

آشنی بازار سرمایه



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

۱۰ تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ - ۲۵ ژوئن تا ۱ جولای ۲۰۱۸

تنش‌های تجاری بین آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی جهان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بازارهای جهانی در این هفته بود که موجب شد شاخص‌های سهام در بورس‌های مطرح جهان با کاهش همراه شوند. از سوی دیگر نگرانی‌ها در خصوص عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار نفت، موجب جهش قیمت طلای سیاه شد. در بازار طلا نیز، قیمت‌ها متأثر از چشم‌انداز رشدی نرخ بهره آمریکا در پایین‌ترین سطح در شش ماهه گذشته ایستادند.

فلزات، نقدی (بورس فلزات لندن)

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
آلومینیوم	۲,۱۵۵	-۰/۹۷	-۱/۱۰	-۵/۲۷
مس	۲/۹۵	۰/۰۳	-۲/۵۸	-۳/۴۴
سرب	۲,۳۹۲	۰/۰۰	۱/۲۶	-۱/۷۲
نیکل	۱۴,۷۰۹	۰/۰۰	-۱/۳۲	-۰/۹۱
قلع	۱,۹۶۰۰	-۱/۲۸	-۴/۳۹	-۴/۰۴
روی	۲,۸۹۷	۰/۷۳	-۰/۷۲	-۶/۲۲
شمش فولاد	۴,۲۰۲/۰	-۰/۱۴	۱/۹۹	۳/۳۷

موجودی کالا (بورس فلزات لندن)

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
آلومینیوم	۱,۱۱۲,۰۲۵	-۰/۴۹	-۱/۶۹	-۸/۱۲
مس	۲۹۸,۲۵۰	-۰/۱۸	-۳/۰۶	۵/۲۵
سرب	۱۳۱,۷۰۰	-۰/۰۸	-۰/۶۰	-۱/۸۶
نیکل	۲۷۲,۷۵۴	۸۹۹/۷۶	-۱/۰۱	-۶/۶۲
قلع	۲,۷۵۵	۰/۳۶	۶/۱۷	۲۲/۴۴
روی	۲۴۹,۳۲۵	-۰/۰۱	۰/۷۶	۸/۸۹
شمش فولاد	۰	-	-	-

فلزات گرانبها

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
طلای نقدی	۱,۲۵۲/۶۰	۰/۳۵	-۱/۴۱	-۳/۷۵
طلا بورس کالای نیویورک	۱,۲۵۴/۴۰	۰/۲۷	-۱/۲۸	-۳/۸۱
تقره	۱۶/۰۵۱	۰/۵۱	-۲/۳۳	-۲/۷۸
پلاتینیوم	۸۴۷/۵۰	۰/۰۰	-۲/۹۲	-۶/۵۱
پالادیوم	۹۵۲/۵۰	۰/۸۳	-۰/۴۲	-۳/۳۲

سنگ آهن و فولاد

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
سنگ آهن ۶۲٪ CFR چین	۶۴/۶	۰/۴۴	۰/۸۹	-۴/۳۰
میلگرد در بازار داخلی چین	-	-	-	-

نفت

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
نفت خام آمریکا	۷۴/۱۵	۰/۹۵	۸/۱۲	۸/۷۱
برنت	۷۹/۴۴	۲/۰۴	۵/۱۵	۲/۵۰
نفت خام توکیو	۵۰,۵۷۰	۰/۷۲	۶/۸۰	۵/۴۰
نفت خام اوپک	۷۴/۳۱	۲/۲۳	۳/۳۷	-۰/۷۵
گاز طبیعی	۲/۹۲	-۰/۶۸	-۰/۶۸	۱/۳۹

محصولات پالایش شده، سنگاپور

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
کازونیل (USD/bbl)	۶۷۷	۱/۵۸	۴/۷۲	-۰/۴۴
سوخت هواپیما (USD/bbl)	۸۶/۹	-	-۳/۳۰	-۶/۵۰
نفت کوره (USD/t)	۲۲۰/۹۳	۱/۴۳	۳/۹۵	۱/۰۷
بنزین	۲۱۷/۵۰	۱/۹۷	۵/۰۵	۱/۴۴
نفت سفید	۶۸,۴۰۰	۱/۷۱	۵/۴۱	۳/۹۴

محصولات کشاورزی

مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه	
گندم	۴۹۶/۶۰	۳/۵۷	۱/۰۹	-۴/۸۷
ذرت	۳۴۹/۲۲	۱/۳۸	-۲/۲۵	-۱۱/۲۵
سویا	۸۵۹/۰۳	-۰/۲۶	-۳/۹۶	-۱۶/۰۳
کلزا	۵۰۹/۸۰	-۲/۱۵	-۳/۳۴	-۴/۸۳
پنبه	۸۵/۳۸	۰/۵۳	-۰/۰۶	-۷/۶۹
شکر	۱۱/۸۶	-۰/۱۷	-۱/۵۸	-۵/۸۷

جهان در هفته‌ای که گذشت...

با تداوم نگرانی‌ها از گسترش جنگ تجاری بین آمریکا و چین، اغلب شاخص‌های سهام در منطقه شرق آسیا نزول کردند. شاخص بورس‌های هنگ‌کنگ و شانگهای با افت بیش از ۱ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در بین بورس‌ها داشتند. این در حالی است که افزایش قیمت نفت، موجب شد قیمت سهام شرکت‌های گروه انرژی با رشد قابل توجهی همراه شوند. کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای منطقه‌ای نیز از دیگر تحولات مهم بود. شاخص‌های سهام اروپایی هم متأثر از نگرانی‌های تجاری در سطح بین‌المللی افت کردند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۲/۴ درصد نزولی‌ترین شاخص بود. گروه‌های خودروسازی و منابع معدنی نیز

تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازار سهام در منطقه شرق آسیا بود. اگرچه در ساعات اولیه، شاخص‌ها با ریزش گسترده‌ای همراه شدند اما در ادامه بخشی از افت خود را جبران کردند. در پایان ساعات معاملات، شاخص بورس شانگهای با ۰/۵۱ درصد افت، نزولی‌ترین شاخص بود. این در حالی است که این شاخص در ساعات نخست معاملات بیش از ۱ درصد منفی بود. این شاخص هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود در حدود دو سال گذشته به سر می‌برد. در معاملات بورس‌های اروپایی، برخی شاخص‌ها صعود و برخی نزول کردند. شاخص بورس‌های آلمان و فرانسه در گروه بورس‌های نزولی

شاخص‌های سهام در منطقه شرق آسیا مانند بسیاری از روزهای گذشته، تحت تأثیر نگرانی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین روزی کاهش‌ی را تجربه کردند. شاخص بورس‌های هنگ‌کنگ و شانگهای با افت بیش از ۱ درصدی، ریزشی‌ترین شاخص‌ها بودند. این در حالی است که رشد قیمت جهانی نفت، باعث شد گروه انرژی برخلاف سایر گروه‌ها با افزایش ارزش همراه شود. شاخص‌های سهام اروپایی به دلیل ملایمت شدن مواضع آمریکا در قبال چین و همچنین افزایش قیمت نفت، رشد کردند. شاخص FTSE ۱۰۰ در بورس لندن با ۱/۱ درصد صعود، بیشترین رشد را داشت و گروه انرژی

هر چند مواضع ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در شرکت‌های تکنولوژیکی ایالات متحده نرم‌تر شده است، اما شاخص‌های سهام در شرق آسیا به دلیل نگرانی از تداوم تنش‌های تجاری کاهش یافتند. شاخص KOSPI در بورس سئول با ۲/۱ درصد افت، نزولی‌ترین شاخص بود و پایین‌ترین سطح خود طی ۱۰ ماهه گذشته را تجربه کرد. شرکت‌های سامسونگ الکترونیکس و هاینکس، به ترتیب افت ۲/۴ و ۲ درصدی را تجربه کردند. شاخص‌های اروپایی نیز به دلیل نگرانی از جنگ تجاری، به روند نزولی خود ادامه دادند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با ۱/۴ درصد افت و

پس از آن‌که چین اقداماتی در جهت کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع هم‌چون بانکداری انجام داد، نگرانی‌ها در خصوص تنش‌های تجاری اندکی کاهش یافت تا شاخص‌های سهام در شرق آسیا پس از چندین روز افت، افزایش یابند. شاخص بورس شانگهای با رشد ۲/۲ درصدی، بهترین عملکرد را داشت و شاخص بورس هنگ‌کنگ نیز رشد بیش از ۱/۵ درصدی را تجربه کرد. توافق رهبران اروپا در زمینه بحران مهاجرت باعث شد شاخص‌های سهام در این قاره نیز در آخرین روز کاری نیمه نخست سال جاری میلادی، با رشد همراه شوند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت، هم‌چون روز گذشته با حدود ۱ درصد رشد بهترین عملکرد را داشت. گروه‌های فناوری اطلاعات و محصولات صنعتی نیز با حدود ۱/۵ درصد

بازارهای سرمایه (سهام)	مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه
امریکا (داوجونز)	۲۴,۲۷۱	۰/۲۳	-۱/۲۶	-۱/۶۱
امریکا (نزدک)	۷,۵۱۰	۰/۰۹	-۲/۳۷	۰/۶۴
لندن (افتی-اسی-۱۰۰)	۷,۶۳۷	۰/۲۸	-۰/۵۹	-۰/۶۸
اروپا (یوروستاک ۵۰)	۳,۳۹۶	۰/۸۹	-۱/۳۴	-۱/۳۲
آسیا (نیکئی ۲۲۵)	۲۲,۳۰۵	۰/۴۷	-۰/۹۴	۱/۳۰

درصد تغییر	مقدار	روز	درصد تغییر هفته	ماه
یورو به دلار	۱/۱۶۸	۰/۹۸	۰/۲۲	۰/۱۶
پوند به دلار	۱/۳۲۱	۱/۰۱	-۰/۴۵	-۰/۶۱
دلار به یورو	۱۱۰/۷۱	۰/۲۱	۰/۶۸	۱/۶۶
دلار به فرانک سوئیس	۰/۹۹	-۰/۷۲	۰/۲۳	۰/۱۰
دلار استرالیا به دلار آمریکا	۰/۷۴	۰/۷۲	-۰/۴۶	-۲/۲۵



Thursday

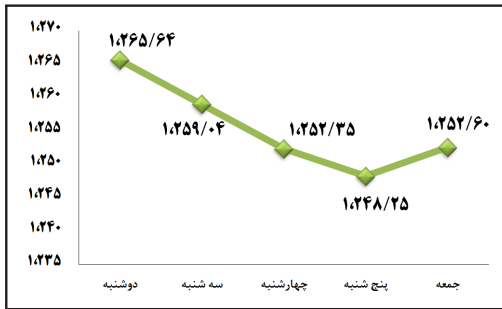
پنج شنبه

با وجود آن که قیمت طلا با افت ۰/۳۳ درصدی و ثبت قیمت ۱,۲۴۸/۲۵ دلار، روند نزولی خود در بازارهای جهانی را ادامه داد، کم رنگ تر شدن تنش های تجاری بین آمریکا و چین موجب شد در ساعات پایانی تقاضا برای خرید افزایش یابد.

Friday

جمعه

در حالی که کاهش ارزش دلار موجب افزایش تقاضا برای خرید طلا شده، قیمت فلز زرد ۰/۳۵ درصد افزایش داشت تا در ۱,۲۵۲/۶ دلار بسته شود. با این وجود، در این هفته اونس جهانی کاهش قیمت هفتگی ۱/۴ درصدی را تجربه کرد و در نزدیک کف قیمتی در حدود یک سال گذشته ایستاد.



Monday

دوشنبه

قیمت طلا به دلیل دورنمای افزایش نرخ های بهره آمریکا، ۰/۳۹ درصد کاهش یافت و در ۱,۲۶۵/۶۴ دلار ایستاد. این در حالی است که ضعف شدن ارزش دلار و تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ از افت بیشتر قیمت این فلز ارزشمند جلوگیری کرد.

Tuesday

سه شنبه

روند کاهشی قیمت طلا به دلیل افزایش تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، در این روز نیز ادامه یافت به گونه ای که هر اونس با افت ۰/۵۲ درصدی در ۱,۲۵۹/۰۴ دلار معامله شد.

Wednesday

چهارشنبه

بهای طلا در بازارهای جهانی متأثر از رشد ارزش دلار و قیمت اوراق قرضه آمریکا با کاهش ۰/۵۳ درصدی مواجه شد، تا قیمت ۱,۲۵۲/۳۵ دلار را تجربه کند.

تقویم اقتصادی (۴ تا ۱۰ تیرماه ۹۷ - ۲۵ ژوئن تا ۱ جولای ۲۰۱۸)

رویداد	زمان	واقعی	پیش بینی	قبلی
فروش خانه های نوساز در آمریکا در ماه می - هزار واحد	دوشنبه	۶۸۹	۶۶۷	۶۴۶
تراز تجاری هنگ کنگ در ماه می - میلیارد دلار	سه شنبه	-۴۲/۳	۴۷/۰	-۴۶/۹
تغییرات در ذخایر نفتی آمریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه	چهارشنبه	-۹/۸۹	-۲/۵۷	-۵/۹۱
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه ژوئن - درصد	پنج شنبه	۰/۱	۰/۲	۰/۵
تغییرات در تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ - درصد	پنج شنبه	۲/۰	۲/۲	۲/۲
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن - درصد	جمعه	۲/۰	۲/۰	۱/۹

■ بهتر از پیش بینی ■ بدتر از پیش بینی



روند قیمت نفت در هفته گذشته

