

شنبه بازار سرمایه

۱۸ تا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ - ۸ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اعلام بانک جهانی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی جهان به ۳/۱ درصد در سال ۲۰۱۸، افزایش شاخص‌های بازار سهام و رشد قیمت نفت و فلزات را در پی داشت. از سوی دیگر تضعیف دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر نیز باعث شد طلا برای پنجمین هفته متوالی، روند صعودی خود را حفظ نماید.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

در آستانه اعلام گزارش مالی سال ۲۰۱۷ شرکت‌ها، شاخص بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا رشد کردند و شاخص KOSPI در بورس سئول با ۰/۶۳ درصد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت کرد. دیدار مقامات دولتی دو کره در روز سه‌شنبه برای نخستین بار از ماه دسامبر ۲۰۱۵ میلادی، تقاضای خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی این کشور، مهم‌ترین دلیل این صعود به‌شمار می‌رود.

انتشار آمارهای اقتصادی قرضه از انتظار برای اتحادیه اروپا، رشد شاخص بازارهای سهام این منطقه را در پی داشت و شاخص MIB در بورس ایتالیا با ۰/۷ درصد رشد، سرآمد سایر شاخص‌ها بود. گروه خودروسازی نیز با صعود ۱/۴ درصدی به پیشستازی خود در میان گروه‌ها ادامه داد.

بیشتر شاخص‌های مطرح در شرق آسیا، معاملات خود را با نزول به پایان بردند. در این میان، اعلام اطلاعات اقتصادی در چین، موجب شد شاخص بورس‌های شانگهای و هنگ‌کنگ با رشد همراه شوند. شاخص هنگ‌کنگ در بورس هنگ‌کنگ نیز برای دوازدهمین روز پیاپی صعود کرد که گروه تأمین مالی، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص‌ها داشت. در اروپا، بورس‌های آلمان و فرانسه پس از پنج روز صعود متوالی با کاهش همراه شدند، اما شاخص بورس لندن به‌دلیل اعلام آمارهای اقتصادی مثبت از این کشور، هم‌چنان به روند صعودی خود ادامه

معاملات سهام در منطقه شرق آسیا در برخی بورس‌ها نظیر ژاپن و کره جنوبی با نزول و برای بعضی دیگر همچون شانگهای و هنگ‌کنگ با صعود همراه بود. در این روز افت قیمت برخی فلزات جهانی موجب شد گروه فلزات یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته باشد. تأییدها و تکذیب‌ها پیرامون خبر کاهش خرید اوراق خزانه آمریکا از سوی چین، در این روز نیز ادامه یافت و موجب سردرگمی بسیاری از سرمایه‌گذاران شد. در اروپا هم‌چون روز گذشته عملکرد شاخص‌های بورس در انگلیس و ایتالیا افزایش و در آلمان و فرانسه کاهش یافت. گروه‌های ارتباطات و

بیشتر شاخص‌های سهام در منطقه آسیا اقیانوسیه پس از یک روز افت نسبی، به روند صعودی خود ادامه دادند و شاخص هنگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ با ۰/۹۴ درصد، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد و سی‌و‌نهمین روز متوالی صعودی خود را به ثبت رساند. در بین شاخص‌های مطرح تنها شاخص نیکی در بورس ژاپن در اعدادی پایین‌تر از روز قبل بسته شد. در اروپا نیز شاخص‌های بازار سهام روزی سبز رنگ را سپری کردند و شاخص‌های کک در فرانسه و میب در ایتالیا با رشد حدود ۰/۵ درصدی، سرآمد سایر شاخص‌ها بودند که در بین گروه‌ها نیز گروه خودروسازی با حدود ۱/۴ درصد صعود، هم‌چنان پیشتاز بود. افزایش

اغلب بازارهای سهام در اروپا نیز نخستین روز هفته را با صعود نسبی شاخص‌ها به پایان بردند و صنایع معدنی به‌دلیل اخبار منتشر شده پیرامون توافق بین چین و فرانسه با بیش از ۱/۵ درصد، بیشترین صعود را در میان گروه‌ها داشت. هم‌چنین، احتمال اعمال تغییرات در کابینه انگلیس موجب شد شاخص بورس لندن برخلاف سایر بورس‌های مطرح کاهش یابد.

هم‌چنین رشد بیش از ۵ درصدی قیمت سهام شرکت تولیدکننده تابر کنتینتال آلمان به‌دلیل اصلاحات ساختاری، جالب توجه بود. در وال‌استریت، خوش‌بینی‌ها به عملکرد شرکت‌ها در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۷، موجبات صعود شاخص‌های سهام را فراهم کرده است. اگرچه بیشترین رشد با ۰/۴۱ درصد به شاخص داو جونز اختصاص داشت اما دو شاخص نزدک و S&P۵۰۰ نیز برای ششمین روز متوالی به رکوردشکنی خود ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد شاخص S&P۵۰۰ در سال ۲۰۱۸ میلادی بهترین عملکرد آغاز سال خود را از سال ۱۹۸۷ تاکنون به ثبت رسانده است.

می‌دهد. گروه بانکداری با رشد بیش از ۲ درصدی، بهترین و ارتباطات با ۱/۹ درصد، ضعیف‌ترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند. افزایش بیش از ۲/۵ درصدی قیمت اوراق قرضه ۱۰ ساله در آمریکا، باعث شد شاخص‌های بورس نیویورک با نزول همراه شوند که اولین افت شاخص‌های S&P۵۰۰ و نزدک در سال ۲۰۱۸ میلادی به‌شمار می‌رود. احتمال تغییر در سیاست‌های خرید اوراق قرضه آمریکا، از سوی دولت‌های چین و ژاپن، باعث بروز نوسانات در قیمت این اوراق شده است.

خرده‌فروشی هم به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را در میان گروه‌ها به خود اختصاص دادند. افزایش ارزش یورو به‌دلیل احتمال بازنگری در سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا، از دیگر تحولات این قاره بود. خوش‌بینی در مورد رشد درآمد شرکت‌ها در سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۷ باعث افزایش شاخص‌ها در وال‌استریت شد. در این روز دو شاخص داو جونز و نزدک با ۰/۸ درصد، رشدی‌ترین شاخص‌ها بودند. احتمال اعلام عملکرد برخی بانک‌ها نظیر بلک‌راک، جی‌پی مورگان و وال‌فارگو در روز جمعه باعث شد این گروه یکی از بهترین عملکردها را در این روز به ثبت رساند.

ارزش یورو و پوند در مقابل دلار، اعلام آمارهای اقتصادی مطلوب از سال ۲۰۱۷ میلادی و هم‌چنین گشایش‌های سیاسی ایجاد شده در آلمان از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بورس‌های اروپایی در روزهای اخیر به‌شمار می‌روند. مطابق انتظارات، اعلام عملکرد مالی برخی شرکت‌های خدمات مالی در روز جمعه، افزایش شاخص‌ها در وال‌استریت را در پی داشت. شاخص داو جونز با حدود ۰/۹ درصد، بهترین عملکرد را در بین شاخص‌های سه‌گانه به نام خود ثبت کرد که شرکت جی‌پی مورگان پس از اعلام بهتر از انتظار عملکردش در سال ۲۰۱۷ میلادی، با رشد ۱/۷ درصدی یکی از بهترین عملکردها را داشت.

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)
	هفته	روز			
آلومینیوم	۲,۲۱۴	۱/۷۷	۰/۶۳	۹/۵۰	
مس	۳/۲۰	۰/۴۲	۰/۲۸	۵/۶۳	
سرب	۲,۵۵۳	۰/۰۰	۰/۲۹	۲/۳۷	
نیکل	۱۲,۵۷۳	۰/۰۰	۱/۷۲	۱۲/۵۰	
قلع	۲۰,۲۷۵	۰/۲۵	۱/۸۸	۴/۵۱	
روی	۳,۳۸۴	۰/۰۷	۱/۰۷	۸/۲۷	
شمش فولاد	۴,۳۹۴	۰/۰۹	۵/۲۵	۱/۰۱	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	موجودی کالا (بورس فلزات لندن)
	هفته	روز			
آلومینیوم	۱,۰۸۸,۳۲۵	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۹۳	
مس	۲۰۱,۶۵۰	۰/۰۳	۰/۷۵	۵/۲۵	
سرب	۱۴۲,۵۷۵	۰/۶۱	۰/۳۵	۰/۴۰	
نیکل	۳۶۸,۲۹۲	۰/۶۶	۰/۶۴	۰/۳۵	
قلع	۲,۲۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۱۳	
روی	۱۸۰,۱۷۵	۰/۰۳	۰/۲۲	۸/۴۷	
شمش فولاد	۰	-	-	۰	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	فلزات گرانبها
	هفته	روز			
طلای نقدی	۱,۳۳۷/۶۴	۱/۱۵	۱/۳۷	۶/۵۴	
طلا بورس کالای نیویورک	۱,۳۳۴/۹۰	۰/۹۴	۰/۹۵	۶/۹۱	
نقره	۱۷/۲۵	۱/۶۵	۰/۱۵	۷/۳۹	
پلاتینیوم	۹۹۳/۵۰	۰/۰۱	۲/۱۷	۱۳/۰۹	
پالادیوم	۱,۱۲۳	۳/۷۱	۳/۰۴	۱۰/۵۲	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	سنگ آهن و فولاد
	هفته	روز			
سنگ آهن ۶۲٪ CFR چین	۷۸/۵	۰/۶۴	۳/۹۷	۱۲/۹۵	
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	نفت
	هفته	روز			
نفت خام پایه آمریکا	۶۴/۳	۰/۷۸	۴/۶۵	۱۳/۶۰	
برنت	۶۹/۸۷	۰/۸۸	۳/۳۳	۱۱/۹۰	
نفت خام توکیو	۴۴,۸۳۰	۰/۸۶	۰/۲۹	۶/۰۱	
نفت خام اوپک	۶۷/۳۸	۰/۲۱	۲/۳۱	۸/۸۴	
گاز طبیعی	۳/۲	۳/۹۰	۱۴/۷۰	۱۷/۶۵	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	محصولات پالایش شده، سنگاپور
	هفته	روز			
کازونیل (USD/bbl)	۶۱۳	۰/۸۵	۱/۲۸	۸/۸۸	
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۸۱/۹	-	۰/۸۰	۷/۸۰	
نفت کوره (USD/t)	۲۰۸/۵۰	۰/۴۰	۱/۲۸	۹/۴۸	
بنزین	۱۸۴/۹۵	۰/۶۸	۳/۵۷	۱۲/۳۲	
نفت سفید	۵۹,۷۱۰	۰/۹۰	۰/۴۷	۳/۹۳	

مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	محصولات کشاورزی
	هفته	روز			
گندم	۴۲۰/۵۰	۰/۹۴	۰/۳۸	۷/۲۰	
ذرت	۳۴۶/۲۵	۰/۷۲	۰/۴۲	۲/۸۲	
سویا	۹۴۵/۷۷	۰/۵۶	۰/۶۴	۰/۳۷	
کلزا	۴۸۶/۹۰	۰/۴۵	۰/۰۶	۲/۳۷	
پنبه	۸۱/۶۸	۰/۱۷	۴/۰۷	۱۰/۱۸	
شکر	۱۴/۱۸	۰/۰۰	۰/۹۷	۲/۳۸	

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر		روز	ماه	نرخ برابری جفت ارزهای اصلی
		هفته	روز			
امریکا (داو جونز)	۲۵,۸۰۳	۰/۸۹	۲/۰۱	۴/۹۵	۳/۱۰	یورو به دلار
امریکا (نزدک)	۷,۲۶۱	۰/۶۸	۱/۷۴	۵/۶۰	۲/۲۸	پوند به دلار
لندن (افت-ئی-اس-۱۰۰)	۷,۷۷۹	۰/۲۰	۰/۷۰	۳/۷۶	۰/۳۴	دلار به یورو
اروپا (یورو استاک ۵۰)	۳,۶۱۳	۰/۳۸	۰/۴۸	۲/۰۷	۰/۷۷	دلار به فرانک سوئیس
آسیا (نیکی ۲۲۵)	۲۳,۶۳۸	۰/۳۱	۰/۳۲	۳/۸۷	۳/۶۱	دلار استرالیا به دلار آمریکا

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه



Thursday

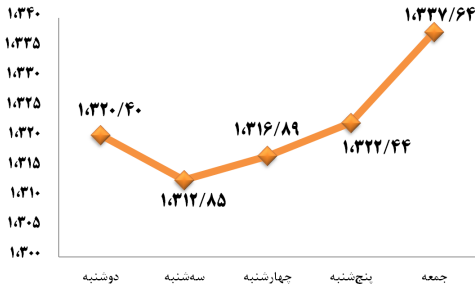
پنج شنبه

کاهش ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر، باعث شد قیمت جهانی فلز زرد به روند صعودی خود ادامه داده و حداثاب سه‌ماهه خود در سه‌ماهه گذشته را پشت سر گذارد. در این روز هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱,۳۲۲/۴۴ دلار معامله شد که نسبت به روز قبل ۰/۴۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

Friday

جمعه

افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی روز جمعه نیز ادامه یافت و به گونه‌ای که در پایان معاملات در قیمت ۱,۳۳۷/۶۴ دلار بسته شد. این رقم نسبت به قیمت پایانی روز قبل ۱/۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. نکته جالب در معاملات این روز آن که قیمت طلا در بازار معاملات آتی کمتر از بهای طلا در معاملات نقدی بود. فلز زرد، با این صعود پنج‌مین رشد هفتگی متوالی خود را به ثبت رساند.



Monday

دوشنبه

گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی فدرال رزرو طی ماه‌های آینده موجب فشار بر بازار طلا شده و باعث شد قیمت طلا با تغییر چندان محسوس همراه نشود. در این روز هر اونس طلا در بازارهای جهانی تنها ۰/۰۶ درصد رشد داشت و در محدود ۱۳۲۰ دلار ماند.

Tuesday

سه شنبه

افزایش شاخص سهام در بورس‌های جهان و رشد قیمت اوراق قرضه خزانه آمریکا موجب شد قیمت جهانی طلا با کاهش روبه‌رو شود. در پایان معاملات این روز هر اونس با عقب‌گرد ۰/۵۷ درصدی به قیمت ۱,۳۱۲/۸۵ دلار بازگشت. این میزان از ریزش روزانه در قیمت فلز زرد در یک‌ماهه گذشته، بی‌سابقه است.

Wednesday

چهارشنبه

عقب‌نشینی شاخص‌ها در بورس‌های مطرح جهان و همچنین رغبت سرمایه‌گذاران برای خرید، بازگشت فلز زرد به روند صعودی را در پی داشت. در پایان معاملات این روز بهای طلا در بازارهای جهانی ۰/۳۱ درصد افزایش یافت و به ۱,۳۱۶/۸۹ دلار به ازای هر اونس رسید.

تقویم اقتصادی (۸ تا ۲۴ دی ماه ۹۶ - ۸ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
تراز تجاری فرانسه در ماه نوامبر - میلیارد یورو	دوشنبه	-۵/۷	-۴/۸	-۵/۳
نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه نوامبر - درصد	سه‌شنبه	۸/۷	۸/۷	۸/۸
تغییرات ذخایر نفتی آمریکا در هفته اخیر - میلیون بشکه	چهارشنبه	-۴/۹۵	-۳/۸۹	-۷/۴۲
تراز تجاری انگلیس در ماه نوامبر - میلیارد دلار	چهارشنبه	-۱۲/۲۳	-۱۱/۰	-۱۱/۶۸
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه دسامبر - درصد	پنج‌شنبه	+۱/۱	+۰/۲	+۰/۴
تغییرات در شاخص قیمت مصرف‌کنندگان فرانسه در ماه دسامبر - درصد	جمعه	+۰/۳	+۰/۳	+۰/۱

■ بهتر از پیش‌بینی ■ بدتر از پیش‌بینی



روند قیمت نفت در هفته گذشته

