

گزارش تحلیل ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا

روز جمعه در شرایطی که بازار انتظار ۱۸۰ هزار افزایش شغل آمریکا در ماه جولای را داشت ۲۵۵ هزار شغل خبر نهایی بود و عدد ماه قبل نیز به سمت بالا تجدید نظر شد. بنابراین آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا دو ماه پیاپی بالای ۲۵۰۰۰۰ اعلام شد و میانگین سطح دستمزدهای آمریکا نیز ماهیانه ۰.۳٪ و سالیانه ۲.۶٪ رشد داشتند که خبر خوبی برای بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در جهت بکارگیری سیاست های انقباضی و افزایش نرخ بهره در سال جاری محسوب می شود. هر چند نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای برخلاف برخی پیش بینی ها همان رقم قبلی ۴.۹٪ اعلام شد اما آمار قوی اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) موجب کاهش قیمت اونس طلا به پایین ترین نرخهای ۱ هفته گذشته گردید و پتانسیل حرکت کاهشی مجدد قیمت از نزدیکی سطح مقاومت ۱۳۶۷ (خط فیبوناچی ۱۱۴.۶ درصدی) را بوجود آورد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی اونس طلا و هدف بعدی آن مشخص شده است.

از منظر تحلیل تکنیکال و بررسی سطوح فیبوناچی بر روی نمودار، برای ماه جاری در صورت سقوط بیشتر، سطح حمایت بعدی بر روی نرخ ۱۳۳۷ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) است که این نقطه نیز در صورت شکست کامل آن می تواند منجر به کاهش قیمت اونس طلا تا سطح ۱۳۲۹ (پایین ترین سطح ۳۰ جولای) و پس از آن سطح ۱۳۲۰ (پایین ترین سطح ۲۸ جولای) گردد که در چارت پایین مشاهده می فرمایید. در شکل صعودی حرکت اونس طلا، سطوح مقاومت به ترتیب بر روی نرخهای ۱۳۴۲، ۱۳۴۶ و ۱۳۵۰ تشکیل شده اند که در چارت زیر هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی، ۵۰ درصدی و ۶۱.۸ درصدی قرار دارند. برغم آمار قوی اشتغال آمریکا و کاهش اونس طلا به پایین ترین سطوح ۱ هفته گذشته، آمار موجودی کل ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر به ۹۸۰.۳۳۶ تن رسید.

در هر صورت همانطور که قبلا نیز اشاره شد، قیمت اونس طلا برای عبور از سطح مقاومت ۱۳۶۷ با دشواریهای زیادی روبرو است و روز جمعه پس از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا و با توجه به عدم توانایی قیمت در عبور از ۱۳۶۷ به سطح ۱۳۳۷ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) سقوط کرد. این هفته خبر اقتصادی چندان مهمی در تقویم اقتصادی آمریکا نداریم و به عبارتی تقویم اقتصادی کم حجمی را داریم و تنها خبر مورد توجه بازار در روز جمعه آمار خرده فروشی، قیمت تولیدکنندگان (PPI) و تمایلات مصرف کنندگان دانشگاه میشیگان آمریکا خواهد بود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا



گزارش تحلیل ماهیانه قیمت نفت خام آمریکا و برنت دریای شمال

این ماه برای نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم قیمت آن دوباره به سوی سطح مقاومت ۴۲.۱۳ دلار/بشکه افزایش یابد و چنانچه این سطح با قدرت شکسته شود سیگنال افزایش دیگر تا سطح ۴۲.۶۵ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) صادر خواهد کرد.

مهمترین خبر این هفته بازار نفت مطابق معمول هر چهارشنبه ها اعلام آمار موجودی ذخایر هفتگی نفتی آمریکا است و انتظار می رود تا پیش از اعلام این خبر، قیمت نفت در روندی خنثی و با شیب افزایشی به حرکت خود ادامه دهد.

فعالان بازار به دقت اخبار روز چهارشنبه را مورد توجه قرار می دهند تا واکنش معامله گران نفت به این خبر را پیش بینی کنند. همانطور که می دانیم معمولاً کاهش آمار موجودی ذخایر نفتی آمریکا سبب افزایش قیمت نفت می شود و همچنین بالعکس.

از منظر تحلیل تکنیکال این حرکت صعودی را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی C در چارت یک ساعته پایین نشان داده است و این سطح مقاومت ۴۲.۱۳ بر روی خط فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی مشخص شده است. این موضوع تاییدی برای افزایش قیمت نفت آمریکا خواهد بود و بار دیگر جرقه های خرید در بازار را شعله ور خواهد کرد.

لازم به ذکر است که هر گونه حرکت اصلاحی محدود به سطوح حمایت ۴۱.۵۴ ، ۴۱.۲۸ و ۴۰.۹۵ خواهد بود که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی ۵۰ درصدی، ۳۸.۲ درصدی و ۲۳.۶ درصدی تشکیل شده اند و در تایم فریم روزانه نیز قیمت نفت آمریکا در موج افزایشی بزرگ C در حرکت است که در این موج هدف اولیه ۴۲.۹۲ (خط فیبوناچی ۱۴.۶ درصدی) را نشان می دهد.

بنابراین در چشم انداز کوتاه مدت همانطور که در نمودار زیر دیده می شود تا زمانیکه حرکت صعودی بالای خط روند افزایشی رسم شده پایدار است، روند حرکت قیمت نفت آمریکا همچنان افزایشی با هدف های ۴۲.۱۳ و ۴۲.۶۵ خواهد بود که در نمودار زیر مشاهده می فرمایید و اکنون می توان نتیجه چنین استراتژی هایی را در نمودار بازار به عینه مشاهده کرد.

برای قیمت نفت برنت دریای شمال نیز پیش بینی می کنیم قیمت آن دوباره به سوی سطح مقاومت ۴۵.۰۴ افزایش یابد و چنانچه این سطح با قدرت شکسته شود سیگنال افزایش دیگر تا سطح ۴۶.۱۳ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) صادر خواهد کرد که از منظر تحلیل تکنیکال این حرکت صعودی را قرار گرفتن قیمت در بالای سطح مقاومت ۴۳.۶۹ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) در چارت یک ساعته پایین نشان داده است.

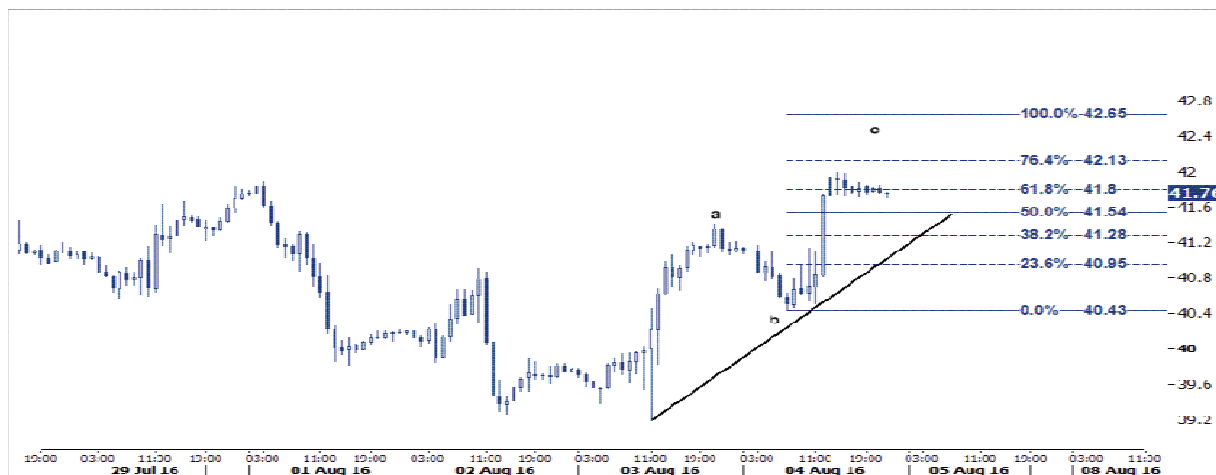
این سطح مقاومت ۴۵.۰۴ بر روی خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی مشخص شده است و اگر این ماه هم حرکت صعودی بار دیگر آغاز شود، اولین هدف، سطح مقاومت ۴۵.۰۴ (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی) است و پس از آن سطح بعدی مقاومت نرخ ۴۶.۱۳ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) خواهد بود.

لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی قیمت نفت برنت محدود به سطوح حمایت ۴۳.۶۹ ، ۴۲.۸۶ و ۴۲.۱۶ خواهد بود که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی ۲۳.۶ درصدی ، ۱۴.۶ درصدی و ۷ درصدی تشکیل شده اند که در نمودار زیر مشاهده می کنید.

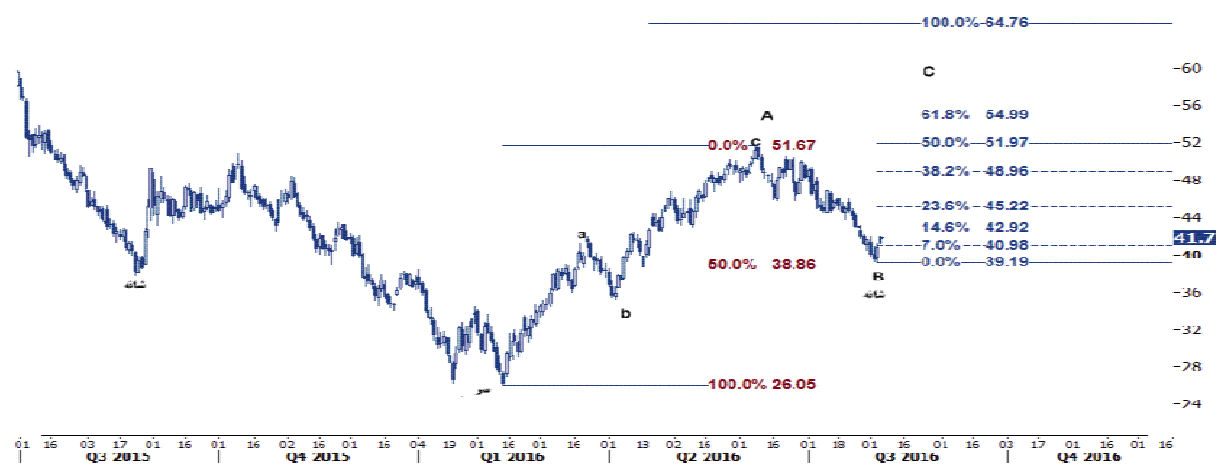
در تایم فریم روزانه نیز قیمت نفت برنت شانه سمت راست الگوی خود را تکمیل کرده است و با شکسته شدن سطح ۴۳.۰۲ (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی) در روزهای آتی سیگنال افزایش به سوی سطح ۴۶.۷۸ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) صادر کرده است.

بنابراین در چشم انداز کوتاه مدت، تا زمانیکه حرکت صعودی بالای سطوح مقاومت ۴۳.۶۹ و ۴۲.۸۶ پایدار است، روند حرکت قیمت نفت برنت همچنان افزایشی با هدف های ۴۵.۰۴ و ۴۶.۱۳ دلار/بشکه خواهد بود که در نمودار زیر مشاهده می فرمایید.

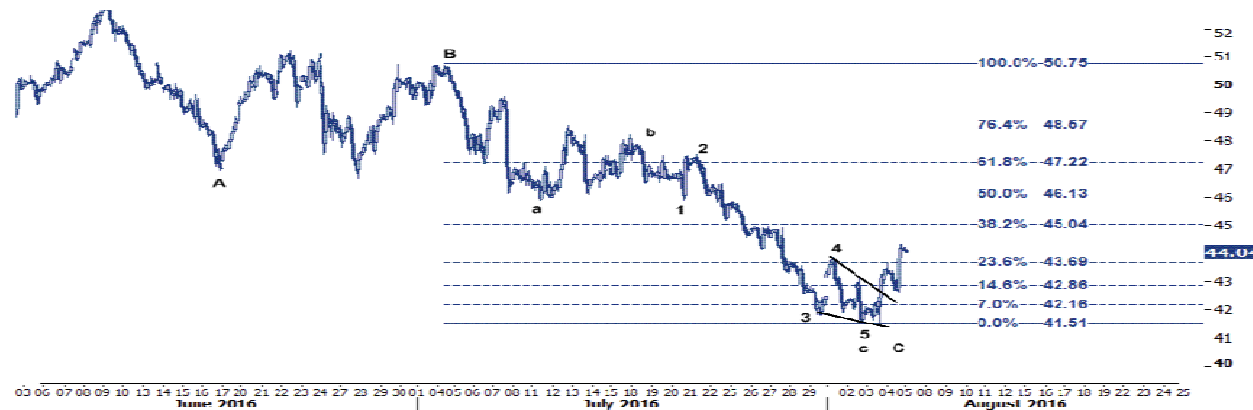
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا



نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال



گزارش تحلیل ماهیانه ارزهای برابری عمده بازار

یورو – دلار آمریکا

آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده (NFP) که روز جمعه اعلام شدند بسیار بالاتر از حد انتظارات بازار بودند و موجب کاهش یورو در مقابل دلار آمریکا شده است. بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا به پایین سطح ۱.۱۱۰۰ ریزش کرد و با توجه به خبر روز جمعه انتظار می رود که در ماه جاری منجر به کاهش قیمت یورو به ترتیب تا سطوح ۱.۱۰۵۰، ۱.۱۰۳۰ و ۱.۱۰۲۰ شود و یک گام دیگر خود را به سطح روانی ۱.۱۰۰۰ نزدیک تر کند. با توجه به افزایش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا در بازارهای نرخ بهره، کاهش قیمت یورو به پایین سطوح حمایت ۱.۱۱۱۷ و ۱.۱۰۸۹ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) سیگنال کاهش یورو برای ماه پیشرو صادر کرده است. لازم به ذکر است سطوح مقاومت اولیه یورو در مقابل دلار آمریکا به ترتیب بر روی ۱.۱۱۰۰ و ۱.۱۱۲۰ و پس از آن سطح ۱.۱۱۵۰ تشکیل شده اند.

پوند – دلار آمریکا

آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده که اعلام شدند بسیار بالاتر از حد انتظارات بازار بود و موجب کاهش پوند در مقابل دلار آمریکا شده است. با توجه به تحولات اخیر و شکسته شدن کف الگوی مثلث، همچنان بر این باوریم که حرکت نزولی پوند در مقابل دلار آمریکا ادامه دارد و از این رو، کماکان منتظر فرود بیشتر تا نرخ های پایین سطوح ۱.۳۰۲۰ و ۱.۳۰۰۰ هستیم. در نتیجه، انتظار می رود با کاهش بازدهی پوند در بازارهای نرخ بهره و افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، ارزش پوند همچنان در روند نزولی خود باقی بماند. در این زوج ارز پایین سطح ۱.۳۰۰۰ تارگتهای بعدی بر روی ۱.۲۸۹۰ و ۱.۲۸۵۰ و ۱.۲۸۰۰ قرار دارند. سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۱۲۰ تشکیل شده اند. با توجه به خبر هفته پیش کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس و توسعه برنامه خرید اوراق قرضه و همچنین خبر روز جمعه آمار اشتغال آمریکا، فروشندگان پوند کماکان کنترل بازار را در دست دارند و از این رو، قیمت همچنان به سوی نرخهای پایین ۱.۳۰۰۰ کشیده خواهد شد.

دلار آمریکا – ین ژاپن

در این زوج ارز، دلار آمریکا بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا توانست بخشی از سقوط خود را در مقابل ین ژاپن جبران کند و به بالای سطح ۱۰۱.۶۰ افزایش یابد و برای ماه جاری چنانکه حرکت صعودی ادامه یابد، سطح بعدی مقاومت بر روی سطح ۱۰۲.۰۰ خواهد بود و از این رو تحولات قیمت با حرکت اصلاحی به سطوح بالا پیش بینی می شود. با توجه به افزایش دلار آمریکا بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، احتمال شروع حرکت افزایشی تا نرخهای بالای ۱۰۲.۰۰ وجود دارد. برای ماه جاری سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۱۰۱.۳۵، ۱۰۱.۰۰ و ۱۰۰.۸۵ قرار دارند.

یورو – ین ژاپن

بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، ارزش یورو در مقابل ین ژاپن همچنان تحت فشارهای نزولی قرار دارد و به همین دلیل از نظر تحلیل تکنیکال روند این زوج ارز در کوتاه مدت همچنان کاهشی پیش بینی می شود. تحولات اخیر این زوج ارز می تواند راه را برای کاهش قیمت این زوج ارز به پایین سطح ۱۱۲.۰۰ با هدفهای نزولی ۱۱۱.۷۲ (خط فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی از ۱۰۹.۶۴ به ۱۱۸.۴۵) و ۱۱۰.۸۵ (پایین ترین سطح ۶ جولای) نمایان کند. در حرکات اصلاحی سطوح ۱۱۳.۰۰ و ۱۱۳.۳۰ پس از آن به ترتیب سطوح ۱۱۳.۵۰، ۱۱۳.۸۰، ۱۱۴.۰۰ نقش مقاومت های مهمی را برعهده دارند. همچنان بر این باوریم که روند حرکت کماکان نزولی است و از این رو تحولات قیمت را با حرکت نزولی دنبال می کنیم.

یورو - پوند

در زوج ارز یورو - پوند انتظار داریم در صورت ادامه روند صعودی و شکسته شدن سطح مقاومت ۰.۸۵۰۰ راه را برای افزایش بیشتر تا نرخهای ۰.۸۵۵۰ و ۰.۸۶۰۰ و پس از آن سطح ۰.۸۶۲۶ (بالاترین سطح ۶ جولای ۲۰۱۶) هموار کند. از این رو از نظر تحلیل تکنیکال همچنان روند حرکت یورو در مقابل پوند را افزایشی می دانیم و انتظار می رود این حرکت به نرخهای بالای سطح ۰.۸۵۰۰ ادامه داشته باشد. در حرکت نزولی سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۰.۸۴۵۰ و ۰.۸۴۳۰ قرار دارند. از این رو در این زوج ارز با توجه به شدت سقوط ارزش پوند در بازارها پس از جلسه هفته گذشته بانک مرکزی انگلیس، ادامه حرکت به بالای سطح ۰.۸۵۰۰ می تواند قیمت یورو در مقابل پوند را به نرخهای بالاتر هدایت کند.

دلار آمریکا - فرانک سوئیس

در حرکت افزایشی کندل هفتگی قیمت این زوج ارز بالای سطح مقاومت ۰.۹۸۰۰ بسته شده است که به باور ما با توجه به خبر قوی آمار اشتغال آمریکا می تواند مجدد در کوتاه مدت پتانسیل افزایشی به سوی سطح ۰.۹۸۳۰ را بوجود آورد. پیش بینی می شود این زوج ارز در ماه جاری در تلاش برای شروع حرکت صعودی جدید به بالای سطح ۰.۹۸۳۰ باشد که اگر موفق به شکست آن شود، می تواند فرصتهایی برای ورود مجدد به پوزیشن خرید با تارگت های ۰.۹۸۷۵ و ۰.۹۹۰۰ فراهم آورد و دوباره به سوی سطح ۰.۹۹۴۵ افزایش یابد. از این رو در انتظار هستیم تا با شکسته شدن سطح مقاومت ۰.۹۸۳۰ و رسیدن قیمت به نرخهای بالای آن فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید در ماه جاری با تارگت های احتمالی ۰.۹۸۷۵ و ۰.۹۹۰۰ فراهم شود. در این زوج ارز سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۰.۹۷۸۰، ۰.۹۷۶۰، ۰.۹۷۵۰ و ۰.۹۷۵۰ تشکیل شده اند.

شاخص دلار آمریکا

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) پیش بینی می کنیم با توجه به خبر آمار قوی اشتغال آمریکا و شکسته شدن سطح مقاومت ۹۶.۲۳ (خط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی) تا سطح مقاومت بعدی ۹۶.۷۴ (خط فیبوناچی ۱۴.۶ درصدی) و پس از آن سطح ۹۷.۱۷ (خط فیبوناچی ۷ درصدی) افزایش یابد. در چارت پایین به وضوح مشخص است که حرکت اصلاحی و نزولی با رسیدن قیمت به سطح حمایت ۹۵.۰۰ از حرکت بازماند و هفته گذشته نتوانست خود را پایین سطح حمایت ۹۵.۴۱ (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی) تثبیت کند و از آن هنگام تا کنون قیمت آن با قدرت به بالای سطح مقاومت ۹۶.۲۳ افزایش یافته است. از این رو با توجه به اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا (۲۵۵۰۰۰) که روز جمعه بالاتر از حد انتظارات (۱۸۰۰۰۰) بود، انتظار داریم که برای ماه جاری خریداران قیمت شاخص دلار آمریکا را تا سطح مقاومت ۹۶.۷۴ و در ادامه سطوح ۹۷.۱۷ و ۹۷.۵۶ پیش ببرند که این اهداف را در نمودار مشاهده می کنید.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا



تهیه شده توسط تحلیل اف ایکس، سایت اختصاصی تحلیلی بازارهای طلا، نفت و ارز www.Tahlilfx.com