

چشم انداز تحلیل ماهیانه و تحولات مهم بازارهای مالی بین الملل (فوریه ۲۰۱۸)

تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا

این ماه برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود در صورتیکه سطح حمایت ۱۳۲۳ (پایین ترین سطح ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸) با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۱۳۱۶ شود که این حرکت را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده است در غیر این صورت و در حرکت صعودی تنها به شرط شکست سطح مقاومت ۱۳۵۳ و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن موجب افزایش قیمت به سطوح ۱۳۵۷ و ۱۳۶۶ می شود.

همانطور که در چارت پایین قیمت جهانی اونس طلا دیده می شود این سطح حمایت ۱۳۳۵ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳.۶ درصدی از چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۱۲۲۵ (پایین ترین سطح ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷) به ۱۳۶۶ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) قرار داشت که روز جمعه بعد از اعلام قوی آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا شکسته شد.

آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) در ماه ژانویه ۲۰۰۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱۸۴۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعديل مثبت از ۱۴۸۰۰۰ به ۱۶۰۰۰۰ تغییر یافت. آمار نرخ بیکاری آمریکا نیز همانند پیش بینی ۴.۱٪ اعلام شد. میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا (درآمدزایی) در ماه ژانویه ۰.۳٪ و سالیانه ۲.۹٪ اعلام شدند که رقم ماهیانه قبلی درآمدزایی با تعديل مثبت از ۰.۳٪ به ۰.۴٪ و رقم سالیانه قبلی با تعديل مثبت از ۲.۵٪ به ۲.۷٪ افزایش یافت.

از منظر تحلیل تکنیکال آنجایی که قیمت جهانی طلا به پایین خط روند افزایشی رسم شده کاهش یافته است می توان چنین برداشت کرد که این چرخه به پیک و سقف خود در سطح ۱۳۶۶ رسیده است. در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن بعد از کاهش قیمت به زیر سطح ۱۳۵۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی) هدف ۱۳۲۵ را نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸.۲ درصدی از موج افزایشی C قرار دارد.

هفته پیش بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در متن بیانیه همراه نرخ بهره خود ضمن تثبیت نرخ بهره در عدد ۱.۵٪ با لحن نسبتاً تند و قوی اعلام کرد که اقتصاد آمریکا افزایش تدریجی بیشتر در نرخ بهره را تضمین می کند و برخلاف بیانیه قبلی که گفته شده بود نرخ تورم در کوتاه مدت در پایین ۲٪ باقی می ماند اما در بیانیه هفته گذشته هیچ اشاره ای به آن نکرد.

در عوض در بیانیه خود اعلام کرد نرخ تورم آمریکا براساس یک دوره ۱۲ ماهه در سال جاری با افزایش روبرو شود. این کمیته امیدوار است شرایط اقتصادی آمریکا به گونه ای باشد که افزایش تدریجی بیشتر در نرخ بهره بانک فدرال را تضمین کند که در متن بیانیه کلمه "بیشتر" در مقایسه با بیانیه قبلی اضافه شده است.

این هفته در تقویم اقتصادی آمریکا تنها آمار تولید در بخش خدمات (ISM non-manufacturing) اعلام خواهد شد و دو تن از اعضای بانک مرکزی آمریکا (دادلی و ویلیامز) سخنرانی خواهند داشت. وضعیت مطلوب اشتغال ایالات متحده، گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در جلسه ماه مارس سال میلادی جاری را افزایش داده است و اکنون چنانکه با بهبود این آمار مواجه شویم، انتظار می رود در صورت شکست سطوح حمایت ۱۳۲۵ و ۱۳۲۳ معامله گران به فروش طلا اقبال نشان دهند در غیر این صورت این محدوده حمایت قیمت جهانی اونس طلا در این ماه محسوب می شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا



نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا



تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت نفت آمریکا و برفت دریای شمال

این ماه برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLH8) پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۶۶.۴۴ دلار در هر بشکه را بشکند و تا سطح مقاومت بعدی ۶۷.۳۰ اصلاح داشته باشد و این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروژکشن در چارت پایین نشان داده است.

همانطور که در نمودار زیر قیمت نفت خام سبک آمریکا دیده می شود رالی افزایشی قیمت نفت خام سبک آمریکا از سطح ۶۳.۶۷ (پایین ترین سطح ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸) نشانده استمرار روند افزایشی قیمت است و امواج این روند در چارت پایین بهوضوح مشخص شده اند.

از نظر تحلیل تکنیکال آنچه که در چارت پایین به عنوان سقف موج iii در سطح ۶۴.۸۹ (بالاترین سطح ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸) برای قیمت نفت خام سبک آمریکا در نظر گرفته شده بود تا سطح ۶۶.۶۶ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) تغییر یافته است.

بررسی سطوح فیبوناچی پروژکشن سطح مقاومت را بروی ۶۶.۴۴ نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۲۳۸.۲ درصدی قرار دارد که در ماه جاری به احتمال زیاد برای بار دوم مورد حمله خردیاران قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است این ماه در حرکت نزولی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین سطح حمایت ۶۴.۷۲ به کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به ترتیب به سطوح ۶۳.۶۶ و ۶۲.۶۷ خواهد شد که در چارت پایین بهوضوح مشاهده می فرمائید.

از منظر تحلیل بنیادی هر چند تولیدات نفت آمریکا برای اولین بار از سال میلادی ۱۹۷۰ به ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش یافت اما تعهد سران اوپک به کاهش عرضه نفت در سال جاری به تقویت قیمت نفت به بالاترین نرخهای خود از ماه دسامبر ۲۰۱۴ به این سو کمک کرده است.

در چارت بعدی این ماه برای قیمت برفت دریای شمال بازار لندن (BRJ8) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۷۰.۱۵ و ۷۰.۵۸ اصلاح داشته باشد و این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین بهوضوح نشان داده است.

از منظر تحلیل تکنیکال در چارت پایین نفت برفت دریای شمال این موج اصلاحی قیمت از سطح ۷۱.۲۸ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) در قالب سه موج شکل گرفته است و موج دوم یعنی موج (b) از توانایی زیادی برای رسیدن به سطح ۷۱.۲۸ برخوردار است که در نمودار زیر مشاهده می فرمائید.

در چارت مربوط به قیمت نفت برفت دریای شمال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از کاهش قیمت از سطح ۷۱.۲۸ به ۶۸.۳۳ به تارگت افزایشی ۷۰.۱۵ و ۷۰.۵۸ اشاره دارد که در چارت پایین هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱.۸ درصدی و ۶۶.۴ درصدی قرار گرفته اند.

باید توجه داشت از آنجایی که قیمت نفت خام سبک آمریکا رو به افزایش است و تمامی حرکات نزولی خود از سطح ۶۶.۶۶ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) را جبران کرده است می توان چنین برداشت کرد که روند افزایشی آن از سرگرفته شده است و از آنجایی که این دو (نفت خام سبک آمریکا و برفت دریای شمال) همبستگی زیادی با یکدیگر دارند احتمال افزایش قیمت نفت برفت دریای شمال نیز زیاد است. لازم به ذکر است برای این ماه سطوح حمایت قیمت نفت برفت دریای شمال در نزدیکی سطوح ۶۸.۳۳ و ۶۸.۲۸ دلار در هر بشکه دیده می شوند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



نمودار روند تغییرات تایم فریم 1 ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن



تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت جهانی بیت کوین و شاخص دلار آمریکا

این ماه برای قیمت جهانی بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال و کریپتو و یکی از پول های دیجیتال بین الملل سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۸۱۲۷ و ۷۶۷۱ دلار در هر تن کاهش یابد.

این حرکت کاهشی را قرار گرفتن قیمت در موج نزولی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۱۳۰۵۲ (بالاترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸) در چارت پایین به وضوح نشان داده است و برای این ماه قیمت آن در تلاش برای کاهش به پایین سطح ۸۴۰۸ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴.۶ درصدی می باشد.

از نگاه تحلیل تکنیکال فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت بیت کوین نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

باید توجه داشت قیمت هر واحد بیت کوین در هفته‌ی قبل بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است که ضعیف ترین عملکرد هفتگی این ارز رمزگار محبوب جهان از ماه آوریل سال میلادی ۲۰۱۳ به این سو محسوب می شود. از منظر تحلیل بنیادی سخت تر شدن قوانین برخی کشورها نسبت به بیت کوین باعث شده است تا سرمایه گذاران به فروش آن هجوم آورند.

در چارت بعدی برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشكل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می شود در این ماه قیمت آن مدتی در بالای سطح حمایت ۸۸.۴۹۹ در نوسان باشد یا مقداری به سوی سطح مقاومت ۹۰.۲۵۱ افزایش یابد که این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح حمایت ۸۸.۴۹۹ 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 ۳۰۰ و ۲۶۱.۸ درصدی از روند نزولی ۱۰۲.۲۶ (بالاترین سطح ۲ مارس ۲۰۱۷) قرار دارند. براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود واگرایی افزایشی در اندیکاتور RSI نشان دهنده خسته شدن روند نزولی قیمت یا تشکیل یک حرکت اصلاحی و افزایشی است. یا اینکه حداقل قیمت آن چند روزی بین سطوح ۸۸.۴۹۹ و ۸۹.۵۸۲ در نوسان باشد. لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۸۸.۴۹۹ منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح ۸۷.۴۱۶ می شود.

باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪، یمن 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 حرکت اصلاحی افزایشی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند و هر موقع این شاخص روند نزولی 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.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی بیت کوین



نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا



پایان