

گزارش بازارهای جهان

خلاصه بازار:

با افت تورم در امریکا شاخص دلار کاهش یافته اما انتشار صورت جلسه کمیته بازار آزاد بانک مرکزی این کشور افزایش شاخص دلار را در پی داشته است. خبرهایی در خصوص افزایش تولید نفت اعضاء اوپک و امریکا نیز افت قیمت نفت را در پی داشته است. شاخص های تورم تولیدکننده و مصرف کننده امریکایی به ترتیب سه شنبه و چهارشنبه منتشر شده اند. شاخص قیمت تولیدکننده مطابق انتظارات به نسبت ماه قبل بدون تغییر بوده (تورم ماهانه تولید صفر درصد) و این در حالی است که رقم این شاخص در ماه قبل ۰.۵ درصد بوده است.

رویدادهای مهم بازار جهانی:

۷ دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه امروز آغاز شد. رای دهندگان فرانسوی باید امروز با رفتن به پای صندوق های رای، ۵۷۷ نماینده پارلمان را انتخاب کنند. در دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه حزب «جمهوری به پیش» امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید این کشور بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرد.

۷ روند کاهش عرضه مسکن از سال ۲۰۱۵ تا کنون باعث شده است یک سوم خانوارها بیش از سی درصد از درآمد ناخالص خود را صرف بخش مسکن کنند. سنگین تر شدن تعهدات مالی و افزایش موانع در مسیر خرید خانه باعث شده است نرخ مسکن در آمریکا دچار رکود شود.

۷ دیوید لیبتون معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول از تداوم رشد اقتصادی چین خبر داد. ضریب رشد اقتصادی چین امسال ۶.۷ درصد خواهد بود و سیاست چین در مناسبات سیاست مالی و مناسبات پشتوانه اعتباری که به اقتصاد اختصاص داده شده است حامی رشد اقتصادی خواهد بود.

۷ رئیس جمهور کره جنوبی اولین وزیر امور خارجه زن این کشور را با هدف تلاش برای کاهش تنش‌های موجود با کره شمالی به این مقام منصوب کرد.

نفت:

۷ به نقل از رویترز، پس از آنکه تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت، سطح صادرات خود را کاهش دادند و افزایش سکوهایی حفاری آمریکا هم به سرعت قبل پیش نرفت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت. این در حالیست که بخاطر وجود نگرانی‌هایی از اشباع کنونی بازار، بهای نفت خام برنت در آخر هفته برای چهارمین هفته متوالی با کاهش همراه بود.

۷ شرکت نفتکش Front Line اعلام کرد با توجه به پیش بینی افزایش قیمت‌های نفت، تعداد زیادی از نفتکشهای بزرگ جهت ذخیره سازی نفت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در حالیکه هیچ یک از کشتی های فعلی این شرکت برای این هدف مورد استفاده قرار نگرفته، اما براساس برآوردهای انجام شده حدود ۱۰ کشتی از کشتی های VLCC جهان اخیراً برای ذخیره سازی نفت اختصاص داده شده اند.

۷ صادرات نفت خام مخلوط ESPO از بندر Kozmino روسیه در شرق دور طی نیمه اول سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ژوئیه-دسامبر سال گذشته معادل ۲/۹ درصد کاهش یافت و به ۶۳۹ هزار بشکه در روز (۱۵/۶۳ میلیون تن) رسید. کاهش مذکور در نتیجه تعمیرات پایانه نفتی و خط لوله در ماههای فوریه-مارس و ژوئن بوده است، اگرچه رکورد صادرات ۲۹ محموله از این بندر طی ماه مه ثبت گردید. اما علی رغم کاهش صادرات نفت خام ESPO، قیمت آن نیز به دلیل کاهش تقاضای پالایشگاهها در منطقه آسیا-اقیانوسیه و افزایش رقابت توسط نفت خام های ارسالی از حوزه آتلانتیک کاهش یافت.

کمودیتی:

۷ اخبار فلزات استرالیا به عنوان ذخیره شماره یک سنگ آهن در بازارهای جهانی آهن و فولاد شناخته می شود. این کشور علاوه بر دارا بودن بزرگترین ذخایر سنگ آهن جهان، دسترسی به آبهای آزاد امکان تجارت راحت و به تبع آن تولید بیشتر این ماده معدنی را فراهم آورده است. وجود ذخایر اثبات شده سنگ آهن در این کشور می تواند تا دهه های آینده بخشی از نیاز جهانی را تامین کند.

۷ در هفته گذشته قیمت زغال سنگ سخت با افت ۹ دلاری مواجه شد و به محدوده ۱۳۹ تا ۱۴۰ دلار هر تن فوب رسید که این میزان از سپتامبر گذشته تاکنون پایین ترین قیمت بوده است. این در شرایطی است که محموله های حمل فوری در بازار زیاد عرضه می شود. در واقع در حال حاضر خریدار اصلی زغال سنگ، تنها چین است زیرا در هند فصل باران های موسمی باعث شده فولادسازها تولید را کاهش دهند و تنها در صورت تخفیف زیاد وارد بازار شوند.

طلا:

۷ قیمت جهانی طلا در پایان مبادلات هفته گذشته با ۱.۱ درصد کاهش روبرو شده و به کمتر از ۱۲۵۵ دلار رسیده است. بر اساس این گزارش تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری تی دی اس بر این باورند که قیمت طلا تحت تاثیر ریسک های سیاسی بار دیگر با افزایش روبرو خواهد شد و به زودی به بیش از ۱۲۷۵ دلار خواهد رسید.

۷ تحلیلگران تی دی اس تاکید کردند: بیانیه نشست فدرال رزرو آمریکا بیشتر از آنکه به ضرر قیمت فلزات گرانبها باشد، به نفع آنها خواهد بود و این مساله در میان مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد چرا که بازارهای بین المللی به شدت نگران تحولات و ریسک های سیاسی است. به نقل از کیتکونیوز، انتشار آمارهای مثبت و امیدوارکننده اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت طلا در روزهای اخیر داشته است. بر اساس این گزارش فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین نشست خود تصمیم گرفت تا نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. این مساله نیز تاثیر مهمی بر افزایش ارزش دلار و افت قیمت جهانی طلا داشته است.

فلزات، چین و تداوم افت قیمت؛

چهارشنبه مشخص شد نرخ رشد تولیدات صنعتی چین در این ماه برخلاف آنچه انتظار می رفت ۰.۱ درصد کاهش یابد، مشابه ماه قبل بوده و رقم ۶.۵ درصد را نشان داده است. این در حالی است که نرخ رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بیش از انتظارات افت داشته و از ۸.۹ درصد ماه قبل به ۸.۶ درصد رسیده است. ظاهراً سیاست های دولت چین در کنترل تورم و آلودگی های زیست محیطی کماکان در بازار فلزات اثر گذارند چرا که این هفت نیز فلزات عمدتاً افت قیمت ها را تجربه کرده اند. در خصوص سنگ آهن اما کاهش تولید فولاد در چین در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی موجب افزایش قیمت این محصول و متعاقباً افزایش قیمت سنگ آهن شده است.

هفته پیش رو:

✓ دوشنبه و سه شنبه برخی اعضاء فدرال رزرو سخنرانی می کنند و تحلیل گران در جستجوی اطلاعاتی برای پیش بینی روند افزایش نرخ بهره در صحبت های آن ها خواهند بود.

✓ معدنکاران پرو تصمیم گرفته اند به علت تغییر قوانین کار در این کشور از فردا دوشنبه دست به اعتصاب بزنند. پرو دومین تولید کننده روی و مس در دنیاست و در صورت تحقق این اعتصاب، قیمت این فلزات در هفته پیش رو دستخوش تغییرات خواهد شد.

✓ آمار فروش خانه های موجود در امریکا که ۹۰ درصد بازار را شامل می شود چهارشنبه اعلام می شود، پیش بینی شده این شاخص با افت ۳۰+ هزار واحدی به ۵.۵۴ میلیون واحد برسد. آمار فروش خانه های نوساز نیز (با ۱۰ درصد سهم بازار) جمعه منتشر می شود، افزایش ۳۰ هزار واحدی و رسیدن به رقم ۵۹۹ هزار دستگاه برای این شاخص پیش بینی شده است.

روز	توضیح	کشور	رقم قبلی	بیش بینی	برجم کشور
یک شنبه	انتخابات پارلمانی	فرانسه			
دو شنبه	شاخص بهای مسکن	چین	10.7%	10.1%	
دو شنبه	تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز	اروپا	3.6	4.1	
چهارشنبه	جلسه سیاست های غیر پولی	اروپا			
پنجشنبه	تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری	آمریکا	1935k	1928k	
پنجشنبه	تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن	آمریکا	0.6%	0.5%	
جمعه	تغییرات ماهیانه فروش مسکن توساز	آمریکا	-11.4%	1.0%	

کالا / شاخص	واحد	قیمت	% هفته
نفت برنت - یک ماهه ICE	دلار/بشکه	۴۷.۳۷	-۱.۶
نفت - WTI یک ماهه CME	دلار/بشکه	۴۴.۷۴	-۲.۴
سبب اوپک (نرخ پنجشنبه)	دلار/بشکه	۴۴.۳۸	-۳.۱
اوره گرانول FOB - خاورمیانه	دلار/تن	۱۸۲.۵۰	+۰.۷
پروپان FOB - خاورمیانه	دلار/تن	۳۵۶.۷۱	-۰.۴
پلی اتیلن سنگین بادی			
FOB امریکای شمالی	دلار/تن	۹۳۳.۴۶	-۲.۱
ذرت یک ماهه - شیکاگو	سنت/بوشل	۳۸۴.۰۰	-۰.۸
شکر - نقد ICE	دلار/تن	۲۹۵.۶۸	-۶.۳
مس - نقد LME	دلار/تن	۵۶۳۴.۰۰	-۲.۴
آلومینیوم - نقد LME	دلار/تن	۱.۸۶۲.۰۰	-۲.۱
روی - نقد LME	دلار/تن	۲.۵۱۲.۰۰	+۰.۲
سرب - نقد LME	دلار/تن	۲.۰۸۲.۰۰	-۰.۷
نیکل - نقد LME	دلار/تن	۸.۹۰۰.۰۰	+۰.۱
سنگ آهن CFR چین - یک ماهه	دلار/تن	۵۴.۹۱	۱.۸
یورو/دلار	-	۱.۱۱۹۸	۰
دلار استرالیا/دلار	-	۰.۷۶۲۱	۱.۲
طلا	دلار/اونس	۱.۲۵۳.۷۲	-۱
شاخص دلار (DXY)	-	۹۷.۱۶	-۰.۱
بورس نیویورک S&P 500	-	۲.۴۳۳.۱۵	+۰.۱
بورس لندن FTSE 100	-	۷.۴۶۳.۵۴	-۰.۸
بورس فرانکفورت DAX	-	۱۲.۷۵۲.۷۳	-۰.۵
بورس توکیو Nikkei 225	-	۱۹.۹۴۳.۲۶	-۰.۳
بورس سیدنی ASX 200	-	۵.۷۷۴.۰۳	۱.۷
بورس تهران TEDPIX	-	۷۹.۴۶۵.۷۰	-۰.۴
سکه طرح جدید - نقد	تومان	۱.۲۰۰.۰۰۰	-۰.۲
دلار (سامانه سنا)	تومان	۳.۷۲۲	-۰.۲