دوشنبه بازار سرمایه ۱۰۹

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲۱ تا ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۶ - ۱۲ تا ۱۸ مارس ۲۰۱۸

در حالی‌که کشمکش‌های اقتصادی بین امریکا و چین، سرمایه‌گذاران را درخصوص وقوع جنگ تجاری بین دو کشور نگران کرده است، نزدیک شدن به نشست فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در این نشست و هم‌چنین افزایش تنش‌ها بعد از برکناری وزیر خارجه این کشور باعث شده نگرانی‌ها دو چندان شود. کاهش قیمت طلا و افت شاخص سهام از مهم‌ترین تحولات این هفته در بازارهای جهانی بود.

جهان در هفته‌ای که گذشت...

دوشنبه

به‌دنبال اعلام آمار بیکاری در امریکا و رشد شاخص‌های سهام در وال‌استریت در روز جمعه، بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا صعود کردند، به‌گونه‌ای که شاخص‌ها در هنگ‌کنگ، ژاپن و کره‌جنوبی افزایش بیش از ۱ درصدی را تجربه کردند. هم‌چنین توییت ترامپ مبنی‌بر احتمال معافیت کشور استرالیا از تعرفه اعمال‌شده برای ورود فولاد و آلومینیوم به امریکا، موجب شد گروه فولاد با رشد قابل‌توجهی همراه شود.

آمار اشتغال امریکا در ماه فوریه، موجبات صعود هرچه بیشتر شاخص‌های سهام در اروپا را نیز فراهم ساخت. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۰/۵۸ درصد رشدی‌ترین شاخص و گروه تأمین برق و آب، صعودی‌ترین گروه بودند. درمقابل، گروه‌های منابع معدنی و فلزات اساسی به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را به‌نام خود ثبت کردند.

در حالی‌که نگرانی از بروز جنگ تجاری، بار دیگر در میان سرمایه‌گذاران افزایش یافته است، معاملات اوراق بهادار بورس نیویورک با نزول شاخص‌های داوجونز و S&P۵۰۰ همراه بود. شرکت‌هایی هم‌چون بوئینگ، کاترپیلار و یونایتدتکنولوژی بیشترین نقش را در این کاهش ایفا کردند، اما در این بین شاخص نزدک به‌لطف رشد قیمتی شرکت‌های اپل و آمازون صعود ۰/۳۶ درصدی را تجربه کرد.

سه‌شنبه

معاملات سهام در منطقه شرق آسیا، با صعود اغلب شاخص‌های مطرح همراه شد. در این جلسه معاملاتی که با انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار آمار تورم ایالات‌متحده همراه بود، شاخص نیکی در بورس توکیو با ۰/۶۶ درصد، بهترین عملکرد را به‌نام خود ثبت کرد. این درحالی است که گروه فولاد، هم‌چنان تحت‌تأثیر اخبار مربوط به اعمال تعرفه واردات از سوی امریکا با کاهش قابل‌توجهی همراه بود.

در اروپا، شاخص‌های سهام تحت‌تأثیر خبرهای رسیده از ایالات‌متحده و تضعیف دلار در مقابل پوند و یورو، کاهش یافتند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۱/۵۹ درصد، نزولی‌ترین شاخص بود. گروه ارتباطات نیز با ۱/۶ درصد افت، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گروه‌ها داشت.

انتشار خبر برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا و انتصاب احتمالی رییس سازمان سیا به جای وی، نگرانی‌های سیاسی را افزایش داده و موجبات کاهش شاخص‌های سهام در بورس نیویورک را فراهم آورده است. شاخص نزدک با ۱/۰۲ درصد، بیشترین نزول را در میان شاخص‌ها داشت و گروه‌های خدمات مالی و فناوری اطلاعات بیشترین نقش را در کاهش شاخص‌های سه‌گانه ایفا کردند. اعلام تورم ۲/۰ درصدی برای ماه فوریه نیز از دیگر تحولات مهم اقتصادی در امریکا بود.

چهارشنبه

انتشار خبر برکناری وزیر خارجه امریکا، موجب شد بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا بدون توجه به اعلام آمار فراتر از انتظار از اقتصاد چین، روزی سراسر نزولی را پشت‌سر گذارند. شاخص نیکی در بورس توکیو با ۰/۸۷ درصد، بیشترین نزول را در بین شاخص‌های مطرح داشت. گروه‌های بانکداری و فناوری اطلاعات نیز ضعیف‌ترین عملکرد را در بین گروه‌ها به‌نام خود ثبت کردند.

بازارهای سهام اروپایی نیز از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی امریکا تأثیر پذیرفتند، به‌گونه‌ای که اغلب شاخص‌ها در اعدادی پایین‌تر از روز قبل بسته شدند. در این بین، شاخص دکس در بورس فرانکفورت برخلاف سایر بازارهای اروپایی، به‌لطف صعود ۱۱ درصدی قیمت سهام شرکت آدیداس، با صعود به کار خود پایان داد. اظهارات ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا، مبنی بر عدم‌تغییر در نرخ بهره این اتحادیه علی‌رغم آمار اقتصادی مطلوب، از دیگر تحولات مهم اقتصادی بود.

پس از آن‌که ترامپ خواستار اعمال تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری برای ورود کالاهای چینی به ایالات‌متحده شد، نگرانی‌ها از وقوع جنگ تجاری بار دیگر افزایش یافت و شاخص‌های سهام در بورس نیویورک سقوط کردند. شاخص داوجونز با ۱ درصد، کاهشی‌ترین شاخص بود که ریزش ۲/۵ درصدی قیمت سهام شرکت بوئینگ، تأثیر به‌سزایی داشت.

پنج‌شنبه

در حالی‌که سرمایه‌گذاران در شرق آسیا هم‌چنان نگران وقوع یک جنگ تجاری بین چین و امریکا هستند، معاملات بازارهای سهام در این منطقه با صعود شاخص‌ها در برخی کشورها، نظیر ژاپن و هنگ‌کنگ و نزول شاخص‌ها در برخی دیگر هم‌چون کره‌جنوبی و شانگهای همراه بود. افت ارزش اوراق قرضه و هم‌چنین تضعیف ارزش دلار در مقابل بسیاری از ارزهای منطقه‌ای، از دیگر تحولات اقتصادی بود.

در معاملات سهام در بورس‌های اروپایی، اغلب شاخص‌ها با توجه به انتشار آمار سودآوری برخی از شرکت‌ها صعود کردند. بیشترین رشد، هم‌چون چند روز گذشته به شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۰/۸۸ درصد، اختصاص داشت. افزایش بیش از ۲ درصدی ارزش بازار شرکت‌هایی نظیر فولکس واگن، آدیداس و لوفت هانزا در این صعود تأثیر قابل‌توجهی داشتند.

در وال‌استریت، معاملات اوراق بهادار تحت‌تأثیر تصمیمات ترامپ درخصوص محدودیت واردات از چین و احتمال وقوع جنگ تجاری بین دو کشور قرار گرفت، به‌گونه‌ای که دو شاخص نزدک و S&P۵۰۰ ، به‌ترتیب با افت ۰/۲ و ۰/۰۸ درصدی همراه شدند، اما شاخص داوجونز به‌لطف صعود قیمتی شرکت‌های مک‌دونالد و یونایتد هلث، رشد ۰/۴۷ درصدی را تجربه کرد.

جمعه

بازارهای سهام در شرق آسیا، تحت‌تأثیر تداوم کشمکش‌های اقتصادی و تجاری بین چین و امریکا بودند، به‌گونه‌ای که اغلب شاخص‌ها در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شدند. شاخص بورس شانگهای با ۰/۶۳ درصد، نزولی‌ترین شاخص بود که گروه فناوری اطلاعات بیشترین نقش را داشت. این درحالی است که در کره‌جنوبی و استرالیا، شاخص‌ها با رشد همراه شدند.

پس از اعلام تورم فراتر از انتظار ۱/۱ درصدی در اتحادیه اروپا در ماه فوریه و به‌تبع آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار، شاخص‌های سهام افزایش یافتند. شاخص IBEX در بورس مادرید با ۰/۷۹ درصد، رشدی‌ترین شاخص بود. گروه نفت و گاز نیز متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت با ۱/۴۶ درصد صعود، بهترین عملکرد را در بین گروه‌ها داشت.

در امریکا نیز انتشار آمارهای مثبت اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی موجود را تحت‌الشعاع قرار داده و موجبات صعود نسبی شاخص‌های سهام را فراهم ساخت. داوجونز با ۰/۲۹ درصد، بیشترین رشد را در بین شاخص‌های سه‌گانه داشت و گروه انرژی نیز با حدود ۱ درصد صعود، سرآمد گروه‌ها بود.

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
امریکا (داوجونز)	۲۴,۹۴۷	۰/۲۹	-۱/۵۴	-۱/۰۷
امریکا (نزدک)	۷,۴۸۲	۰/۰۰	-۱/۰۴	۳/۴۲
لندن (اف.تی.اس.ای ۱۰۰)	۷,۱۶۴	۰/۳۴	-۰/۸۴	-۱/۱۵
اروپا (یورواستاک ۵۰)	۳,۴۳۷	۰/۶۸	۰/۴۹	۰/۸۷
آسیا (نیکی۲۲۵)	۲۱,۶۶۹	-۰/۶۲	۰/۹۹	-۲/۱۷

نرخ برابری جفت ارزهای اصلی	مقدار	درصد تغییر روز	درصد تغییر هفته	درصد تغییر ماه
یورو به دلار	۱/۲۲۹	-۰/۱۳	-۰/۱۴	-۰/۹۵
پوند به دلار	۱/۳۹۲	-۰/۰۵	۰/۵۹	-۰/۷۵
دلار به ین	۱۰۵/۹۷	-۰/۳۴	-۰/۷۵	-۰/۱۹
دلار به فرانک سوئیس	۰/۹۵۱	۰/۱۲	۰/۰۵	۲/۴۳
دلار استرالیا به دلار امریکا	۰/۷۷۱	-۱/۱۵	-۱/۸۰	-۲/۶۰

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن) دلار به تن	مقدار	روز	هفته	ماه
آلومینیوم	۲,۰۸۵	۰/۰۰	-۱/۰۰	-۵/۵۷
مس	۳/۰۹	-۰/۴۸	-۰/۶۴	-۴/۴۷
سرب	۲,۴۱۴	۰/۰۰	۳/۳۷	-۷/۶۹
نیکل	۱۳,۵۷۶	۰/۰۰	۲/۷۴	-۲/۱۲
قلع	۲۱,۰۰۰	-۰/۱۲	-۲/۵۳	-۳/۴۵
روی	۳,۲۶۰	۰/۷۷	۰/۹۳	-۸/۸۱
شمش فولاد	۳,۸۴۴	-۳/۵۱	۰/۱۳	-۶/۴۹

موجودی کالا (بورس فلزات لندن) تن				
آلومینیوم	۱,۳۱۱,۹۰۰	۱/۲۶	-۰/۲۴	۳/۰۹
مس	۳۱۹,۳۲۵	-۰/۱۹	۱/۴۱	-۴/۲۹
سرب	۱۳۰,۹۲۵	-۰/۱۵	-۲/۰۴	۸/۱۴
نیکل	۳۲۵,۳۸۶	-۰/۰۱	-۱/۶۶	-۳/۹۲
قلع	۱,۶۶۰	-۰/۶۰	۶/۷۵	-۱۴/۸۷
روی	۲۰۶,۳۵۰	-۰/۶۹	۰/۵۵	۳۳/۶۹
شمش فولاد	۰	-	-	-

فلزات گرانبها دلار در هر انس				
طلای نقدی	۱,۳۱۴/۲۴	-۰/۱۴	-۰/۷۳	-۲/۳۹
طلا بورس کالای نیویورک	۱,۳۱۲/۳۰	-۹۰/۰۴	-۰/۸۸	-۱/۴۲
نقره	۱۶/۲۷۹	-۰/۷۱	-۱/۹۰	-۲/۲۷
پلاتینیوم	۹۴۳/۰۰	-۱/۱۸	-۲/۲۴	-۵/۹۴
پالادیوم	۹۹۵	۰/۸۱	-۰/۱۲	-۳/۷۳

سنگ آهن و فولاد دلار به تن				
سنگ آهن ۶۲٪، CFR چین	۶۸/۰۸	-۱/۲۲	-۰/۴۷	-۱۱/۰۶
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-

نفت دلار در هر بشکه				
نفت خام پایه امریکا	۶۲/۳۴	۱/۸۸	۰/۴۸	۰/۷۱
برنت	۶۶/۲۱	۱/۶۷	۱/۱۰	۰/۸۲
نفت خام توکیو	۴۰,۲۰۰	۰/۳۲	۱/۴۶	-۱/۰۸
نفت خام اوپک	۶۲/۲۴	۰/۴۴	۰/۴۷	۰/۲۴
گاز طبیعی	۲/۶۸۸	۰/۲۶	-۱/۶۱	۲/۷۵

محصولات پالایش شده، سنگاپور دلار در هر بشکه				
گازوئیل (USD/bbl)	۵۸۱	۱/۰۰	۰/۹۶	۰/۴۸
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۷۹/۱	-	-۴/۲۰	-۶/۰۰
نفت کوره (USD/t)	۱۹۱/۱۸	۱/۰۰	۱/۳۴	-۰/۸۲
بنزین	۱۹۴/۵۹	۱/۱۰	۲/۱۸	۱۱/۱۸
نفت سفید	۵۶,۲۳۰	۰/۹۲	۲/۷۸	۱/۳۷

محصولات کشاورزی دلار به تن				
گندم	۴۶۸/۰۰	-۲/۲۵	-۴/۶۹	۲/۳۹
ذرت	۳۸۲/۷۵	-۱/۰۳	-۰/۰۷	۴/۲۴
سویا	۱,۰۴۷/۷۵	۰/۶۷	۱/۸۰	۲/۵۹
کلزا	۵۲۳/۱۰	۰/۲۱	۲/۶۷	۳/۵۲
پنبه	۸۲/۸۵	-۰/۸۱	-۱/۹۸	۶/۸۹
شکر	۱۲/۶۵	-۰/۷۱	-۱/۴۸	-۵/۳۱

روند قیمت طلا در هفته گذشته

دوشنبه Monday

به‌دنبال انتشار آمار اشتغال در امریکا و تأثیر آن بر سایر بازارها از جمله تقویت ارزش دلار، قیمت طلا در بازارهای جهانی با کاهش نه چندان محسوس ۰/۶ درصدی مواجه شد و به ۱،۳۲۳/۱ دلار در هر اونس رسید.

سه شنبه Tuesday

اعلام برکناری ناگهانی رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا و افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از آن، موجب شد تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن هم‌چون طلا افزایش یابد. در پایان معاملات این روز هر اونس با رشد قیمتی ۰/۲۶ درصدی مواجه شد و در ۱،۳۲۶/۵۱دلار ایستاد.

چهارشنبه Wednesday

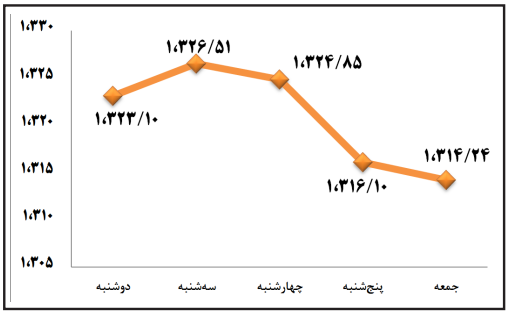
پیش‌بینی تحلیلگران از اقتصاد امریکا و احتمال افزایش نرخ بهره این کشور در نشست هفته آینده فدرال رزرو موجب بهبود ارزش دلار در مقابل با سایر ارزهای معتبر و افت قیمت طلا شد. در پایان معاملات این روز هر اونس با عقبگردی ۰/۱۳ درصدی در قیمت ۱،۳۲۴/۸۵ دلار تثبیت شد.

پنج شنبه Thursday

علی‌رغم افزایش تنش‌های سیاسی بین روسیه و انگلیس و افزایش تقاضا برای طلا، قیمت این فلز ارزشمند در بازارهای جهانی تحت‌تأثیر انتظارات درخصوص افزایش نرخ بهره امریکا در هفته آینده، ۰/۶۶ درصد کاهش یافت و در ایستگاه ۱،۳۱۶/۱ دلار متوقف شد.

جمعه Friday

با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه فدرال رزرو، روند صعودی ارزش دلار و سیر نزولی قیمت طلا برای سومین روز متوالی ادامه یافت. در این روز هر اونس فلز زرد در بازارهای جهانی، با افت ۰/۱۴ درصدی در ۱،۳۱۴/۲۴دلار بسته شد که پایین‌ترین قیمت در یک‌ماهه گذشته به‌شمار می‌رود.

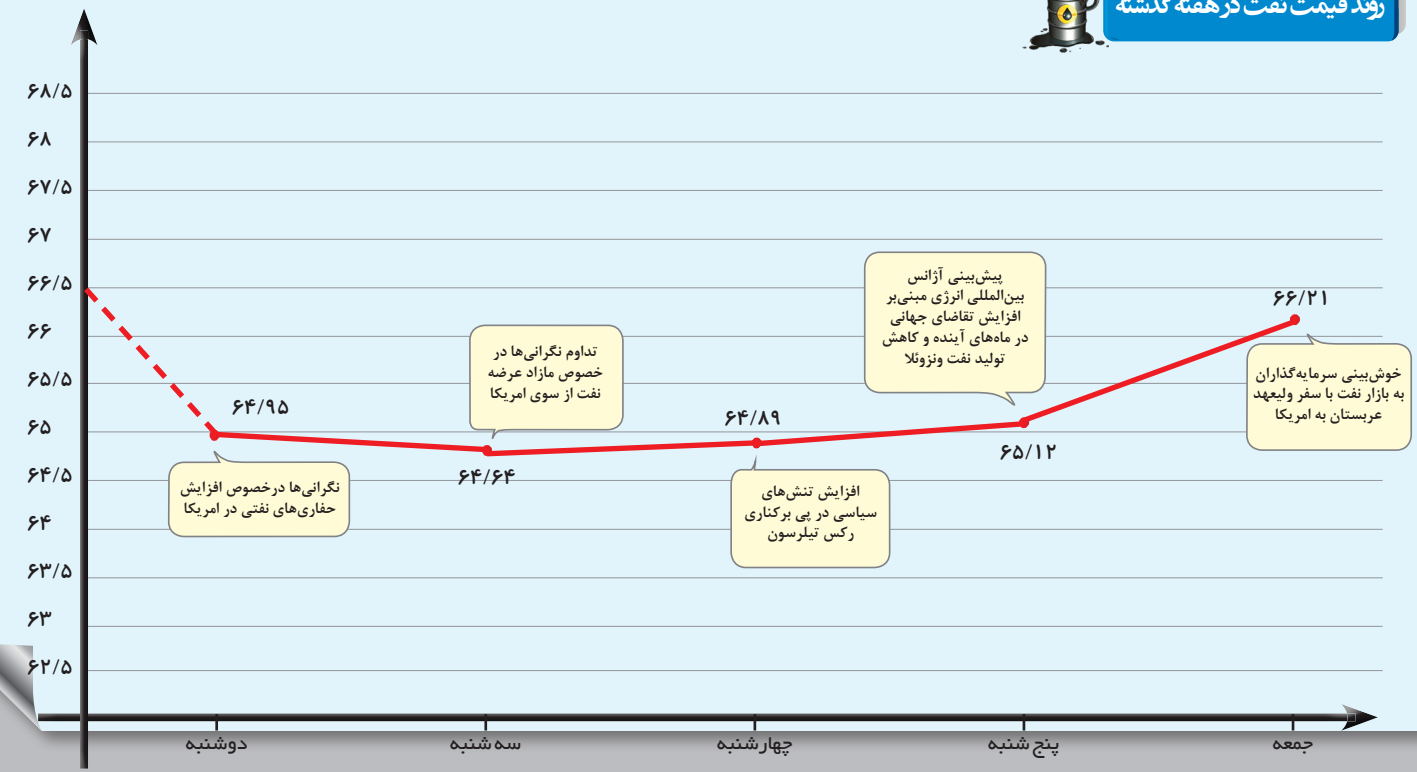


تقویم اقتصادی (۲۱ تا ۲۷ اسفندماه ۹۶ - ۱۲ تا ۱۸ مارس ۲۰۱۸)

رویداد	زمان	واقعی	پیش‌بینی	قبلی
تراز بودجه فدرال امریکا در در ماه فوریه- میلیارد ریال	دوشنبه	-۲۱۵	-۲۱۶	۹۴
تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کنندگان امریکا در ماه فوریه- درصد	سه شنبه	۰/۲	۰/۲	۰/۵
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان امریکا در ماه فوریه- درصد	چهارشنبه	۰/۲	۰/۱	۰/۵
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک‌هفته اخیر- میلیون بشکه	چهارشنبه	۵/۰۲	۲/۰۲	۲/۴
تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کنندگان فرانسه در ماه فوریه- درصد	پنج‌شنبه	۰/۰	-۰/۱	-۰/۱
تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا در ماه فوریه- درصد	جمعه	۰/۲	۰/۲	-۰/۹

■ 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