

تحلیل و بررسی قیمت جهانی اونس طلا در هفته جاری

قیمت جهانی اونس طلا در روندی خنثی به حرکت خود ادامه می دهد و در نتیجه انتظار می رود تا قبل از اخبار مهم این هفته مابین نرخهای ۱۲۴۶ و ۱۲۶۵ در نوسان باشد و شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند.

از نظر تحلیل تکنیکال اگر در حرکت نزولی سطح حمایت ۱۲۴۶ شکسته شود در موج 5 منجر به کاهش مجدد به سطح ۱۲۴۱ (پایین ترین سطح ۷ اکتبر) می شود. در واقع از نظر تحلیل تکنیکال این پنجمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۱۳۴۲ (بالا ترین سطح ۲۶ سپتامبر) می باشد که در صورت شکست سطوح حمایت ۱۲۴۹ و ۱۲۴۶ می تواند در این موج به نرخهای پایین تر کف موج 3 یعنی زیر سطح ۱۲۴۱ برسد.

بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت اونس طلا در موج 4 یعنی چهارمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۱۳۴۲ (بالا ترین سطح ۲۶ سپتامبر) قرار دارد که این موج در درون یک الگوی مثلث شکل گرفته است. در حرکت صعودی نیز شکسته شدن سطح مقاومت ۱۲۶۵ موجب اصلاح به سوی سطوح ۱۲۷۵ و ۱۲۸۲ (خطوط فیبوناچی ۲۰۰ درصدی و ۱۷۶.۴ درصدی) می شود.

همانطور که در نمودار یک ساعته زیر مشخص است این منطقه خنثی ۱۲۴۹ و ۱۲۶۵ بین خطوط فیبوناچی ۳۰۰ درصدی و ۲۳۸.۲ درصدی تشکیل شده اند. بنابراین در کوتاه مدت حرکت قیمت جهانی اونس طلا در روندی خنثی بین سطوح ۱۲۴۶ و ۱۲۶۵ ادامه دارد تا زمانیکه حرکت در مسیری مشخص پس از شکسته شدن یکی از سطوح فوق ادامه یابد.

از این رو قیمت جهانی اونس طلا هنوز در منطقه خنثی و رنجی قرار دارد و تا قبل از اخبار این هفته فعلا حرکتی از خود نشان نداده است و به اعتقاد برخی از فعالان بازار در حال حاضر قیمت اونس طلا در حوالی سطوح حمایت ۱۲۴۶ و ۱۲۴۱ تا حد زیادی احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را هضم کرده است.

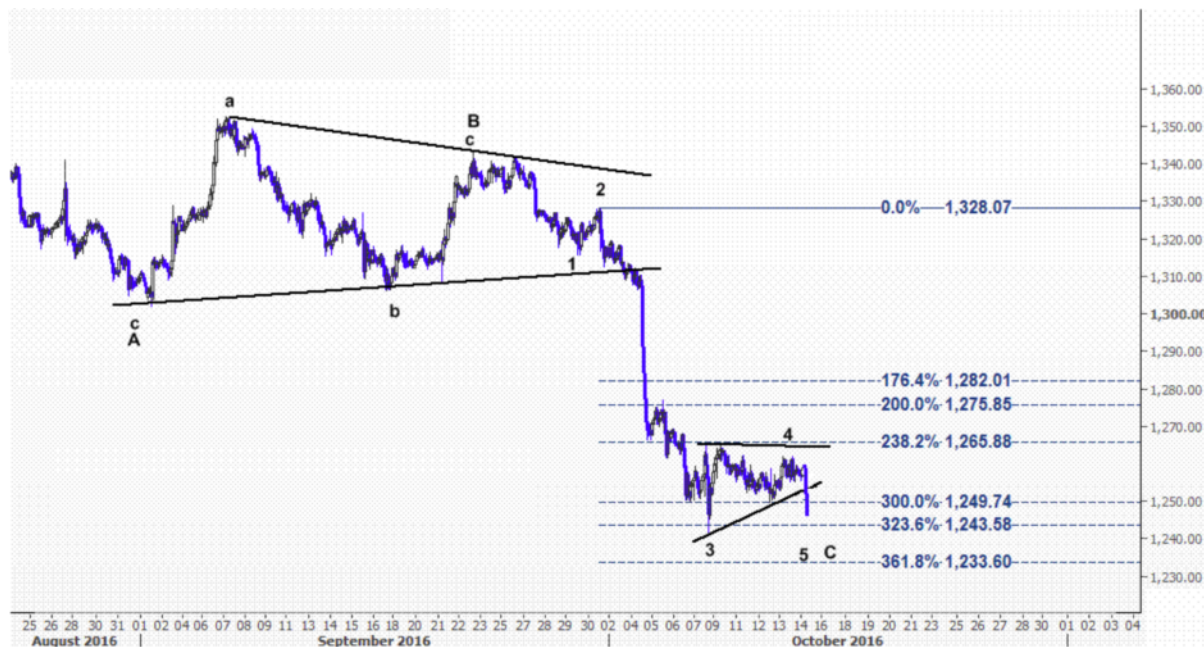
اگر به تایم فریم یک ساعته نگاه کنید متوجه سکوت بازار در روزهای پیشین می شوید، البته هر چند در تایم های کوچکتر شاهد امواجی بودیم اما این حرکات الاکلنگ گونه بیشتر نشاندهنده حالت بدون روند بازار بوده است تا ایجاد روندی قوی. بطوریکه مقاومت ۱۲۶۵ و حمایت ۱۲۴۶ هنوز دست نخورده باقی مانده اند. در واقع سکوت این چند روز بازار بین این منطقه خنثی مؤید این مسئله است که انفجاری مهیبی در راه است.

اخبار متعددی که این هفته در تقویم اقتصادی آمریکا منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل لازم برای حرکت و خروج از روند خنثی را برای اونس طلا فراهم آورد. در این میان، بی شک، اخبار قیمت مصرف کنندگان، شروع ساخت و ساز مسکن و مجوز ساختمان سازی، فروش خانه های موجود، آمار صنعتی فیلادلفیا و سخنرانی چند تن از اعضای بانک فدرال رزرو آمریکا (فیشر، دادلی، تارولو) توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد.

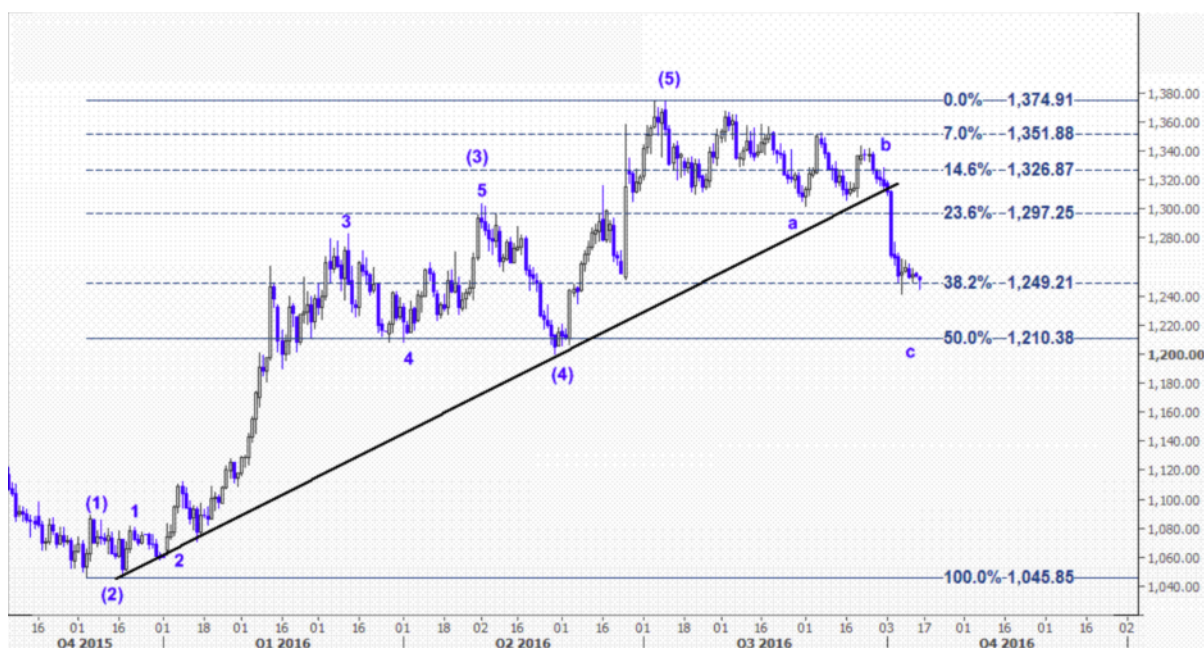
به نظر می رسد بازار پس از اعلام اخبار اقتصادی این هفته نسبت به چشم انداز تصمیم آتی بانک فدرال برای تعیین نرخ بهره بانکی، تصمیم گیری کند. همچنان انتظار اکثریت بازار، افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر است که این

موضوع پس از اعلام قوی آمار خرده فروشی و قیمت تولیدکنندگان آمریکا قوت بیشتری گرفته است. لازم به ذکر است آمار موجودی کل ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) از رقم قبلی ۹۶۱.۵۷ تن به ۹۶۵.۴۲۸ تن رسید.

نمودار روند تغییرات تایم فریم یک ساعته قیمت جهانی اونس طلا



نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا



تحلیل و بررسی چشم انداز بلند مدت قیمت نفت آمریکا و برنت دریای شمال

پیش بینی جهت بازار نفت همواره یکی از مشکل ترین امور است تا جایی که بسیاری آن را امری دشوار دانسته اند. هرچه بازار کارا تر و دینامیک تر باشد این کار مشکل تر است و قطعاً بازار نفت به عنوان کارا ترین بازار دست خود را به این سادگی رو نخواهد کرد.

مسئله هنگامی دشوار تر می شود که بازه های زمانی بلندتری را مد نظر قرار دهیم. شاید بتوان با تخمین قابل قبول از روز، هفته و ماه آتی سخن گفت اما هنگامی که صحبت از سال و دهه می شود باید اندکی احتیاط کرد.

بنابراین در این مقاله قصد ما الزاماً پیش بینی دقیق وضعیت بازار نفت در بلند مدت نیست چرا که چنین عملی چندان عملی به نظر نمی رسد بلکه همانطور از عنوان این نوشتار بر می آید تنها نگاهی خواهد بود به وقایع تکنیکال و هدفهای بعدی قیمت های نفت آمریکا و برنت و به عبارتی به این سوال پاسخ خواهیم داد که در بلند مدت احتمالاً به چه اعداد مهمی دست پیدا خواهند کرد و نقاط حمایت و مقاومت مهم قیمت ها چه نرخهای هستند؟

جدا از مسایل بنیادین و فاندامنتال اگر فقط از نظر تحلیل تکنیکال بخواهیم صحبت کنیم چه باور کنیم یا نه، قیمت نفت در دهه آینده هدفی در حدود ۱۶۰ دلار در هر بشکه را نشانه گرفته است و از آنجایی که قیمت نفت اخیراً توانسته از مانع روانی ۵۰ دلار عبور کند طبق تجزیه و تحلیل فنی و تکنیکال دسترسی قیمت نفت به سطح ۱۶۰ دلار تقریباً معقول به نظر می رسد.

براساس نظریه امواج الیوت هم برای نفت آمریکا و هم برای نفت برنت، چرخه نزولی هشت ساله قیمت از جولای ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۱۶ تکمیل شده اند. در نمودار نفت خام سبک آمریکا این چرخه یک الگوی معمولی از حالت امواج اصلاحی را ساخته است که از سه موج کوچک تشکیل شده است که یک موج بزرگتر (B) را بوجود آورده است.

در واقع می توان گفت موج (B) دومین موج از یک چرخه سه موجی بزرگ است که از سطح ۱۰۳۵ دلار (پایین ترین سطح سال ۱۹۹۸) به این سو شکل گرفته است و هم اکنون در موج بسیار قوی (C) قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی نشان می دهد که قیمت نفت آمریکا در نهایت در این موج می تواند تا سطح ۱۶۳۱۱ دلار افزایش یابد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی مشخص است.

چنین هدفی را نیز می توان برای قیمت نفت برنت دریای شمال در نظر گرفت که تقریباً هدفی در حدود سطح ۱۶۵۰۵ دلار در نمودار زیر را نشان می دهد. نقاط اوج یا قله دقیق این موج افزایشی غیر قابل پیش بینی هستند با این حال ممکن است در این موج برای قیمت نفت آمریکا بعد از رسیدن به نزدیکی سطح ۷۸۴۹ یا برای نفت برنت بعد از رسیدن به نزدیکی سطح ۷۹۸۰ شاهد حرکات اصلاحی قابل توجهی باشیم که هر دو این سطوح بر روی خطوط فیبوناچی ۳۸۲ درصدی مشخص هستند.

همچنین یک بررسی دقیق تر بر روی نمودار هفتگی که حرکات قیمت نفت را در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به نمودار ماهیانه نشان می دهد به یک الگوی سر و شانه وارونه در نمودارهای نفت آمریکا و نفت برنت اشاره دارد که این الگو از ماه اوت ۲۰۱۵ شکل گرفته است. از نظر تحلیل تکنیکال این الگو کم و بیش تایید شده است و به همین خاطر برای نفت آمریکا هدف ۷۸ دلار و برای نفت برنت هدف ۸۰ دلار را نشانه گرفته است.

باید توجه داشت این احتمال وجود دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به حدود ۸۰ دلار افزایش یابد و بعد از آن ممکن است در میان مدت به خاطر تجمیع انرژی برای رسیدن به هدف بلند مدت یعنی همان سطح ۱۶۰ دلار هر از گاهی شاهد عقب نشینی قیمت و تشکیل یک حرکت اصلاحی باشیم اما با این حال روند صعودی بلند مدت قیمت نفت به سمت هدف ۱۶۰ دلار در هر بشکه پایدار باقی خواهد ماند و در نهایت این روند صعودی در درازمدت از سر گرفته خواهد شد.

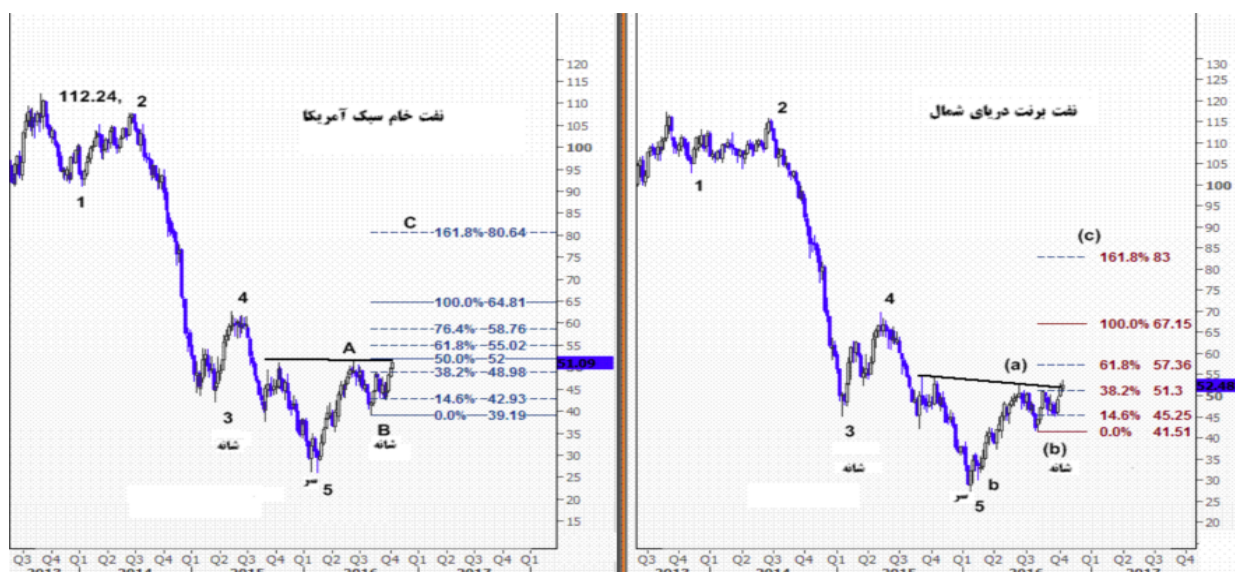
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن



نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت نفت خام سبک آمریکا و برنت دریای شمال بازار لندن



گزارش تحلیلی نرخهای برابری ارزهای عمده جهانی بازار در هفته جاری

یورو – دلار آمریکا

در این جفت ارز این احتمال وجود دارد که قیمت یورو به سوی سطح ۱.۰۹۱۲ یعنی پایین ترین سطح ماه ژوئن کاهش یابد و از نظر تحلیل تکنیکال شکست آن زمینه کاهش بیشتر قیمت را فراهم می‌آورد. کندل های نزولی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته به معنای استمرار موج نزولی یورو در مقابل دلار آمریکا است. خطوط تنکان و کیچون سن نیز سیگنال فروش صادر کرده اند. در واقع قیمت یورو به پایین سطح حمایت ۱.۱۰۴۹ (خط فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی از ۱.۰۹۵۲ به ۱.۱۳۶۶) نزول کرده است و تثبیت کندل روزانه در پایین این سطح اشاره به کاهش یورو در بازارها دارد. از سوی دیگر قیمت کاملاً پایین کف ابر ایچیموکو روزانه تثبیت شده است و بدین دلیل حرکت قیمت یورو نزولی است، خصوصاً تثبیت قیمت در زیر سطح ۱.۱۰۴۹ حرکتی نزولی را به ترتیب به سطوح ۱.۰۹۵۲ و ۱.۰۹۱۲ به همراه خواهد داشت. برای این هفته مقاومت ها در سطوح ۱.۱۰۴۹ و ۱.۱۰۶۰ قرار دارند. این هفته بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. نرخ بهره منطقه یورو در حال حاضر ۰.۰٪ است و انتظار نداریم که این عدد تغییر نکند اما مطابق معمول بعد از اعلام رسمی نرخ بهره کنفرانس مطبوعاتی ماریو دراچی برگزار می شود که همواره یکی از محرکین پرقدرت بازار محسوب می شود.

پوند – دلار آمریکا

سقوط آزاد روز ۷ اکتبر پوند از نرخ ۱.۲۶۱۳ تا سطح ۱.۱۴۹۱ بیشتر به خاطر خطای انسانی در سیستم پذیرش سفارشات فروش (Fat Finger) بوده است که البته این خود نشاندهنده هیجانات فروش در بازار نیز به خاطر ترس از خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا می باشد اما پس از آنکه بامداد روز چهارشنبه هفته ی پیش خانم ترزا مه نخست وزیر انگلیس اجازه پارلمان را برای رای گیری در مورد طرح خروج انگلیس و به اجرا در آوردن بند ۵۰ معاهده لیسبون را پذیرفت مقداری از سطح ۱.۲۰۹۰ تا سطح ۱.۲۳۲۵ اصلاح کرد. با این حال در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی پوند عوض نخواهد کرد و در ایده آل ترین شرایط تک موج (noise) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار زیادی از پوند داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تقویت شود این تقویت ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین ادامه روند نزولی پوند به سوی نرخهای پایین ۱.۲۰۹۰ محتمل ترین سناریوی موجود است. خطوط میانگین متحرک ۱۰ و ۳۰ روزه گذشته سیگنال فروش صادر کرده اند و قیمت این جفت ارز در پایین این خطوط تثبیت شده است. سطوح مقاومت زیادی در بالای سطوح مقاومت ۱.۲۲۶۰، ۱.۲۲۷۰ و ۱.۲۳۲۶ وجود دارند.

دلار آمریکا – ین ژاپن

در این جفت ارز هر چند قیمت آن هفته ی پیش موفق به تثبیت بالای سطح مقاومت ۱۰۴.۶۹ (خط فیبوناچی ۱۶۱.۸ درصدی) نشد و به نرخهای ۱۰۳.۳۰ اصلاح کرد اما سرانجام در نرخهای بالای سطح ۱۰۴.۰۰ بسته شد. برای این هفته اولین سطح حمایت قیمت این جفت ارز در حوالی سطح ۱۰۳.۵۲ یعنی جاییکه کف ابر ایچیموکوی روزانه قرار دارد به چشم می خورد. خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۱۰۲.۸۰ و ابر ایچیموکوی یک ساعته نیز مماس با سطح حمایت ۱۰۳.۵۸ می باشد که منطقه ۱۰۳.۵۸ تا ۱۰۳.۵۲ تبدیل به حمایت مهمی کرده است. این هفته به احتمال زیاد آمار گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان خواهد داد که افزایش قابل توجهی در پوزیشن های خرید دلار در مقابل ین ژاپن و کاهش پوزیشن های فروش این جفت ارز شکل گرفته است و زمینه افزایش دوباره قیمت این جفت ارز به سوی سطح ۱۰۴.۶۹ و نرخهای بالاتر فراهم آورد. برای این هفته سطوح حمایت ۱۰۳.۵۲ و سطح ۱۰۳.۲۰ (نزدیکی خط میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته گذشته) نیز نقش محوری را برای این جفت ارز بازی می کنند.

یورو - یین ژاپن

در این جفت ارز در این هفته در صورتیکه قیمت موفق به کلوژ کندل روزانه پایین خط کیجون، خط میانگین متحرک ۲۱ روزه (DMA) و خط فیبوناچی ۵۰ درصدی شود سیگنال فروش صادر خواهد کرد. سطح ۱۱۴.۱۸ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج افزایشی ۱۱۲.۰۸ به ۱۱۶.۲۹ قرار گرفته است که اگر به هر دلیلی شکسته شود منجر به کاهش قیمت به سوی سطح ۱۱۳.۶۸ (خط فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی) می گردد. سطح مقاومت اولیه نیز بر روی ۱۱۴.۶۸ (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی) و پس از آن در سطوح ۱۱۵.۰۰ و ۱۱۵.۲۰ تشکیل شده اند.

یورو - پوند

نمودار روزانه قیمت این جفت ارز در بالای خطوط میانگین متحرک ۵، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته قرار گرفته است و هدف این روند افزایشی بر روی سطح ۰.۹۴۱۳ (بالاترین سطح اکتبر ۲۰۰۹) در نظر گرفته شده است و تارگت بعد از آن در سطح ۰.۹۴۹۱ پیش بینی می شود. این در حالی است که در حرکت نزولی تنها تثبیت قیمت پایین سطح ۰.۸۹۰۳ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه) در کوتاه مدت موقتا سناریوی افزایشی را با چالش مواجه می سازد. با این حال در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی این جفت ارز عوض نخواهد کرد و در ایده آل ترین شرایط تک موج (noise) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار کاهش این جفت ارز را داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تضعیف شود این کاهش ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین و همچنین تکنیکال ادامه روند صعودی یورو در مقابل پوند به سوی نرخهای بالای ۰.۹۴۱۳ و ۰.۹۴۹۱ محتمل ترین سناریوی موجود است. اولین سطح حمایت این هفته بر روی سطوح ۰.۸۹۶۵ و ۰.۸۹۶۰ قرار دارند.

دلار آمریکا - فرانک سویس

مهمترین دلیل اقبال معامله گران به خرید دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس، انتظار برای اعلام افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا است که پیش بینی می شود، این تصمیم در نشست ماه دسامبر (FOMC) کمیته سیاستگذاری بانک فدرال رزرو آمریکا صورت گیرد و هم اکنون این انتظارات به حدود ۷۰٪ افزایش یافته است و تا زمانیکه قیمت بالای سطح ۰.۹۸۱۰ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته) تثبیت شده است احتمال صعود به نرخهای بالاتر ۰.۹۹۱۰ وجود دارد. چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ های بالای ۰.۹۹۱۰ است. در صورت شکسته شدن سطح ۰.۹۹۱۰، حرکت افزایشی دلار آمریکا با شدت بیشتری به سوی سطح برابری ۱.۰۰۰۰ در مقابل فرانک سویس ادامه خواهد یافت. در کوتاه مدت، برای تغییر روند صعودی، می بایست قیمت به زیر نرخ ۰.۹۸۱۰ سقوط کند و سطح حمایت اولیه بر روی نرخهای ۰.۹۸۵۵ و ۰.۹۸۵۰ تشکیل شده اند.

دلار استرالیا - دلار آمریکا

این جفت ارز هفته ی پیش پس از اعلام ضعیف آمار تجاری چین و شکست خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تا سطح ۰.۷۵۰۶ پایین آمد اما بعد از آن با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا و بیشتر شدن اختلاف بازدهی استرالیا- آمریکا مقداری به نرخهای ۰.۷۶۰۰ اصلاح کرد. برای این هفته سطح مقاومت مهم ۰.۷۶۴۵ و ۰.۷۶۵۰ وجود دارد و در حرکت افزایشی تنها شکسته شدن این سطوح به معنای آغاز حرکت صعودی می باشد اما در صورت تثبیت کامل قیمت در پایین سطوح ۰.۷۵۵۰، ۰.۷۵۰۶ و ۰.۷۵۰۰ بازگشت قدرتمند حرکت کاهشی تایید شده و راه برای کاهش تا سطح ۰.۷۴۷۳ (پایین ترین سطح ۱۹ سپتامبر) و پس از آن سطوح ۰.۷۴۵۰ و ۰.۷۴۳۵ هموار خواهد شد.

دلار نیوزلند - دلار آمریکا

تحولات تکنیکال این جفت ارز همچنان کاهشی دنبال می شود و اندیکاتورهای روزانه و حتی ماهیانه اشاره به کاهش بیشتر قیمت این جفت ارز دارند و در واقع هنوز این جفت ارز در منطقه اشباع قرار نگرفته است و از این رو فضا برای ادامه حرکت صعودی مهیا است. هدفهای نزولی به ترتیب سطوح ۰.۷۰۰۶ و ۰.۶۹۸۵ (پایین ترین سطح ۲۷ و ۲۶ جولای) پیش بینی می شوند و بعد از آن تارگت نزولی بر روی ۰.۶۹۵۰ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) و پایین ترین سطح ماه جولای قرار دارند که اگر با قدرت شکسته شود سیگنال فروش تا سطوح ۰.۶۷۶۰ و ۰.۶۷۵۰ صادر خواهد کرد. سطوح مقاومت زیادی در بالای ۰.۷۱۳۰ وجود دارند که می توان به خطوط میانگین متحرک ۱۰، ۲۱، ۵۵ و ۱۰۰ روزه اشاره کرد.

دلار آمریکا - دلار کانادا

در این جفت ارز برای این هفته باید منتظر ماند و دید قیمت موفق به شکست سطوح مقاومت ۱.۳۳۰۵ (کف ابر ایچیموکوی هفتگی) و ۱.۳۳۱۲ (خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی از موج نزولی ۱.۴۶۸۹ به ۱.۲۴۶۱) و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن می شود یا خیر. از نظر تحلیل تکنیکال برای این هفته خط میانگین متحرک ۲۱ روزه بر روی سطح ۱.۳۱۷۹، خط کیجون سن بر روی سطح ۱.۳۰۶۹، خط میانگین متحرک ۵۵ روزه بر روی سطح ۱.۳۰۷۰ و خط میانگین متحرک ۵۵ روزه و ۱۰۰ روزه هر یک به ترتیب بر روی ۱.۳۰۶۸ و ۱.۳۰۲۱ قرار دارند. خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز بر روی ۱.۳۲۰۰ تشکیل شده است.

شاخص دلار آمریکا

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) پیش بینی می شود با توجه به اعلام آمار قوی خرده فروشی و قیمت تولیدکنندگان که هفته ی پیش اعلام شد قیمت آن با شکست سطح مقاومت ۹۸.۳۷ تا سطح ۹۸.۹۳ افزایش یابد که این حرکت صعودی را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی C تایید کرده است. این موج سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۹۱.۹۱۹ (پایین ترین سطح ۳ مه) می باشد که در درون یک کانال افزایشی شکل گرفته است که می تواند هدفهای ۹۸.۹۳ و ۹۹.۷۰ را نشانه بگیرد و در مجموع این هفته تقاضا برای خرید دلار آمریکا را بیشتر خواهد کرد. شکسته شدن سطح مقاومت ۹۸.۳۷ (خط فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی) سکوی صعود شاخص دلار آمریکا با هدف های اشاره شده را تشکیل خواهد داد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا



پایان