

۲شنبه بازار سرمایه

۹ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ - ۲۹ ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۱۸



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

نگرانی‌ها از رشد تورم در ایالات متحده و به تبع آن احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور، رشد چشمگیر نرخ اوراق قرضه و سقوط شدید بازارهای سهام را در پی داشته است. اگرچه در نشست این هفته فدرال رزرو، نرخ بهره، بدون تغییر باقی ماند؛ احتمال افزایش آن در جلسه ماه بعد موجب شد بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گیرند به گونه‌ای که بازارهای طلا، نفت و سهام با افت مواجه شدند.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

شاخص شانسنگی به دلیل اظهار نظر یکی از مقامات حقوقی این کشور مبنی بر لزوم کاهش قیمت سهام با قیمت‌های بالا، با ریزش ۰/۹۷ درصدی، نزولی‌ترین شاخص این منطقه بود. در مقابل، شاخص بورس کره جنوبی به لطف رشد گروه‌های خودرو سازی و نفت با ۰/۹۱ درصد رشد، صعودی‌ترین شاخص بود. بیشتر شاخص‌های سهام در اروپا، این هفته را با افت نسبی آغاز کردند که در این میان بیشترین افت در بین شاخص‌های مطرح از آن بورس مادرید بود. گروه‌های بانکداری و فلزات اساسی بیشترین نقش را در این نزول ایفا کردند و در این میان شاخص FTSE در بورس لندن

به دنبال نزول شاخص‌های سهام در بورس نیویورک در روز گذشته، شاخص‌های سهام در حوزه آسیا-اقیانوسیه نیز با کاهش چشمگیر همراه شدند. در پایان این جلسه معاملاتی، شاخص نیکی در بورس توکیو با ۱/۴۳ درصد، بیشترین ریزش را داشت. در هنگ کنگ و کره جنوبی نیز شاخص‌ها نزول بیش از ۱ درصد را تجربه کردند. همچنین کاهش قیمت سهام تأمین کنندگان قطعات شرکت ایل، به دلیل شایعات منتشره در خصوص کاهش تولید ایفون ایکس، جلب توجه بود. بازارهای اروپایی نیز تحت تأثیر نزول بورس‌های آسیا و آمریکا، بیشترین نزول را از ماه نوامبر تاکنون تجربه کردند. شاخص میب در بورس ایتالیا با ۱/۳۵ درصد ریزش، ضعیف‌ترین عملکرد را در بین بورس‌های اروپایی داشت.

افت شاخص‌های سهام در بیشتر بورس‌های منطقه شرق آسیا همچنان ادامه یافت، اما از فشار آن اندکی کاسته شد. شاخص نیکی در بورس توکیو با ۰/۸۳ درصد، ضعیف‌ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد. گروه نفت و گاز نیز بیشترین افت را در بین گروه‌ها داشت. در بین شاخص‌های مطرح، شاخص هنگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ تحت تأثیر رشد گروه خدمات مالی با ۰/۸۶ درصد رشد، از محدود شاخص‌های مثبت بود. شایان ذکر است بازارهای آسیایی در ماه ژانویه، بهترین عملکرد ماهانه را از ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی به ثبت رساندند. معاملات سهام در اروپا با صعود شاخص سهام در برخی کشورهای نظیر اسپانیا و فرانسه و نزول در برخی دیگر همچون آلمان و انگلیس همراه بود. گروه‌های رسانه با رشد ۰/۶ درصدی و بهداشت

بیشتر شاخص‌های سهام در منطقه شرق آسیا با رشد همراه شدند که در میان آن‌ها شاخص نیکی در بورس توکیو با ۱/۶۸ درصد، سرآمد بود. گروه انرژی نیز به دلیل افزایش مجدد قیمت نفت، بیشترین رشد را در بین گروه‌ها داشت. در این بین شاخص سهام در شانگهای و هنگ‌کنگ، علی‌رغم انتشار بهتر از انتظار شاخص مدیران خرید شرکت‌های صنعتی چین در ماه ژانویه، پایتختی افت را در بین گروه‌ها داشت؛ به گونه‌ای که سلفسونگ الکترونیک تحولات اقتصادی این ناحیه بود. افزایش نرخ اوراق قرضه به بالاترین سطح از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی و کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و پوند و همچنین افت شاخص مدیران خرید حوزه یورو در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر،

معاملات سهام در منطقه شرق آسیا با ریزش بیشتر شاخص‌های مطرح، همراه بود. شاخص KOSPI در بورس توکیو با ۱/۶۸ درصد، نزولی‌ترین شاخص در بین شاخص‌های این منطقه بود و گروه فناوری اطلاعات بیشترین افت را در این بین گروه‌ها داشت؛ به گونه‌ای که سلفسونگ الکترونیک و هاینکس، به ترتیب افت ۲/۴ و ۲ درصدی را تجربه کردند. اعلام خرید نامحدود اوراق قرضه دولتی بلندمدت ژاپن، از سوی بانک مرکزی این کشور برای مدیریت نرخ این اوراق، از دیگر اخبار مهم این منطقه بود. در پی ادامه روند صعودی نرخ اوراق قرضه و همچنین اعلام عملکرد نامطلوب برخی از شرکت‌ها، شاخص‌های سهام در اروپا نیز سقوط کردند؛ به گونه‌ای که بازارهای سهام در کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه با سقوط

تحت تأثیر کاهش ارزش یوند در مقابل دلار و همچنین افزایش قیمت برخی فلزات جهانی رشد ۰/۰۸ درصدی را تجربه کرد. نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم آمریکا و صعود نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله به بالاترین سطح از ماه آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی، باعث شد شاخص‌های سهام در نیویورک ضعیف‌ترین عملکرد خود از ابتدای سال جاری میلادی را به ثبت رسانند. شاخص‌های داو جونز و S&P۵۰۰ با ۰/۶۷ درصد و شاخص نزدک با ۰/۵۲ درصد افت مواجه شدند، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی روز سه‌شنبه ترامپ و اعلام آمار اشتغال ماه ژانویه هستند.

بورس‌های اسپانیا و انگلیس نیز بیش از ۱ درصد افت داشتند. گروه نفت و گاز نیز به علت کاهش قیمت نفت، ریزشی‌ترین گروه بود؛ به گونه‌ای که قیمت سهام اسنات اول با ۰/۲۲، توتال با ۱/۷ و بریتیش پترولیوم با ۱/۵ درصد افت مواجه شدند.

شاخص‌های سهام در وال استریت نیز برای دومین روز متوالی متأثر از افزایش نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله، با ریزش همراه شدند. شاخص داو جونز با ۱/۲۷ درصد، نزولی‌ترین شاخص بود که این میزان افت از ماه می سال ۲۰۱۷ بی‌سابقه است. شاخص S&P۵۰۰ نیز افت ۱/۱ درصدی داشت. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان منتظر اعلام نتایج جلسه دو روزه فدرال رزرو هستند.

سلامت با افت ۱/۱۷ درصدی، به ترتیب بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد را در بین گروه‌ها به خود اختصاص دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های اروپایی در ماه ژانویه، بهترین عملکرد ماهانه را از ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی داشته‌اند. با پایان جلسه دو روزه فدرال رزرو و عدم تغییر در نرخ بهره ایالات متحده، شاخص‌های سهام در وال استریت پس از دو روز ریزش شدید، رشد کردند. شاخص داو جونز با ۰/۲۸ درصد رشد، صعودی‌ترین شاخص در میان شاخص‌های سه‌گانه بود که به رشد ۴/۹ درصدی قیمت سهام شرکت بوئینگ به دلیل رشد سود آوری این شرکت، بیشترین نقش را در این صعود ایفا کرد. شاخص‌های بورس نیویورک نیز در ماه ژانویه بهترین عملکرد ماهانه را از ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی به ثبت رساندند.

موجب شد شاخص‌های سهام در اروپا کاهش یابند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۱/۴۱ درصد، بیشترین افت را در بین شاخص‌ها داشت. گروه ارتباطات نیز ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گروه‌ها به ثبت رساند. در آستانه اعلام آمار اشتغال آمریکا، تداوم نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره به دلیل مهار روند صعودی نرخ تورم، باعث نزول نسبی شاخص‌های سهام در بورس نیویورک شد. به گونه‌ای که شاخص نزدک با افت ۰/۲۵ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. تنها شاخص داو جونز با ۰/۱۴ درصد رشد، در اعدادی مثبت بسته شد. گروه خدمات مالی و شرکت‌هایی نظیر گلدمن ساچ و جی‌پی مورگان نقش زیادی در صعود نسبی این شاخص ایفا کردند.

بیش از ۱/۵ درصدی مواجه شدند. اعلام زیان خالص حدود ۵۰۰ میلیون یورویی دوپچه بانک آلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی و سقوط ۶ درصدی سهام این بانک، موجب شد گروه بانکداری ضعیف‌ترین عملکرد را در بین گروه‌ها داشته باشد. اعلام اشتغال آمریکا در ماه ژانویه و تداوم رشد نرخ اوراق قرضه در این کشور باعث شد شاخص‌های سهام در وال استریت، یکی از شدیدترین ریزش‌ها در سال‌های اخیر را تجربه کنند. شاخص داو جونز سقوط ۲/۵ درصدی را تجربه کرد و ضعیف‌ترین عملکرد هفته‌ای خود در ۹ سال اخیر را به ثبت رساند. شرکت‌های اکسون موبیل، ایل و گلدمن ساچ بیشترین نقش را در ریزش این شاخص ایفا کردند و شاخص‌های نزدک و S&P۵۰۰ نیز افت حدود ۲ درصدی را تجربه کردند.

مقدار	درصد تغییر		فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)
	روز	ماه	
۲,۲۱۰	-۰,۶۷	-۰,۸۷	آلومینیوم
۳,۱۸	-۰,۶۴	-۱,۸۷	مس
۲,۶۸۷	۰,۰۰	۳,۱۲	سرب
۱۳,۹۶۶	۰,۰۰	۹,۹۲	نیکل
۲,۱۵۳۰	۰,۶۱	۳,۹۶	قلع
۳,۵۰۲	-۱,۵۵	۲,۶۴	روی
۳,۹۳۰	۰,۲۶	-۰,۵۶	شمش فولاد

مقدار	درصد تغییر		موجودی کالا (بورس فلزات لندن)
	روز	ماه	
۱,۰۸۰,۵۵۰	-۰,۰۹	-۰,۵۵	آلومینیوم
۳۰۴,۶۷۴	-۰,۲۹	۱,۶۹	مس
۱۳۳,۲۵۰	-۰,۹۵	-۳,۴۸	سرب
۳۵۵,۲۶۶	-۰,۴۹	-۱,۸۸	نیکل
۱,۹۵۸	۱,۱۸	۷,۲۹	قلع
۱۷۰,۷۰۰	-۱,۰۹	-۴,۸۸	روی
۰	-	-	شمش فولاد

مقدار	درصد تغییر		فلزات گرانبها
	روز	ماه	
۱,۳۴۹/۱۲	۰/۰۶	۱/۳۰	طلای نقدی
۱,۳۵۷/۲۰	-۰/۷۹	۱/۸۱	طلا بورس کالای نیویورک
۱۷/۴۱	۰/۶۵	۲/۴۰	نقره
۱,۰۱۱/۷۰	۰/۱۲	-۰/۱۳	پلاتینیوم
۱,۰۹۱	-۰/۴۴	-۱/۲۵	پالادیوم

مقدار	درصد تغییر		سنگ آهن و فولاد
	روز	ماه	
۷۲,۴۶	۱,۴۸	-۰,۰۶	سنگ آهن ۶۲٪ CFR چین
-	-	-	میلگرد در بازار داخلی چین

مقدار	درصد تغییر		نفت
	روز	ماه	
۶۵۴,۴۵	-۰,۵۳	-۱,۰۴	نفت خام پامپ آمریکا
۶۸۵,۸	-۱,۵۴	-۲,۷۵	برنت
۴۴,۷۲۰	۰,۸۳	-۰,۱۱	نفت خام توکیو
۶۶,۸۳	۰,۸۳	-۱,۶۳	نفت خام اوپک
۲,۸۴۶	-۰,۳۵	-۱,۸۸	گاز طبیعی

مقدار	درصد تغییر		محصولات پالایش شده، سنگاپور
	روز	ماه	
۶۱۱	-۱,۱۷	-۲,۹۴	کازونیل (USD/bbl)
۸۵۵	-	۳,۸۰	سوخت هواپیما (USD/bbl)
۲۰۵,۳۵	-۱,۷۷	-۳,۸۶	نفت کوره (USD/1)
۱۸۷,۲۰	-۱,۲۶	-۳,۳۹	بنزین
۶۰,۰۵۰	۱,۲۱	۰,۲۰	نفت سفید

مقدار	درصد تغییر		محصولات کشاورزی
	روز	ماه	
۴۴۷,۶۴	-۰,۶۳	-۰,۸۴	گندم
۳۶۱,۷۲	-۰,۱۴	۱,۴۶	ذرت
۹۷۷,۲۶	-۰,۶۳	-۰,۸۴	سویا
۴۹۳,۴۰	-۰,۱۸	-۰,۰۶	کلزا
۷۷۳,۰	-۱,۳۴	-۳,۹۵	پنبه
۱۳,۶۳	۱,۹۴	۲,۰۲	شکر

مقدار	درصد تغییر		نرخ برابری جفت ارزهای اصلی
	روز	ماه	
۱,۲۳۵	-۱,۲۵	-۰,۵۴	یورو به دلار
۱,۴۱	-۱,۱۱	-۰,۴۴	پوند به دلار
۱۱۰	۰,۶۷	۱,۳۱	دلار به یورو
۰,۹۳	۰,۵۲	-۰,۲۷	دلار به فرانک سوئیس
۰,۷۹	-۱,۴۳	-۲,۲۹	دلار استرالیا به دلار آمریکا

مقدار	درصد تغییر		بازارهای سرمایه (سهام)
	روز	ماه	
۲۵۵,۲۱	-۲,۵۴	-۴,۱۲	امریکا (داو جونز)
۷,۲۴۱	-۱,۹۶	-۳,۵۳	امریکا (نزدک)
۷,۴۴۳	-۰,۶۳	-۲,۹۰	لندن (افتی-اس-ای ۱۰۰)
۳,۵۳۳	-۱,۱۵	-۳,۴۰	اروپا (یوروستاک ۵۰)
۲۳۲,۲۷۵	-۰,۹۰	-۱,۴۱	آسیا (نیکی ۲۲۵)

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه



Thursday

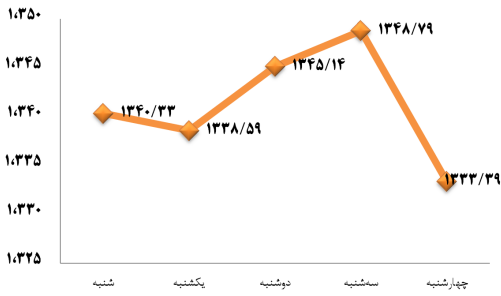
پنج شنبه

اعلام داده‌های مثبت از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا باعث شد قیمت طلا به روند صعودی روز گذشته خود ادامه دهد به گونه‌ای که بهای هر اونس در پایان معاملات روز پنج‌شنبه رشدی ۰/۲۷ درصدی داشت و به قیمت ۱,۳۴۸/۷۹ دلار رسید.

Friday

جمعه

انتشار آمار اشتغال ماه ژانویه در آمریکا موجب شد ارزش دلار و اوراق قرضه آمریکا با افزایش روبرو شده و به تبع آن قیمت طلا عقب‌گردی ۱/۱۴ درصدی داشته باشد. هر اونس طلا در آخرین معاملات این هفته ۱,۳۳۲/۳۹ دلار معامله شد تا در مجموع هفته نیز افت ۱/۲ درصدی را تجربه کند.



Monday

دوشنبه

معاملات بازارهای جهانی طلا در نخستین روز از هفته با کاهش ۰/۶۵ درصدی قیمت‌ها همراه شد؛ به گونه‌ای که هر اونس در پایان معاملات روزانه در ۱,۳۴۰/۳۳ دلار بسته شد. تقویت ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی علت اصلی کاهش قیمت جهانی طلا به‌شمار می‌رود.

Tuesday

سه شنبه

تداوم افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر در آستانه جلسه فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا باعث شد قیمت طلا برای دومین روز متوالی با کاهش روبرو شود. در معاملات این روز هر اونس طلا، افتی ۰/۱۳ درصدی پیدا کرد و ۱,۳۳۸/۵۹ دلار دادوستد شد.

Wednesday

چهارشنبه

پایان جلسه فدرال رزرو بدون تغییر در نرخ بهره ایالات متحده باعث شد فشار بر قیمت طلا به‌صورت موقت کاهش یافته و فلز زرد در مدار صعود قرار گیرد. در این روز هر اونس طلا در بازارهای جهانی، رشدی ۰/۴۹ درصدی را تجربه کرد و ۱,۳۴۵/۱۴ دلار فروش رفت.

تقویم اقتصادی (۹ تا ۱۵ بهمن ماه ۹۶ - ۲۹ ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۱۸)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
نرخ بیکاری ژان در ماه دسامبر - درصد	دوشنبه	۲/۸	۲/۷	۲/۷
تغییرات تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ - درصد	سه‌شنبه	۰/۶	۰/۶	۰/۷
تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا در ژانویه - درصد	سه‌شنبه	۱/۳	۱/۳	۱/۴
تغییرات در ذخایر نفتی آمریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه	چهارشنبه	۶/۷۷	۰/۱۲	-۱/۰۷
شاخص مدیران خرید شرکت‌های صنعتی انگلیس در ژانویه - درصد	پنج‌شنبه	۵۵/۳	۵۶/۵	۵۶/۲
نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژانویه - درصد	جمعه	۴/۱	۴/۱	۴/۱

■ بهتر از پیش‌بینی ■ بدتر از پیش‌بینی



روند قیمت نفت در هفته گذشته

