

گزارش بازارهای جهان

خلاصه بازار:

جهت گیری بانک های مرکزی دنیا از جمله بانک مرکزی اروپا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره امریکا تضعیف دلار را در پی داشته است. تضعیف دلار در کنار کاهش تولید نفت در امریکا افزایش قیمت نفت و در کنار رشد تقاضا در چین رشد قیمت فلزات را در پی داشته است با این وجود طلا کاهش قیمت را داشته است .

شاخص های تاثیر گذار اقتصاد آمریکا :

✓ فروش قولنامه ای خانه ۰.۸ درصد به نسبت ماه قبل در آمریکا کاهش یافته، این شاخص برای ماه قبل نیز با تعدیل منفی ۰.۴ درصدی به منفی ۱.۷ درصد کاهش یافته که خبر خوبی برای اقتصاد امریکا نبوده است. همچنین جمعه نرخ تورم اتحادیه اروپا ۱.۳ درصد اعلام شده که ۰.۱ درصد بیشتر از پیش بینی ها بوده است .

✓ شاخص های رکود اقتصادی در آمریکا در حال بالا رفتن و فهرستی از نشانه های رکود در حال زدن چشمک قرمز است . در حال حاضر صنعت آمریکا فقط با ۷۶.۶ درصد از کل ظرفیت خود کار می کند و بازار مسکن این کشور هم ۵.۵ درصد از رونق خود را از دست داده است که نتیجه آن از بین رفتن مشاغل در حوزه ساخت و ساز است.

شاخص تاثیر گذار اقتصاد چین :

✓ شاخص رسمی فعالیت کارخانجات چین نیز بامداد جمعه اعلام شده و برخلاف انتظارات شاخص افزایش یافته که می تواند نشانه ای از افزایش تقاضا باشد. با این حال نگرانی از بابت افزایش شاخص تولید لیبی و نیجریه کماکان بر بازار نفت سایه افکنده است .

رابطه اقتصادی ایران و کشورهای جهان :

- ✓ به دنبال لغو تحریم های ایران و از زمانی که ایران و آلمان شروع به از سر گیری روابط اقتصادی سنتی خود کرده اند، شاهد افزایش روابط بخش های صنعتی دو کشور بوده ایم. بانک های منطقه ای با همکاری بانک ایرانی-اروپایی هاندلز بانک ای جی در حال حمایت از شرکت های صادر کننده کالا به ایران هستند .
- ✓ صادرات ایران به اتحادیه اروپا در دوره چهارماهه نخست سال جاری میلادی با رشد حدود پنج برابری نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ به ۳.۴۱۳ میلیارد یورو رسیده است. همچنین مجموع مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه در سال ۲۰۱۷ رشد ۱۲۷ درصدی داشته است.

نفت و گاز:

- ✓ به دنبال کاهش تعداد دکل های حفاری آمریکا و افزایش تقاضای نفت در چین، بهای طلای سیاه اواخر روز جمعه برای هفتمین روز متوالی با افزایش همراه بود. بر این اساس، بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت (نفت شاخص آمریکا) با یک دلار و ۱۱ سنت افزایش به ۴۶ دلار و ۴ سنت در هر بشکه رسید.
- ✓ میانگین صادرات نفت عراق در ماه گذشته میلادی (ژوئن) به رقم ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار بشکه در روز رسید . میانگین صادرات نفت عراق در ماه ژوئن ۲۰۱۷ نسبت به ماه قبل از آن (۳.۲۶۲ میلیون بشکه در روز) افزایش اندکی یافت.
- ✓ شرکت روس نفت درصدد است در نقاطی از اروپا که گاز پروم در آنجا حضور ندارد، گاز عرضه کند. روس نفت مدتهاست برای صادرات گاز از طریق خط لوله رقابت می کند. این شرکت یک تفاهم نامه با بریتیش پترولیوم دارد تا سالانه حداکثر ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز در اروپا تجارت کند .

طلا:

- ✓ فروش سکه طلا در شش ماه نخست ۲۰۱۷ میلادی به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۷ میلادی رسیده است. میزان فروش سکه طلا در بازار آمریکا در ماه ژوئن به کمتر از ۶ هزار اونس رسیده است که نسبت به ژوئن ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۹۲ درصد کاهش داشته است. فروش سکه طلا در بازار آمریکا در شش ماه نخست امسال نیز به ۱۹۲۵۰۰ اونس رسیده است.

✓ تحلیلگران بانک گلدمن ساش آمریکا بر این باورند که بازار جهانی طلا طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده در سطح قیمتی ۱۲۵۰ دلاری به تعادل خواهد رسید که پس از ثبت رکورد قیمتی ۱۲۹۸ دلاری در ۶ ژوئن با فشار زیادی برای فروش از سوی سرمایه گذاران روبرو شده است. به اعتقاد تحلیلگران گلدمن ساش عامل اصلی کاهش قیمت جهانی طلا در ماه های اخیر افزایش نرخ بهره واقعی آمریکا بوده است.

✓ مردم اروپا در شش ماه نخست امسال تمایل کمتری برای خرید طلا داشته و پول کمتری هزینه کرده اند. گمانه زنی های مربوط به تصمیم احتمالی بانک مرکزی اروپا برای متوقف کردن سیاست های انبساطی پولی طی ماه های آینده تاثیر زیادی بر تقویت ارزش یورو در برابر دلار و کاهش قیمت طلا بر حسب یورو داشته است.

دلار:

شاخص دلار این هفته با کاهش ۱.۷ درصدی به ۹۵.۶ واحد رسیده است. از یکسو رئیس بانک مرکزی اروپا از بهبود در شرایط اقتصادی این اتحادیه و آمادگی برای افزایش نرخ بهره صفر درصدی سخن گفته و موجب تقویت یورو شده، از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی انگلستان از آمادگی برای افزایش نرخ بهره به منظور مقابله با افزایش تورم سخن گفته و موجب تقویت پوند شده است.

آهن و فولاد:








✓ هند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام در دنیا به شمار می رود. این کشور در تلاش است تا ظرفیت تولید خود را تا حدود ۳۰۰ میلیون تن افزایش دهد و پس از چین، جایگاه دوم را در صنعت فولاد جهان تصاحب کند. میزان تولید فولاد هند طی سال گذشته به بیش از ۹۵ میلیون تن رسید. با این وجود بخش محدودی از نیاز این کشور به محصولات فولادی از طریق واردات تامین شد. حجم واردات محصولات فولادی به هند در سال ۲۰۱۶ معادل ۹.۸ میلیون تن برآورد شد.

✓ قیمت سنگ آهن این هفته نیز در پی افزایش قیمت فولاد در چین رشد داشته است. طی هفته های اخیر فولاد به علت کاهش عرضه به واسطه قوانین زیست محیطی اجرا شده توسط دولت چین و تعطیلی بخشی از تولیدکنندگان، رشد قیمت ها را تجربه کرده است.

کاهش موجودی انبارهای LME در کنار تضعیف دلار روند مثبتی را برای تمامی فلزات رقم زده به طوری که این هفته مس و آلومینیوم ۲.۴ درصد و روی ۱.۴ درصد رشد داشته اند.

مهمترین رویدادهای هفته پیش رو:

- ✓ جمعه نیز نرخ بیکاری، تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی و تغییرات دستمزدهای ساعتی در امریکا اعلام خواهد شد. پیش بینی شده دستمزدها به نسبت ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته باشد که ۰.۱ درصد بیشتر از رشد ماه قبل است و می تواند خبر خوبی برای افزایش احتمال رشد نرخ بهره برای بار سوم در سال جاری و تقویت دلار باشد.
- ✓ دوشنبه بازارهای مالی و بازارهای کالایی در واکنش به انتشار شاخص غیر رسمی فعالیت کارخانجات چین و شاخص فعالیت کارخانجات امریکا که توسط موسسه ISM منتشر خواهد شد، بازگشایی خواهند شد. پیش بینی شده هر دو شاخص افزایش یابند و در چین به ۴۹.۹ و در امریکا به ۵۵ واحد برسند.
- ✓ سه شنبه بازارهای مالی امریکا تعطیل خواهند بود و چهارشنبه صورت جلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) منتشر خواهد شد تا فعالین بازار در خصوص مذاکرات نشست قبلی با مطالعه جزئیات تصمیمات آتی در خصوص افزایش نرخ بهره را برآورد کنند.

تقویم اقتصادی هفته		ARMAN TADBIR BROKERAGE CO.			
روز	توضیح	کشور	رقم قبلی	پیش بینی	پرچم کشور
جمعه	نرخ بیکاری	ژاپن	2.8%	2.8%	
جمعه	نرخ سالانه تورم	ژاپن	0.4%	0.3%	
جمعه	نرخ سالانه تورم	اروپا	1.4%	1.2%	
دوشنبه	نرخ بیکاری اتحادیه اروپا	اروپا	9.3%	9.3%	
سه شنبه	نرخ سالانه تورم	کره	2%	2%	
چهارشنبه	جلسه سیاست های غیر پولی بانک مرکزی اروپا	اروپا			
پنجشنبه	تغییرات اشتغال آمریکا ADP	آمریکا	253K	185K	

جدول تغییرات هفتگی:

کالا / شاخص	واحد	قیمت	% هفته
نفت برنت - یک ماهه ICE	دلار/بشکه	۴۸.۷۷	۷.۱
نفت - WTI یک ماهه CME	دلار/بشکه	۴۶.۰۴	۷.۰
سبد اوپک (نرخ پنجشنبه)	دلار/بشکه	۴۵.۳۶	۶.۵
اوره گرانول FOB - خاورمیانه	دلار/اتن	۱۶۸.۶۷	-۰.۳
پروپان FOB - خاورمیانه	دلار/اتن	۳۵۳.۸۵	۱.۶
پلی اتیلن سنگین بادی FOB امریکای شمالی	دلار/اتن	۹۴۵.۲۳	۰.۲
ذرت یک ماهه - شیکاگو	سنت/بوئسل	۳۷۰.۰۰	۳.۶
شکر - نقد ICE	دلار/اتن	۳۰۰.۹۶	۶.۵
مس - نقد LME	دلار/اتن	۵.۹۱۲.۵۰	۲.۴
آلومینیوم - نقد LME	دلار/اتن	۱.۹۰۷.۰۰	۲.۴
روی - نقد LME	دلار/اتن	۲.۷۴۷.۰۰	۱.۷
سرب - نقد LME	دلار/اتن	۲.۲۸۸.۵۰	۳.۸
نیکل - نقد LME	دلار/اتن	۹.۲۶۰.۰۰	۲.۲
سنگ آهن CFR چین - یک ماهه	دلار/اتن	۶۳.۲۴	۱۳.۴
یورو/دلار	-	۱.۱۴۲۶	۲.۱
دلار استرالیا/دلار	-	۰.۷۶۸۹	۱.۶
طلا	دلار/اونس	۱.۲۴۱.۳۶	-۱.۲
شاخص دلار (DXY)	-	۹۵.۶۳	-۱.۷
بورس نیویورک S&P 500	-	۲.۴۲۳.۴۱	-۰.۶
بورس لندن FTSE 100	-	۷.۳۱۲.۷۲	-۱.۵
بورس فرانکفورت DAX	-	۱۲.۳۲۵.۱۲	-۳.۲
بورس توکیو Nikkei 225	-	۲۰.۰۳۳.۴۳	-۰.۵
بورس سیدنی ASX 200	-	۵.۷۲۱.۴۹	۰.۱
بورس تهران TEDPIX	-	۷۸.۷۰۴.۵۰	۰.۰
سکه طرح جدید - نقد	تومان	۱.۲۱۵.۹۰۰	۰.۳
دلار (سامانه سنا)	تومان	۳.۷۶۳	۰.۶