

سقوط اونس طلا به کمترین نرخهای ۵ ساله گذشته و شکست کانال ۱۱۰۰

با نگاهی به تحولات اخیر بازار، می توان به روشنی تمایل سرمایه گذاران برای فروش اونس طلا و در مقابل خرید سایر ارزهای کشورهای که نرخ بهره بالاتر و یا شرایط اقتصادی مطمئن تری دارند را مشاهده کرد. رکورد نزولی تاریخی دلار استرالیا ، دلار کانادا و دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا و سقوط سنگین اونس طلا و نقره در برابر ارز معیار بازار (دلار آمریکا) حامل یک پیام مهم برای سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارز است و آن اینکه با توجه به فروش طلا توسط بازیگران بزرگ بازار از جمله صندوق جهانی اسپایدر و سرمایه گذاران چین، انتظار برای سقوط اونس طلا به پایین سطح ۱۰۶۸ چندان بعید نخواهد بود و برخی از تحلیلگران حتی سطوح پایین تری را پیش بینی می کنند. نوسانات بازار اونس طلا همچنان با ادامه فشار بر قیمت اونس طلا همراه است و قیمت با سقوط خود به سطح ۱۰۶۸ کمترین سطوح ۵ ساله گذشته را تجربه کرد. اونس نقره نیز همچنان در تقلا برای شکست سطح حمایت ۱۴.۲۵ (پایین ترین سطح اواخر سال ۲۰۱۴) است. در این میان، اخبار مثبت از وضعیت اقتصادی آمریکا خصوصاً بازار مسکن، اشتغال و تورم همچنان احتمال افزایش نرخ بهره بانکی این کشور را مهمترین خبر اقتصادی سه ماهه سوم سال را بیشتر کرده است. در این میان، برنامه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تمایل معامله گران به خرید دلار آمریکا و فروش اونس طلا را افزایش می دهد. بدین ترتیب، انتظار اولیه ای که در خصوص تضعیف اونس طلا برای سه ماهه سوم سال داشتیم، کماکان به قوت خود باقی است و همچنان انتظار داریم تا در پایان سه ماهه سوم سال، بانک فدرال رزرو آمریکا ناگزیر تن به افزایش نرخ بهره بانکی دهد. برای هفته جاری به نظر می رسد، حرکات اصلاحی اونس طلا از سطح ۱۰۷۳ نیز چندان تاثیری بر روند رو به سقوط آن نداشته باشد و هر بار پس از یک حرکت اصلاحی، روند اصلی و نزولی در موج C به ترتیب به سوی سطوح ۱۰۶۸ ، ۱۰۴۵ ، ۱۰۳۰ ، ۱۰۰۶ و ۹۶۷ ادامه می یابد که دلیل عمده آن نیز اطمینان معامله گران به افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا و آمارهای اقتصادی مثبت از ایالات متحده آمریکا است. در هفته جاری سطوح مقاومت اصلی نیز به ترتیب در نرخهای ۱۱۰۷ ، ۱۱۱۰ ، ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قرار دارند. در این هفته، اخبار متعددی در بازار منتشر خواهد شد که قطعاً فرصتهای معاملاتی را برای معامله گران فراهم خواهد نمود. مهمترین اخبار اقتصادی این هفته عبارتند از آمار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا ، ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا ، جلسه بانک مرکزی آمریکا ، آمار مقدم تولیدات ناخالص داخلی.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا



کاهش نفت در پی کاهش آمار اقتصادی چین و افزایش دکل های حفاری آمریکا

ورود معامله گران به پوزیشن های فروش نفت فرصتی است که در حال حاضر برای آنها ایجاد شده تا بار دیگر فرصتهایی را بدست آورند ، زیرا اعلام ضعیف آمارهای هفته گذشته در چین و افزایش تعداد دکل های فعال حفاری آمریکا ، توانست منجر به تشکیل حرکت نزولی قیمت نفت به پایین ترین سطح از ماه مارس به این سو گردد. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت ضعیف اعلام شدن آمار کارخانه ای چین در ماه جولای و به تبع کاهش بازار سهام این کشور بود و با تضعیف شاخصهای اقتصادی چین ، قیمت نفت نیز مجدد رو به ضعف نهاد بطوریکه هم اکنون در آستانه ی شکست سطح حمایت ۴۷.۳۶ دلار/بشکه قرار دارد که خط بستر مهمی از لحاظ روانشناسی جمعی محسوب می شود. از سوی دیگر شرکت نفت و گاز آمریکایی بیکر هیوز (Baker Hughes) که سومین شرکت بزرگ بخش خدمات نفتی جهان به شمار می رود اعلام کرد که هفته گذشته ۲۱ دستگاه به دکل های فعال حفاری نفت این کشور اضافه شده است و قیمت نفت آمریکا از سطح ۶۱.۴۳ (بالترین سطح روز ۱۰ ژوئن) تا کنون بیش از ۲۱٪ - کاهش قیمت داشته است و در کل روند نفت همچنان نزولی است و همانطور که میدانیم افزایش شمار دکل های حفاری در آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت خواهد شد. از منظر تحلیل تکنیکال نیز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که این هفته قیمت آن سطح حمایت ۴۸.۲۵ دلار/بشکه را مجدد لمس کند و در صورتیکه این سطح با قدرت شکسته شود زمینه را برای ورود دوباره به پوزیشن فروش و کاهش قیمت به سوی سطح ۴۷.۳۶ فراهم می آورد. همانطور که در نمودار پایین مشخص است این سطوح حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۲۳.۶ درصدی و ۲۳۸.۲ درصدی از موج نزولی ۳ یعنی سومین موج از چرخه پنج موجی قرار دارد که از سطح ۶۲.۵۸ (بالترین سطح روز ۶ مه) شکل گرفته است. این موج نزولی از توانایی خوبی برای کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۴۵.۹۳ برخوردار است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۲۶۱.۸ درصدی قرار گرفته است. در این صورت ، برای قیمت نفت هدفهای نزولی ۴۷.۳۶ و ۴۵.۹۳ را بزودی می توان پیشاپیش انتظار داشت. امری که می تواند حتی به کاهش بیشتر قیمت نفت تا سطح ۴۲.۰۳ (پایین ترین سطح روز ۱۸ مارس) بیانجامد. لازم به ذکر است برای هفته جاری هر گونه حرکت اصلاحی محدود به سطح مقاومت ۴۹.۶۸ (خط فیبوناچی ۲۰۰ درصدی) و ۵۱.۱۱ خواهد بود. با این تفاسیر، انتظار می رود، در موج نزولی ۳ فشارهای بیشتری در آینده نزدیک بر قیمت نفت خام سبک آمریکا تحمیل شود که در نمودار پایین مشاهده می کنید. براساس آنچه که در چارت پایین دیده می شود و قبلا نیز بدان اشاره کردیم پس از کاهش قیمت به پایین سطح ۴۸.۲۵ و تثبیت قیمت در پایین این سطح ، انتظار برای امتداد حرکت نزولی نفت خام سبک آمریکا به ۴۷.۳۶ و ۴۵.۹۳ دلار/بشکه بیشتر شده است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



تحلیل چشم انداز شاخص جهانی دلار آمریکا در آستانه جلسه بانک فدرال رزرو

برای قیمت جهانی ایندکس دلار آمریکا که ارزش آن را در مقابل ارزهای اصلی می سنجد پیش بینی می کنیم که قیمت آن در هفته جاری سطح ۹۷.۷۷۵ (بالاترین سطح روز ۲۷ مه) را بشکند و اگر این سناریوی افزایشی محقق شود در میان مدت زمینه را برای صعود بیشتر به سوی سطح ۱۰۰.۳۹ (بالاترین سطح روز ۱۳ مارس) فراهم می آورد که احتمال این سناریوی افزایشی بسیار زیاد است. از منظر تحلیل فاندامنتال در حال حاضر این انتظار در بازار ایجاد شده که بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر یا دسامبر اقدام به افزایش نرخ بهره نماید امری که در صورت تحقق، به تقویت بیشتر دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی در بازارها مخصوصاً در برابر یورو، فرانک سوئیس، دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزلند خواهد انجامید. از دیدگاه تحلیل تکنیکال نیز همانطور که در چارت پایین دیده می شود به باور ما روند صعودی بلند مدت شاخص دلار آمریکا که از سطح ۷۲.۶۹۶ (پایین ترین سطح ماه مه ۲۰۱۱) شروع شده حتی با وجود حرکت اصلاحی اخیر قیمت که از سطح ۱۰۰.۳۹ شاهد بودیم، هنوز پایدار است و ادامه روند صعودی قیمت ایندکس دلار آمریکا محتمل ترین سناریوی ممکن بازار است که پیش بینی می کنیم امتداد بیشتری یابد.

بررسی امواج الیوت ویو نیز نشان می دهد که در تایم فریم روزانه حرکت اصلاحی در موج 4 از موج بزرگتر C شکل گرفته است و این موج در اطراف حمایت ۹۳.۸۵ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) به کف قیمت رسیده است که این سطح نزدیک به سطح ۹۴.۳۸ (خط فیبوناچی ۱۱۴.۶ درصدی) قرار دارد و از آنجایی که ایندکس دلار آمریکا هم اکنون در موج 5 قرار گرفته است می بایست در این موج منتظر افزایش قیمت به ترتیب تا سطح ۱۰۰.۳۹ و پس از آن سطح ۱۰۳.۳۱۸ (خط فیبوناچی ۱۶۱.۸ درصدی) باشیم. هفته گذشته هر چند قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا برای مدت کوتاهی در بالای سطح مقاومت ۱.۱۰۰۰ معامله شد اما همانطور که در قبلاً بدان اشاره کردیم با هجوم فروشندگان دوباره به نرخهای پایین بازگشت. به نظر می رسد این نوسانات روزانه ادامه خواهد داشت تا زمانی که جهت کلی یعنی روند نزولی یورو مشخص شود، هر چند تایم فریم هفتگی و ماهیانه چارت یورو بیشتر کاهش قیمت را نشان می دهند و قیمت‌های زیر ۱.۰۸۰۰ را هشدار می دهد ولی هنوز در تایم فریم روزانه نوسان گیری ها در بازارهای جهانی و حرکت‌های اصلاحی از نزدیکی سطوح حمایت ادامه خواهد داشت تا روند اصلی نزولی آغاز شود. بطور مثال یکی از این سیگنال‌های قطعی این هفته روز چهارشنبه همزمان با نشست بانک مرکزی آمریکا (FOMC) مشخص خواهد شد. برای این هفته سطوح ۱.۰۹۲۵ (سقف ابر ایچیموکو ساعتی و خط میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته) و ۱.۰۸۸۸ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۱.۰۸۰۸ به ۱.۰۹۶۹) و پس از آن سطح ۱.۰۸۶۹ (خط فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی) سطوح کلیدی یورو هستند و اگر این هفته پایین سطح ۱.۰۸۶۵ تثبیت شود، قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا می تواند دوباره تا سطح ۱.۰۸۰۸ کاهش یابد. لازم به ذکر است که محدوده نزدیکی ۱.۱۰۲۵ تا ۱.۱۰۵۰ مقاومت خیلی سنگینی برای یورو در هفته جاری است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی ایندکس دلار آمریکا



پایان