

تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا

در اواخر معاملات روز جمعه انتشار خبری مبنی بر آنکه آقای مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی ترامپ آماده اعتراف بر ضد ترامپ در خصوص پرونده برقراری ارتباط با روسیه در جریان رقابت های انتخاباتی سال گذشته می باشد و پلیس اف. بی. آی وی را متهم به دروغگویی در خصوص پرونده روسیه نموده است بازارهای سهام و ارز دنیا را به هم ریخت و اندکی موجب تقویت قیمت جهانی اونس طلا تا سطح مقاومت ۱۲۸۵ شد. این موضوع می تواند در ماه جاری شاخص دلار آمریکا را در مقابل ارزشهای اصلی مقداری تحت فشارهای نزولی قرار دهد. سرمایه گذاران نگران اند که این اخبار بر تصویب طرح اصلاح ساختار مالیاتی آمریکا در سنا که از پشتیبانی ترامپ برخوردار است تاثیر بگذارد. در این ماه اخبار مهمی از جمله گزارش اشتغال ماهانه بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) منتشر خواهد شد و بازارها در انتظار نوسانات مختلفی هستند که این خبر می تواند بوجود آورد. این ماه برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح حمایت ۱۲۷۱ به سطح ۱۲۶۳ کاهش یابد و این حرکت را بررسی سطوح فیبوناچی و الگوی گوه (wedge) در چارت پایین نشان داده است. این تحلیل ریتریسمنت براساس روند افزایشی قیمت از سطح ۱۲۶۳ (پایین ترین سطح ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) به ۱۲۹۹ (بالترین سطح ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷) می باشد و به کاهش قیمت به پایین سطح ۱۲۷۱ اشاره دارد که این سطح آخرین سد در برابر ریزش قیمت به سطح ۱۲۶۳ می باشد. از منظر تحلیل تکنیکال الگوی گوه که از سطح ۱۲۶۰ (پایین ترین سطح ۶ اکتبر ۲۰۱۷) به این سو شکل گرفته است بیشتر شبیه به یک الگوی کاهشی ادامه دهنده است که به محض شکست سطح حمایت ۱۲۷۱ بیشتر تایید خواهد شد. بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز نشان می دهد که قیمت در پایین سطح مقاومت ۱۲۸۵ قرار گرفته است و راه برای کاهش بیشتر به سطوح حمایت ۱۲۷۱ و ۱۲۶۳ فراهم شده است. کاهش اخیر قیمت جهانی اونس طلا بیشتر به خاطر رشد بازار بورس آمریکا است که به دلیل خوش بینی اقتصادی و امیدواری به اصلاحات مالیاتی در آمریکا به رکورد تاریخی افزایش داشته است. لازم به ذکر است برای این هفته هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی به بالای سطح مقاومت ۱۲۸۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸.۲ درصدی) می تواند موجب تقویت قیمت اونس طلا به ترتیب به ۱۲۹۳ و ۱۲۹۰ (خطوط فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی و ۱۴.۶ درصدی) شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا



تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت نفت آمریکا و برنت دریای شمال

این ماه برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF8) پیش بینی می شود قیمت آن بالای سطح مقاومت ۵۸.۱۰ دلار در هر بشکه تثبیت شود و این حرکت صعودی را قرار گرفتن قیمت در بالای سطح حمایت ۵۶.۸۹ در چارت پایین نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت و مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۷ درصدی و ۱۲۳.۶ درصدی از موج افزایشی (3) قرار دارند.

عدم توانایی قیمت در شکست سطح حمایت ۵۶.۸۹ به معنای روند خنثی قیمت بین سطوح ۵۶.۸۹ و ۵۸.۱۰ است یا با توجه به شکست سطح مقاومت ۵۸.۱۰ نشاندهنده از سرگیری روند افزایشی به سطح ۵۹.۱۶ می باشد. بنابراین افزایش قیمت به بالای سطح ۵۸.۱۰ موجب تقویت قیمت به سطح ۵۹.۱۶ می شود و در حرکت نزولی تنها کاهش قیمت به زیر سطح ۵۶.۸۹ می تواند منجر به ریزش قیمت تا سطوح ۵۶.۳۸ و ۵۵.۳۹ گردد.

از منظر تحلیل بنیادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان غیراوپک از جمله روسیه نیز ماه گذشته بر سر تداوم توافق کاهش تولید تا پایان سال ۲۰۱۸ به توافق رسیدند و در عین حال این سیگنال را ارسال کردند که در صورت افزایش بیش از حد قیمت‌ها ممکن است زودتر از پایان ۲۰۱۸ به توافق خاتمه دهند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همچنین تصمیم گرفت که میزان مجموع تولید نفت نیجریه و لیبی را در سطح تولید سال ۲۰۱۷ یعنی زیر ۲.۸ میلیون بشکه در روز محدود سازد. هر دو کشور به دلیل ناآرامی های داخلی و تولید کمتر از حد انتظار نفت، تاکنون از توافق کاهش تولید معاف بوده اند. این اقدام با هدف کاهش مازاد عرضه موجود نفت در بازار جهانی انجام شد و تاکنون توانسته است به میزان قابل توجهی بر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

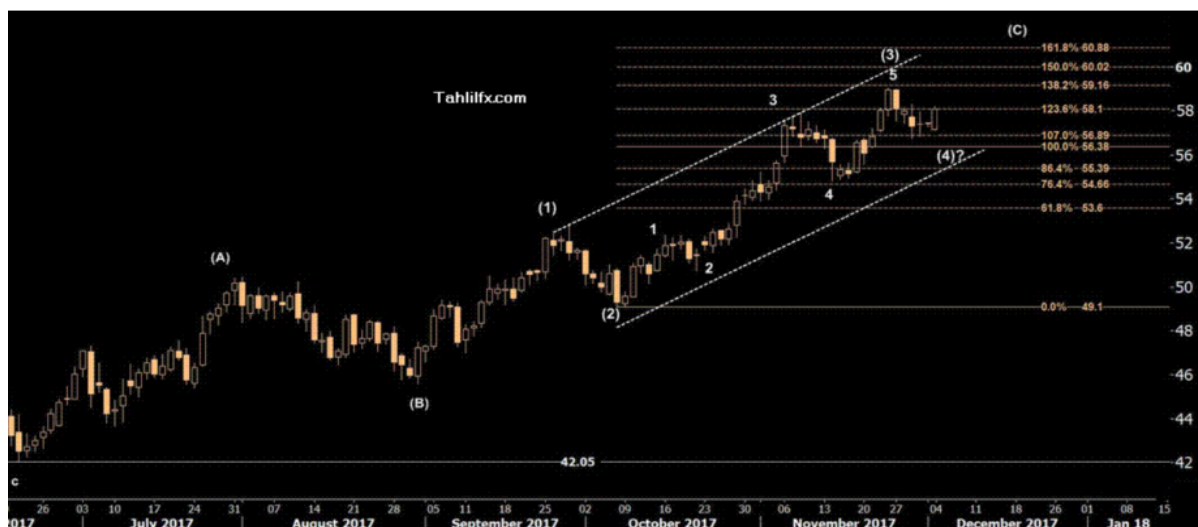
در سایر تحولات برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG8) پیش بینی می شود قیمت آن با شکست سطح مقاومت ۶۳.۶۳ با افزایش بیشتری به ترتیب به سطوح ۶۴.۰۷ و ۶۴.۳۸ روبرو شود که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن و الگوی مثلث در چارت پایین نشان داده است.

همانطور که در چارت بعدی دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال در موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۶۱.۹۳ (پایین ترین سطح ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷) تشکیل شده است که در نمودار بعدی به وضوح مشخص شده است.

این چرخه در یک الگوی مثلث شکل گرفته است که خط روند بالایی این الگو به تارگت های بالای ۶۳.۶۳ یعنی سطوح ۶۴.۰۷ و ۶۴.۳۶۸ و پس از آن سطح ۶۵.۰۳ اشاره دارد. لازم به ذکر در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطوح حمایت ۶۲.۸۴ و ۶۲.۷۴ تاییدی در جهت الگویی نزولی مثلث است که می تواند تارگت ۶۱.۴۸ دلار در هر بشکه را نمایان سازد.

باید توجه داشت از منظر تحلیل بنیادی توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش عرضه نفت، از ژانویه سال میلادی ۲۰۱۷ اجرایی شد و در نشست ۱۷۲ این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک بار دیگر تصمیم گرفتند توافق اوپک تا مارس ۲۰۱۸ تمدید شود و پس از آن کشورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک با اعضای این سازمان دوباره متعهد به مشارکت در برنامه جهانی کاهش عرضه شدند. در نشست ۱۷۳ اوپک که روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد این توافق تا پایان سال میلادی ۲۰۱۸ تمدید شد.

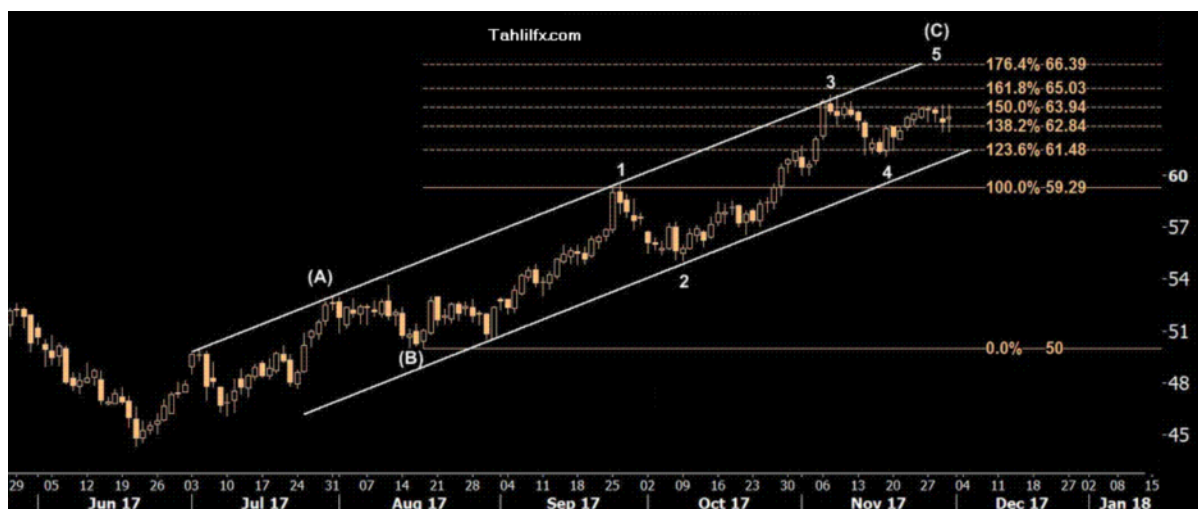
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



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



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



تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدي متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده از منظر تحلیل تکنیکال پیش بینی می شود قیمت آن در ماه جاری در نزدیکی سطح ۹۲.۵۹ مورد حمایت قرار گیرد و بعد از آن به سطح ۹۳.۵۶۸ افزایش یابد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱.۸ درصدی از روند افزایشی ۹۱.۰۱۱ (پایین ترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) به ۹۵.۱۴۹ (بالا ترین سطح ۷ نوامبر ۲۰۱۷) تشکیل شده است.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪، ین ژاپن ۱۳.۶٪، پوند انگلیس ۱۱.۹٪، دلار کانادا ۹.۱٪، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این ماه روند افزایشی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند و هر موقع این شاخص روند کاهشی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۹۲.۵۹ در نزدیکی سطح حمایت دیگری در نرخ ۹۲.۶۳ یعنی جاییکه خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳.۶ درصدی از روند نزولی ۹۷.۸۷۱ (بالا ترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) رسم شده است قرار دارد و این دو سطح حمایت به احتمال زیاد در ماه جاری مانع از کاهش بیشتر شاخص جهانی دلار آمریکا خواهند شد و همین امر باعث تشکیل حرکت اصلاحی و افزایشی به سوی سطح ۹۳.۵۶۸ می گردد که در چارت پایین مشاهده می فرمائید. لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها بسته شدن قیمت در پایین سطح حمایت ۹۲.۵۹ می تواند سناریوی افزایشی به سطح ۹۳.۵۶۸ را نقض کند و به کاهش بیشتر قیمت به سطح حمایت بعدی ۹۱.۹۸۸ منجر شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶.۴ درصدی تشکیل شده است. در این ماه اخبار مهمی از جمله گزارش اشتغال ماهانه بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) منتشر خواهد شد و بازارها در انتظار نوسانات مختلفی هستند که این خبر می تواند بوجود آورد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا



پایان