

صعود اونس طلا پس از بیانیه بانک مرکزی آمریکا و تنش در عراق

تمایلات بازار پس از انتشار بیانیه روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) همچنان در مسیر تقویت اونس طلا است و بازار کماکان به بررسی گزارش FOMC و مطالب آن می پردازد. با جرات می توان گفت قیمت جهانی اونس طلا هفته ی که گذشت بیشترین رشد هفتگی خود را در طی ۳ ماهه گذشته تجربه نمود و به سرعت از ۱۲۵۸ (پایین ترین سطح روز ۱۶ ژوئن) تا ۱۳۲۲ (بالترین سطح روز ۲۰ ژوئن) صعود کرد. سطح ۱۳۲۲ از دو ماه پیش تا کنون لمس نشده بود و سرتیتر اخبار شدن آن چندان بی دلیل هم نبود. اظهارات هفته گذشته خانم یلن (ریس بانک فدرال رزرو آمریکا)، کاهش ارزش دلار و بالا بودن ناآرامی علی الخصوص در عراق ، سخنان هفته گذشته اوباما در خصوص اقدام نظامی جدید آمریکا در عراق برای مقابله با تهدیدات فزاینده شبه نظامیان داعش و پاره ی ملاحظات تکنیکی (از جمله شکست خطوط مقاومت در میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ و مهمتر از همه شکست خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) از دلایل اصلی افزایش ارزش اونس طلا می باشند که همچنان پابرجا هستند. در نمودار زیر مشخص است که خط فیبوناچی ۵۰ درصدی در نرخ ۱۳۱۶ هفته گذشته در هم شکست و مقاومت بعدی در ۱۳۲۲ قرار دارد که به اعتقاد من دیر یا زود لمس خواهد شد. در واقع با ادامه جنگ و ایجاد شرایط عدم ثبات امنیتی در عراق، اونس طلا رکورد جدیدی را در ۲ ماهه گذشته بجا گذاشت و همین یک موتور محرک کافی است تا روند حرکت سایر بازارها نیز تحت شعاع قرار گیرد و در این میان، سرمایه گذاران به اونس طلا اقبال بیشتری نشان می دهند و خریداران اونس طلا از این شرایط به نفع خود بهره خواهند گرفت. در حال حاضر اونس طلا فاصله چندانی تا عدد ۱۳۲۲ ندارد و احتمال فتح این سطح بسیار است که اگر این سناریو حاکم شود طلا نیز رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت و خود را گامی دیگر به ۱۳۳۰ نزدیک می کند. انتظار بازار برای پایین نگه داشتن نرخ بهره بانک فدرال آمریکا تا نیمه دوم سال آینده و اظهار نظر مختلف مقامات در این خصوص، یکی از عوامل اصلی افزایش اونس طلا است. سطوح حمایت قیمت اونس طلا نیز به ترتیب در ۱۳۰۶ و ۱۳۰۰ و ۱۲۹۷ الی ۱۲۹۲ قرار دارند. اخبار مهمی که این هفته از اقتصاد آمریکا تاثیر بالایی بر اونس طلا خواهند داشت عبارتند از فروش خانه های موجود ، ضریب اطمینان مصرف کنندگان ، فروش خانه های نوساز ، سفارشات کالاهای بادوام ، تولیدات ناخالص داخلی نهایی، مدعیان استفاده از مزایایی بیمه بیکاری هفتگی ، شاخص خالص مصارف خرجکرد شخصی ، درآمدها و مصارف شخصی هستند.

نمودار روند تغییرات روزانه قیمت جهانی اونس طلا



تحولات عراق، صعود قیمت جهانی نفت به بالاترین سطوح ۹ ماهه گذشته

در طی معاملات هفته گذشته شاهد وقایعی بودیم که در طول چندین ماه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش قیمت نفت خام به بالای ۱۰۷ دلار، رکورد شکنیهای پی در پی اونس طلا، قویتر شدن پوند از دلار آمریکا و گذر از سطح روانی ۱۰۷۰ و رسیدن پوند به بالاترین حد در طول ۷ سال گذشته، همگی از حوادثی بودند که اخیراً بازار را شگفت زده کرده اند. در بازار جهانی نفت با بالا گرفتن بحران در عراق، بازارهای جهانی، طلا و نفت خام به سرعت از تحولات منطقه تأثیر پذیرفته اند. قیمت جهانی اونس طلا و نفت خام و برنت به شدت افزایش یافته و همانطور که می دانیم از چند هفته گذشته نگرانیها از اختلال در عرضه نفت عراق و بستن معاملات فروش نفت در پایان قرارداد ماه ژوئن، همچنان موجب تثبیت قیمت نفت خام آمریکا در بالای سطح ۱۰۶.۰۰ (خط فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی) شده است و هفته گذشته خود را گامی دیگر به سطح ۱۰۷.۳۶ (بالاترین سطح ۹ ماهه گذشته و خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) نزدیک کرد. از این رو بیشتر توجهات همچنان به تحولات عراق معطوف شده است. از نظر تحلیل فاندامنتال، جنوب بغداد که محل بیشترین عملیات نفتی عراق است و بیشتر از ۳۳ میلیون بشکه تولیدات نفت عراق در روز محسوب می شود و صادرات کشور از این محل صورت می گیرد هنوز از بحران عراق و حملات داعش به پالایشگاه های بزرگ این کشور آسیبی ندیده است اما جنگ در شمال بغداد به شدت ادامه دارد و شرکت های فعال در صنعت نفت این کشور کارکنان خود را از آن خارج می کنند تا از حمله تروریست ها در امان بمانند که همین عامل به تقویت قیمت نفت خام کمک کرده است. همانطور که می دانیم عراق دومین کشور بزرگ تولیدکننده در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است و ادامه تنش در این کشور باعث می شود فعالان بازار نفت اخبار مربوط به عراق را با دقت بیشتری رصد کنند. از نظر تحلیل تکنیکال، به نظر می رسد که خریداران کنترل بازار را کاملاً در دست دارند و جدای از رفتار هفته گذشته و اصلاح قیمت به سطح حمایت ۱۰۵.۱۶ (خط فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی) نباید فراموش کرد که این کالا همچنان در مسیر رو به رشد قرار دارد و نیروهایی که آنرا به بالا سوق می دهند قوی تر می باشند. به همین خاطر نفت تا زمانیکه در بالای خط فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی قرار دارد، قیمت آن همچنان به سوی نرخهای بالا یعنی ۱۰۷.۳۶ و ۱۰۸.۷۲ الی ۱۰۹.۵۶ کشیده می شود و در حرکت نزولی تنها شکست سطح حمایت ۱۰۵.۰۰ منجر به برگشت و اصلاح قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطوح ۱۰۴.۲۵ و ۱۰۳.۸۰ دلار/ بشکه (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی) می شود. بنابراین همچنان بر این باوریم که روند حرکت کماکان افزایشی است و از این رو تحولات قیمت نفت خام سبک آمریکا را با حرکت صعودی به ترتیب تا سطوح فیبوناچی ۱۰۰ درصدی و ۱۲۳.۶ درصدی دنبال می کنیم.

نمودار روند تغییرات ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا



چشم انداز تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو و پوند در هفته جاری

هفته گذشته پس از اظهارات خانم یلن (ریس بانک مرکزی آمریکا) سفارشات فروش یورو بر روی محدوده ۱.۳۶۴۰ و ۱.۳۶۵۰ باعث شد که یورو بیش از آن افزایش نیابد و همانطور که پیش بینی کرده بودیم در پایان معاملات روز جمعه در پایین سطح ۱.۳۶۰۰ بسته شد. این هفته بازار به انتظار اخبار جدید است تا جهت بعدی قیمت مشخص گردد. احتمالاً بانک های مرکزی آسیا تلاش خواهند کرد تا از افزایش بیشتر یورو در دو مرحله ۱.۳۶۴۰، ۱.۳۶۵۰ و ۱.۳۶۶۰ الی ۱.۳۶۷۰ با استاپ بالای ۱.۳۶۹۰ جلوگیری کنند و در حرکت کاهشی نیز همانطور که بیان شد سفارشات خرید یورو عمدتاً روی ۱.۳۵۶۰ و ۱.۳۵۳۰ الی ۱.۳۵۰۰ (استاپ پایین ۱.۳۴۸۰) قرار دارند و باید ببینیم آیا این هفته یورو این سطوح پایین را می بیند یا به راه خود به سمت نرخهای بالای ۱.۳۶۳۰ ادامه می دهد. با توجه به چنین اوضاعی از اقتصاد منطقه اروپا (تورم منفی) ادامه کاهش نرخ بهره اروپا امری لازم الاجرا می نماید و بالطبع در میانمدت و بلند مدت اوضاع یورو چندان مناسب نخواهد بود.

مسئله مهم دیگر پوند است. پوند با رسیدن به بالای سطح ۱.۷۰ فاصله خود را با عدد ۱.۷۱ بسیار کم کرده است. چند روز گذشته که در همین ستون صحبت از پوند ۱.۷۰ می کردیم بسیاری آن را یک دید اغراق گرایانه می دانستند اما گذشت زمان اثبات کرد که اینگونه نیست. در زوج ارز پوند - دلار نیز اگر در هفته جاری قیمت به همین صورت به روند افزایشی خود ادامه دهد، حرکت افزایشی با شدت بیشتر صورت خواهد گرفت و همچنین، پس از آنکه در معاملات هفته گذشته آمارهای اقتصادی مهم و مثبتی در انگلیس منتشر گردید، احتمال افزایش نرخ بهره و اعمال سیاستهای انقباضی از سوی بانک مرکزی انگلیس (BoE) در سه ماهه چهارم سال جاری بیشتر گردیده است. همین امر و گمانه زنی ها پیرامون بالا رفتن نرخ بهره انگلیس به افزایش چشمگیر پوند به بالاترین سطح ۷ ساله گذشته کمک کرده است و افزایش اختلاف بازدهی نرخ اوراق قرضه ۲ ساله انگلیس با نرخ بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا یکی دیگر از عوامل اصلی رشد پوند در برابر دلار می باشد. بنابراین همچنان در انتظار استمرار حرکت صعودی زوج پوند- دلار هستیم اما برای این کار می بایست سطح مقاومت ۱.۷۰۶۴ با قدرت شکسته شود تا راه برای صعود بیشتر و حرکت به سطوح ۱.۷۱۰۰، ۱.۷۲۰۰، ۱.۷۳۳۱ و ۱.۷۵۰۰ هموارتر گردد. سطوح حمایت پوند نیز به ترتیب در ۱.۷۰۰۰، ۱.۶۹۹۰، ۱.۶۹۷۵، ۱.۶۹۵۰ و ۱.۶۹۲۰ قرار دارند.

نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز پوند - دلار آمریکا



پایان