

تحلیل قیمت جهانی اونس طلا و سقوط به قعر ۹ ماهه گذشته

قیمت جهانی اونس طلا هر چند پس از برخورد به سطح حمایت ۱۱۷۲ (خط فیبوناچی ۱۲۳.۶ درصدی) مقداری به نزدیکی سطح مقاومت ۱۱۹۴ (خط فیبوناچی ۱۰۷ درصدی) اصلاح کرد اما باید توجه داشت معمولا هنگامیکه قیمت اونس طلا بسیار پایین تر می رود، معامله گرانی که در قیمت های بالاتر اقدام به فروش کرده بودند برای کسب سود دست به بستن معاملات فروش می زنند به این پدیده در بازار اونس طلا کسب سود (Profit Taking) می گویند که در بازارها نیز بسیار متداول است.

برای این هفته می بایست با دقت به جهت حرکت توجه داشته باشیم و اگر این هفته قیمت به سمت بالای مقاومت ۱۱۹۴ حرکت کند، هدف اصلاح تا سطح ۱۲۰۳ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) خواهد بود. در حرکت نزولی نیز فعلا حمایت بر روی نرخهای ۱۱۷۲ و ۱۱۷۱ قرار دارند و می بایست این سطوح شکسته شوند تا دوباره فروشندگان این بار با هدف های ۱۱۵۲ و ۱۱۲۱ وارد بازار شوند.

بنابراین برای این هفته سطح ۱۱۷۱ حمایت مستحکم و سطح ۱۱۹۴ مقاومت قوی برای اونس طلا ایجاد کرده اند و در حال حاضر، قیمت در میانه این روند قرار دارد که در نتیجه، فرصتی برای ورود به پوزیشن محسوب نمی شود اما اگر یکی از این دو سطح با قدرت شکسته شود، احتمالا فرصتی برای معامله گران بوجود خواهد آورد.

در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف های بعدی آن به محض شکست یکی از سطوح ۱۱۷۱ یا ۱۱۹۴ مشخص شده اند. قاعده همیشگی بازار این است که همواره پس از اینکه قیمت جهانی اونس طلا به شدت تضعیف می شود عموم بازیگران احساس می کنند در نزدیکی قعر قرار دارند و به محض ایجاد تک موجهایی هر چند ضعیف در جهت مخالف وارد بازار می شوند.

این روش معامله که سیستم معاملات بازگشتی (Reversal Trading) شهرت دارد یکی از روشهای بسیار سود ده و در عین حال فوق العاده خطرناک معامله گری است. کاربرد غلط این سیستم باعث می شود تا معامله گر از نظر روانی همواره در این توهم بسر ببرد که هم اکنون زمان بازگشت است و باعث شود تا در میانه موج بخرد و در حوالی قعر خسته و متضرر از بازار خارج شود.

بنابراین هرچند روش فوق اگر درست بکار بسته شود موجب ارزان خریدن و گران فروختن می شود و سود سرشاری را نصیب معامله گر می کند اما تجربه نشان داده تشخیص قله و قعر کار بسیار سختی است و اکثر معامله گران دچار توهم قله و قعر سازی می شوند.

در مقابل روشهای دیگر معامله گری نیز وجود دارد که یکی از آنها سبک معاملاتی Breakout (شکست) است. به عبارتی در این روش در دامنه وارد و در دامنه خارج می شود و با توجه به اینکه نقاط معدودی سقف و کف هستند اما نقاط بسیاری در میان این دو قرار دارند.

اینگونه سیستم‌ها به روشهای بازگشتی (Reversal) ارجحیت دارند. صد البته روشهای معاملاتی دیگری نیز وجود دارند که در حوصله این بحث نمی‌گنجد و در واقع عاملی که بهانه‌ای برای نوشتن این چند خط شد اوضاع کنونی قیمت جهانی اونس طلا می‌باشد.

هفته‌ی گذشته قیمت جهانی اونس طلا دقیقاً تا همان سطح حمایت ۱۱۷۱ که روز پنجشنبه بعد از شکست سطح حمایت ۱۱۸۴ گفتم پایین آمد ولی نتوانست آنرا به پایین بشکند و به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه مدت همه عوامل دست به دست هم داده‌اند که اونس طلا حداقل از این ضعیف‌تر نشود و طبیعتاً به خاطر برخورد قیمت به سطح حمایت مقداری اصلاح کرده است.

باید توجه داشت حمایت‌های خاص همواره برای بازار مهم هستند و گذر از آنان به سادگی امکان‌پذیر نیست و ممکن است بازار برای عبور از سطح حمایت ۱۱۷۱ مجبور به اندکی عقب‌نشینی و سپس وارد آوردن ضربه نهایی شود. واقعیت آن است که اونس طلا به حمایت‌های مهمی در سطوح ۱۱۷۲ و ۱۱۷۱ در نمودار بالا برخورد کرده است و ممکن است ملاحظات تکنیکی برای مدتی بر بازار چیره شود.

با وجود چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر و قوی شدن دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی مخصوصاً در مقابل ین ژاپن، این حرکت اصلاحی از سطح حمایت ۱۱۷۱ را تنها به عوامل تکنیکی و ورود به منطقه اشباع فروش (Over sold) می‌توان نسبت داد.

برای این هفته قیمت اونس طلا پشت سطح مقاومت مهم ۱۱۹۴ قرار دارد و به نظر می‌رسد اگر قیمت بتواند بالای مقاومت ۱۱۹۴ تثبیت شود ممکن است مقداری افزایش قیمت را تا حدود سطح ۱۲۰۳ تجربه کند در غیر این صورت باید همچنان احتیاط کرد.

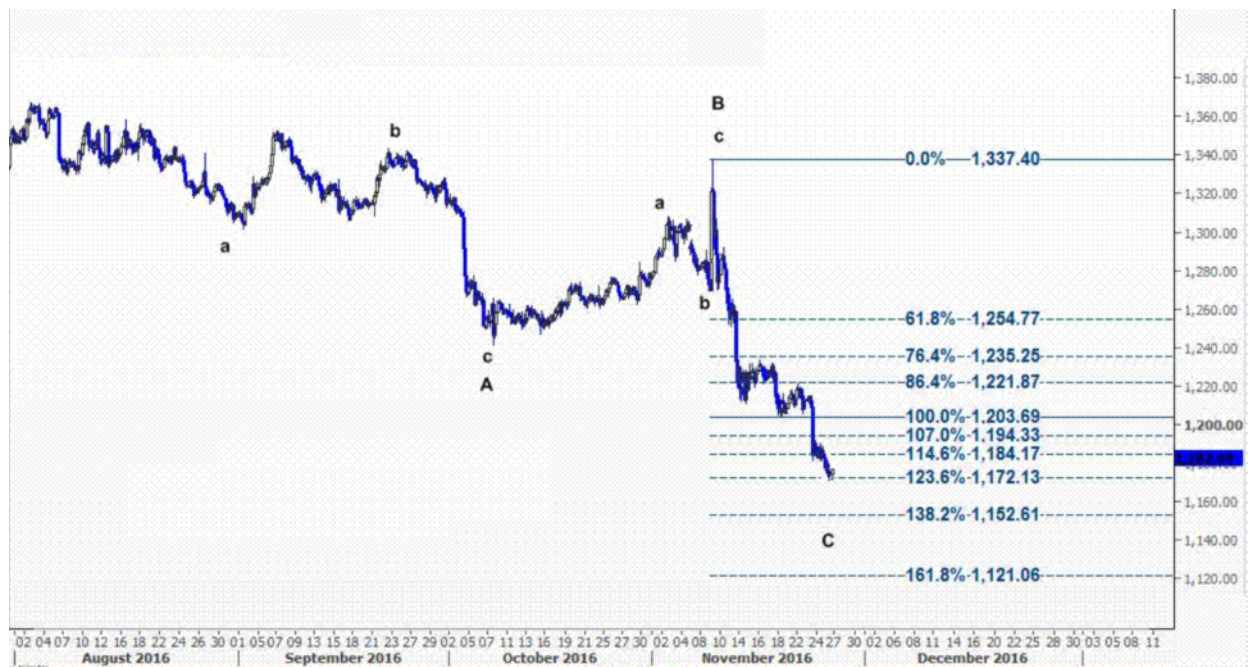
در صورتی که این هفته قیمت اونس طلا موفق به تثبیت بالای سطح مقاومت ۱۱۹۴ نشود و دوباره سناریوی نزولی به پایین سطح ۱۱۸۴ به وقوع بپیوندد و سطح حمایت ۱۱۷۱ هم شکسته شود، راه قیمت اونس طلا برای کاهش تا سطوح ۱۱۵۲ و ۱۱۲۱ در روزهای آینده هموار خواهد شد که این اهداف را در نمودار مشاهده می‌کنید. لازم به ذکر است امروز اعلام شد که صندوق جهانی بزرگ سرمایه‌گذاری اسپایدر (SPDR) موجودی ذخایر طلا خود را از ۸۹۱.۵۶۷ تن به ۸۸۵.۰۴۴ تن کاهش داده است.

برای این هفته انتظار اخبار مهمی را در تقویم اقتصادی آمریکا داریم، میزان تولید ناخالص داخلی مقدماتی ایالات متحده، ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان، آمار اشتغال بخش خصوصی، آمار خالص هزینه مصرف شخصی، آمار موسسه مدیریت عرضه کارخانه‌ای (ISM) و آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) خبرهایی هستند که بازار قطعاً به آنها توجه خواهد کرد.

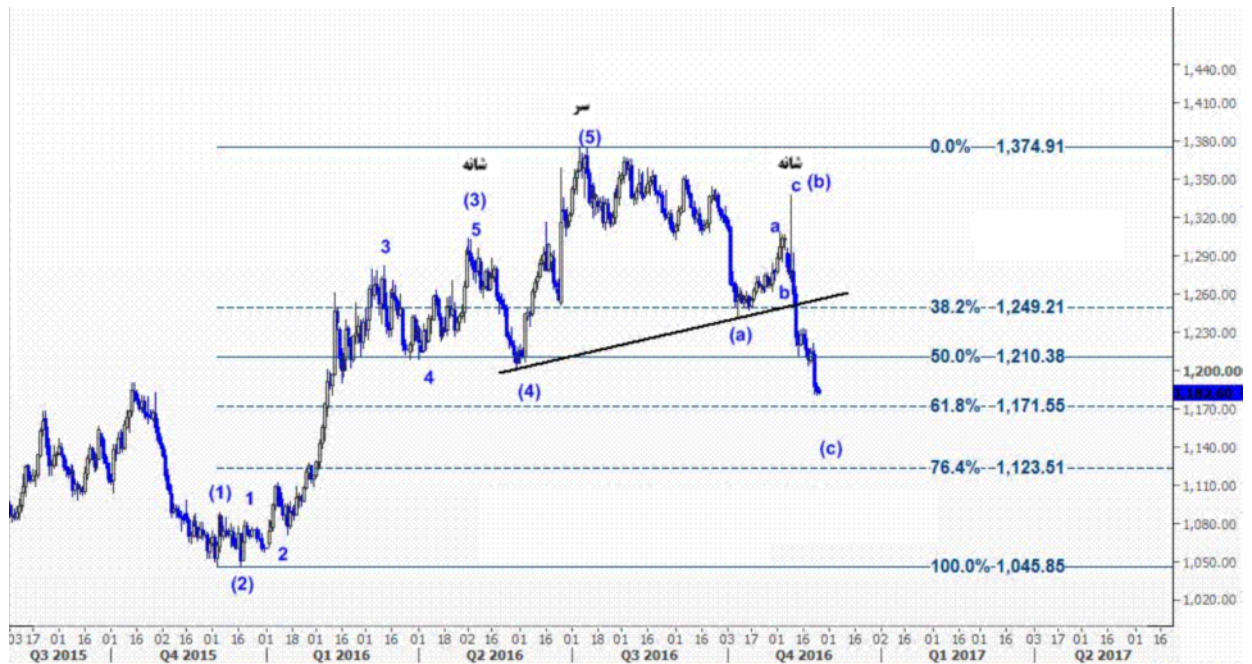
کمیته FOMC بانک فدرال آمریکا، نرخ بهره بانکی را از دسامبر سال گذشته تا کنون در بین محدوده ۰.۲۵٪ - ۰.۵۰٪ ثابت نگه داشته است اما در بیانیه خود صراحتاً اعلام داشته که در صورتیکه رشد اقتصادی آمریکا ادامه یابد و اشتغال آمریکا بهبود یابد، احتمالاً به افزایش نرخ بهره اقدام خواهد کرد و هرگونه تصمیم در این خصوص را به شرایط و آمار اقتصادی آتی معطوف داشته است.

تردید نیست که افزایش اشتغال مبین رشد اقتصادی است و از آنجاییکه ماه اکتبر، میزان اشتغال ایجاد شده ۱۶۱۰۰۰ اعلام شد، این هفته برای ماه نوامبر در صورت اعلام بالای این میزان (پیش‌بینی بازار ۱۶۵۰۰۰)، می‌توان در اولین واکنش، رشد اقتصادی آمریکا و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در جلسه ۱۴ دسامبر را نتیجه گرفت.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا



نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا



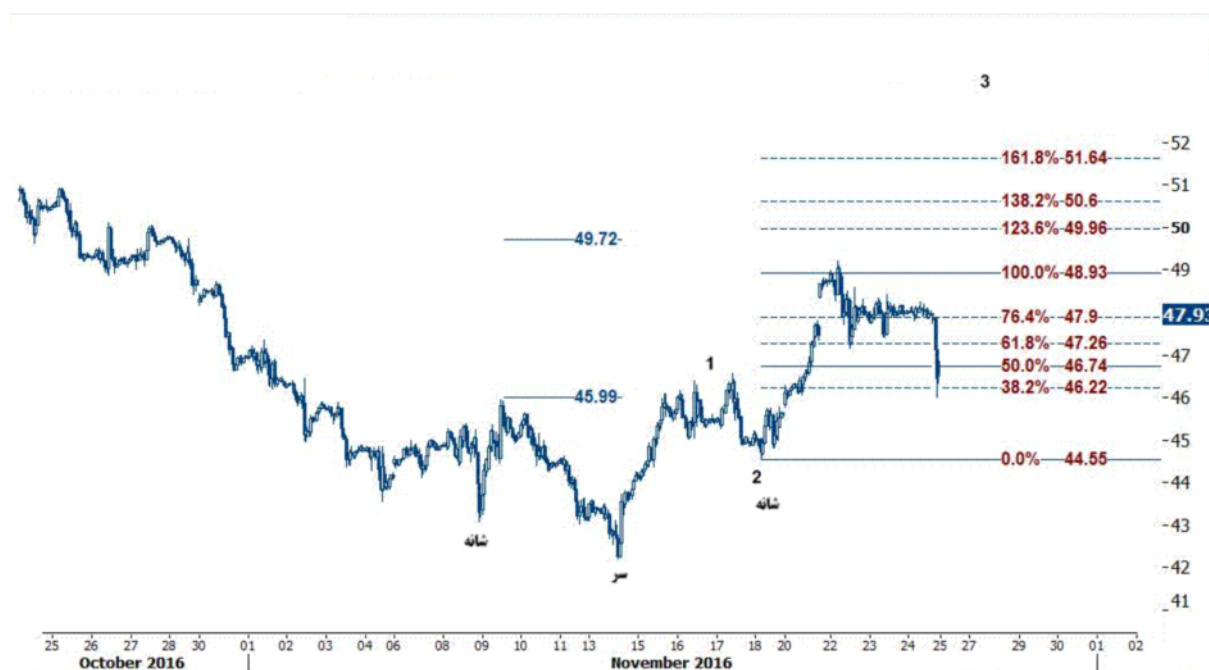
تحلیل و بررسی هفتگی قیمت نفت در آستانه جلسه مهم اوپک

عدم قطعیت بازار از کاهش سطح تولیدات نفت اوپک در آخرین روز معاملات هفته ی گذشته منجر به کاهش ۲ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی شد که این بیشترین کاهش روزانه در ۲ ماهه گذشته محسوب می شود. قیمت نفت خام ایالات متحده آمریکا در روز جمعه به میزان ۴٪ سقوط کرد که عمده دلیل آن عدم اطمینان بازار در مورد اینکه آیا در هفته جاری سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در روز ۳۰ نوامبر بر سر کاهش سطح تولیدات نفت به توافق قطعی خواهند رسید یا خیر، مخصوصا پس از آنکه روز جمعه عربستان سعودی اعلام کرد که به خاطر تمرکز بر روی توافق اجماع در درون سازمان، با تولیدکنندگان غیر اوپک روز دوشنبه بر سر کاهش عرضه نفت هیچ بحث و گفتگوی نخواهد کرد.

از سوی دیگر انتشار اخباری مبنی بر آنکه غول بزرگ نفتی آرامکو سعودی قصد دارد در ماه ژانویه عرضه نفت خود را به برخی از مشتریان آسیایی افزایش دهد نیز از روز جمعه سایه ی سنگینی بر قیمت نفت افکنده است. در خبری دیگر کاهش آمار واردات نفت خام چین در ماه اکتبر به کمترین میزان روزانه خود از ماه ژانویه به این سو نیز تمایلات نزولی قیمت نفت را در آستانه ی جلسه اوپک بدنبال داشته است. در هر صورت همه ۱۴ عضو اوپک و همچنین روسیه متعهد شده اند تا توافق الجزیره را در ۳۰ نوامبر اجرایی کنند. ما معتقدیم اگر این هفته توافق اجلاس ۳۰ نوامبر اوپک بر سر کاهش سطح تولیدات نفت حاصل شود، قیمت نفت با افزایش روبرو خواهد شد اما اگر توافقی حاصل نشود احتمال کاهش قیمت نفت بوجود می آید.

گفتنی است یکصد و هفتاد و یکمین نشست کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) چهارشنبه ۳۰ نوامبر (دهم آذر) در مقر این سازمان در وین برگزار می شود و ذکر این نکته ضروری است که اعضای اوپک در نشست ۲۸ سپتامبر (هفتم مهرماه) الجزیره، تصمیم گرفتند تولید خود را در سطح ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز تثبیت کنند. در واقع سکوت اخیر بازار نفت مؤند این مسئله است که انفجاری مهیبی بعد از جلسه اوپک در راه است و اخبار متعددی که این هفته روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل لازم برای حرکت و خروج از روند خنثی را برای قیمت نفت فراهم آورد. در این میان، بی شک، اخبار جلسه اوپک توجه خاص بازار نفت را به خود جلب خواهد کرد.

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



گزارش تحلیلی نرخهای برابری ارزهای عمده جهانی بازار در هفته جاری

یورو – دلار آمریکا

- تحت فشارهای نزولی به سوی سطح ۱.۰۴۵۷ (پایین ترین سطح سال ۲۰۱۵) قرار دارد.
- پایین ۱.۰۴۵۷ ساختار یورو را بیشتر تضعیف خواهد کرد.
- کندل بلند نزولی روز سه شنبه اشاره به کاهش یورو دارد.
- فروشندگان یورو از نزدیکی منطقه مقاومت با حد تارگت ۱.۰۴۶۰ وارد بازار شده اند.
- تثبیت پایین منطقه مقاومت ۱.۰۶۵۰ و ۱.۰۶۶۰ راه را برای کاهش بیشتر یورو در روزهای آتی بوجود می آورد.

پوند – دلار آمریکا

- قرار گرفتن پوند در لبه ی تیغ و برخورد قیمت به مقاومت سقف ابر ایچیموکوی روزانه.
- ناتوانی متوالی پوند در تثبیت بالای سطح مقاومت ۱.۲۴۶۸ (سقف ابر ایچیموکوی روزانه).
- سطوح حمایت پوند در ۱.۲۳۶۰ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه) و ۱.۲۲۹۸ (کف ابر ایچیموکوی روزانه).
- شکسته شدن کف ابر ایچیموکوی روزانه فروشندگان پوند را وارد بازار خواهد کرد.

دلار آمریکا – ین ژاپن

- خرید مجدد جفت ارز دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن با هدف ۱۱۵.۰۰.
- قرار گرفتن قیمت جفت ارز درون ابر با کف ۱۱۱.۶۵ و سقف ۱۱۵.۶۲ در اندیکاتور ایچیموکوی هفتگی.
- چشم انداز قیمت این زوج ارز افزایشی و به سوی بالاترین نرخ روز جمعه در سطح ۱۱۳.۹۰ می باشد.
- شکست سطح مقاومت ۱۱۳.۹۰ و ۱۱۴.۰۰ موجب تقویت بیشتر به سوی سطح ۱۱۵.۰۰ خواهد شد.
- معامله گران از نزدیکی سطح حمایت ۱۱۲.۶۰ وارد بازار شده اند و حمایت اولیه در نزدیکی ۱۱۲.۵۶ قرار دارد.

یورو – ین ژاپن

- برخورد قیمت به هدف ۱۱۹.۹۵ و ۱۲۰.۱۰ (مماس با خط روند نزولی رسم شده در تایم فریم روزانه).
- سفارشات خرید در نزدیکی سطح حمایت ۱۱۹.۱۰ و تلاش خریداران برای شکست خط روند نزولی.
- نفوذ به بالای ۱۲۰.۱۰ هدف های ۱۲۰.۸۷ و ۱۲۲.۰۰ (بالاترین سطح ۲۴ ژوئن) را نمایان می سازد.
- سطح ۱۲۰.۸۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۱۳۲.۴۵ به ۱۰۹.۳۰ قرار دارد.

یورو - پوند

- تمرکز بازار به کاهش قیمت یورو در مقابل پوند به سوی سطح ۰.۸۴۶۰.
- فروشندگان بدنبال ورود به بازار در نزدیکی سطوح مقاومت ۰.۸۵۵۰، ۰.۸۵۸۰ و ۰.۸۵۸۵.
- سطح ۰.۸۴۶۰ بر روی خط فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی از ۰.۶۹۳۵ به ۰.۹۴۰۳ (رالی ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶).
- مومنتوم چهارده هفته منفی بوده است و اشاره به نزولی بودن این جفت ارز دارد.
- تثبیت پایین ۰.۸۴۸۴ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۰.۷۵۶۶ به ۰.۹۴۰۳) برای فروشندگان مهم تلقی می شود.

دلار آمریکا - فرانک سویس

- حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۱.۰۱۹۰ به سوی ۱.۰۱۲۰ و حمایت به ترتیب در نرخهای ۱.۰۱۰۰ و ۱.۰۰۸۰.
- خط بولینجر باند ۳۰ روزه بر روی سطح ۱.۰۱۹۹ تشکیل شده است.
- شکست کامل ۱.۰۰۶۹ (پایین ترین سطح ۲۲ نوامبر) منجر به حرکت اصلاحی به سطح ۱.۰۰۰۰ خواهد شد.
- شکست خط بولینجر باند ۳۰ روزه و سطح مقاومت ۱.۰۲۰۰ دوباره خریداران را وارد بازار خواهد کرد.
- در نظر تحلیل تکنیکال سطوح ۱.۰۰۸۰ و ۱.۰۰۶۰ نقش حمایت بسیار قوی را برای این جفت ارز بازی می کنند.

دلار استرالیا - دلار آمریکا

- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۵، ۲۱ و ۱۰ روزه گذشته.
- نوسانات قیمت دلار استرالیا در نزدیکی خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته.
- حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۰.۷۳۶۳ بدنبال افزایش بازار کالا و سهام بین الملل.
- در صورت تثبیت بالای خط میانگین متحرک ۱۰ روزه، اندیکاتور RSI در کوتاه مدت اشاره به حرکت اصلاحی دارد.
- تحلیل بین بازاری، تفاوت اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا- آمریکا و نمودار بلند مدت به کاهش قیمت اشاره دارند.
- در این جفت ارز فروشندگان بلند مدت هدف های نزولی را سطوح ۰.۷۱۵۰ و ۰.۷۱۰۰ تعیین کرده اند. مقاومت ۰.۷۵۰۰ و ۰.۷۵۲۰ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه).

دلار نیوزلند - دلار آمریکا

- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۵، ۲۱ و ۱۰ روزه گذشته.
- اصلاح کوتاه قیمت از سطح ۰.۶۹۷۰ بدنبال بهبود جریان ریسک پذیری، سهام و کالا.
- اشاره اندیکاتور RSI به تصحیح مقطعی قیمت در کوتاه مدت و تلاش برای شکست خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ و ۱۰ روزه گذشته.
- نمودار بلند مدت و اندیکاتور ماهیانه RSI اشاره به کاهش قیمت از نزدیکی سطوح مقاومت ۰.۷۰۶۰ و ۰.۷۰۶۵ یا ۰.۷۱۴۵ و ۰.۷۱۵۰ دارد.

دلار آمریکا - دلار کانادا

- تثبیت قیمت بالای خطوط میانگین متحرک ۵، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته و تمایلات افزایشی در کوتاه مدت.
- مقاومت مستحکم این جفت ارز در منطقه ۱.۳۵۷۵ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) و ۱.۳۵۸۹.
- سطوح حمایت و مقاومت اولیه در بازار لندن به ترتیب ۱.۳۴۷۷ و ۱.۳۵۳۵.
- کاهش قیمت نفت آمریکا در آستانه ی جلسه اوپک در روز ۳۰ نوامبر. توافق بر سر کاهش تولیدات یا عدم توافق؟

شاخص دلار آمریکا

- تلاش قیمت شاخص دلار آمریکا برای شکست سطح مقاومت ۱۰۲.۱۰ (خط فیبوناچی ۱۷۶.۴ درصدی) با هدف ۱۰۲.۵۵ (خط فیبوناچی ۱۸۶.۴ درصدی).
- حمایت شاخص دلار آمریکا در نزدیکی ۱۰۰.۵۱ و ۱۰۰.۳۹ بعد از سطح ۱۰۱.۰۰ در پی کسب سود معامله گران (Profit Taking) از صعود چشمگیر اخیر.
- اصلاح قیمت شاخص دلار آمریکا از نقطه اوج ۱۳.۵ ساله گذشته در پی کسب سود معامله گران و پول بک کوتاه نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا.
- ۱۰۰ درصد احتمال می رود نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در جلسه ۱۴ دسامبر یک پله افزایش یابد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا



پایان