

تحلیل چشم انداز ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا

این ماه برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۱۶۳۱ افزایش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین نشان داده است. از منظر تحلیل تکنیکال کاهش عمیق قیمت جهانی اونس طلا در روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ به شدت نشانگر معکوس شدن روند صعودی آغاز شده از سطح ۱۱۵۹ (پایین ترین سطح ۱۶ اوت ۲۰۱۸) است و این روند می تواند به خوبی در پنج موج تقسیم شود و چنین ساختاری معکوس شدن روند صعودی را تایید می کند.

در چارت پایین به نظر می رسد کاهش قیمت از سطح ۱۶۸۸ (بالا ترین سطح ۲۴ فوریه ۲۰۲۰) توسط مجموعه ای از خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از رالی صعودی ۱۴۴۵ به ۱۶۸۸ تحت کنترل است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی در سطح ۱۵۶۶ موقتا مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است و از آنجایی که قیمت جهانی اونس طلا به بالای سطح ۱۵۹۵ رسیده است احتمال افزایش قیمت آن به سوی سطح ۱۶۳۱ وجود دارد.

نگاهی دقیق تر به نمودار یک ساعته نیز هدف مشابهی در حد سطح ۱۶۳۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸.۲ درصدی از روند صعودی ۱۵۴۶ به ۱۶۸۸) را نشانه گرفته است. از نظر تحلیل تکنیکال استراتژیک نفوذ قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۶۰۱ می تواند زمینه تقویت قیمت به سوی سطوح مقاومت ۱۶۱۲ و ۱۶۱۷ را فراهم آورد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

از نظر تحلیل بنیادی نگرانی در بازارهای بورس بین الملل بیشتر شده است و آمارهای آخر ماه فوریه در مورد کشور چین که نشان داد فعالیت کارخانه ای این کشور سریعترین کاهش رشد را در ماه فوریه پشت سر گذاشته موجب نگرانی بیشتر سرمایه گذاران شده است و سرمایه گذاران بیم آن را دارند که گسترش ویروس کرونا موجب بروز رکود در اقتصاد جهانی شود.

گسترش جهانی ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن موجب رقم خوردن بدترین عملکرد هفتگی بورس های جهان از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ شده است و حدود ۶ تریلیون دلار از ارزش بورس های جهان را کاهش داده است.

از سوی دیگر پیش بینی می شود که بانک فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره خود را کاهش دهد. در همین حال روز جمعه جرومی پاول، رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هرچند اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت به پیش می رود، اما ویروس کرونا یک ریسک در حال گسترش را ایجاد کرده است و بانک فدرال رزرو آماده است اقدامات لازم در صورت نیاز را انجام دهد.

در پاسخ به این پرسش که سقوط اخیر قیمت جهانی اونس طلا از سطح ۱۶۸۸ به چه دلیلی می باشد می توان گفت از آنجایی که صعود اخیر اونس طلا تا سطح ۱۶۸۸ خیلی سریع بوده است به همین دلیل بازار به استراحت و این برگشت نیاز داشت. از دید تحلیل فاندامنتال نیز علت اصلی ضعف اونس طلا، نیاز سرمایه گذاران به نقدینگی است.

در میان تشدید جریانات ریسک گریزی (سقوط شدید بازار سهام آمریکا) شاهد این بودیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال فروش طلا هم بودند. به خاطر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ برای ایجاد تعادل در سبد دارایی خود نیاز دارند که طلا را بفروشند و با خرید سهام در قیمت‌های پایین‌تر، توازن را به پرتفوی خود بازگردانند.

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 خام و برنت دریای شمال

این ماه برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLJ0) پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۴۷.۲۲ و ۴۸.۴۴ دلار در هر بشکه افزایش یابد و این موضوع را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۴۳.۴۳ در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸.۲ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۵.۶۵ تشکیل شده است. افزایش قوی قیمت پس از برخورد به این سطح حمایت بیانگر آن است که موج نزولی C موقتا به پایان رسیده است.

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 نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

گمانه زنی ها پیرامون کاهش بیشتر تولید نفت اوپک و اقدامات محرک اقتصادی بانک های مرکزی جهان امیدواری به مهار تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را بیشتر کرده است و به همین دلیل قیمت نفت پس از رسیدن به پایین ترین رقم چند سال گذشته با اندکی افزایش روبرو شده است.

از این رو اولین هدف افزایشی را بهتر است در سطح ۴۷.۲۲ در نظر گرفت که اگر این سطح مقاومت نیز شکسته شود موجب تقویت بیشتر قیمت آن به سطوح ۴۸.۴۴ و ۴۹.۵۷ خواهد شد. هر چند دشوار است که پیش بینی کرد که تا چه قیمت می تواند افزایش داشته باشد اما نکته واضح این است که موج نزولی C ممکن است در طی چند روز آینده با هدف نهایی خود یعنی سطح ۳۹.۶۳ از سرگرفته شود.

بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت در چارت یک ساعته شکسته شدن سطح مقاومت ۴۵.۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳۶ درصدی از روند نزولی ۵۴.۵۰ به ۴۲.۲۲) را نشان می دهد که اگر به هر دلیلی با قدرت شکسته شود باعث تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۴۷.۵۹ خواهد شد. در نمودار، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

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.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷۰.۰ - ۱۴.۶ - ۲۳.۶ - ۳۸.۲ - ۵۰ - ۶۱.۸ - ۷۶.۴ - ۸۶.۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود

در چارت بعدی این ماه برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRK0) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۵۲.۸۸ افزایش یابد و این موضوع را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۴۸.۴۸ به وضوح نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱.۸ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۰.۰۰ تشکیل شده است.

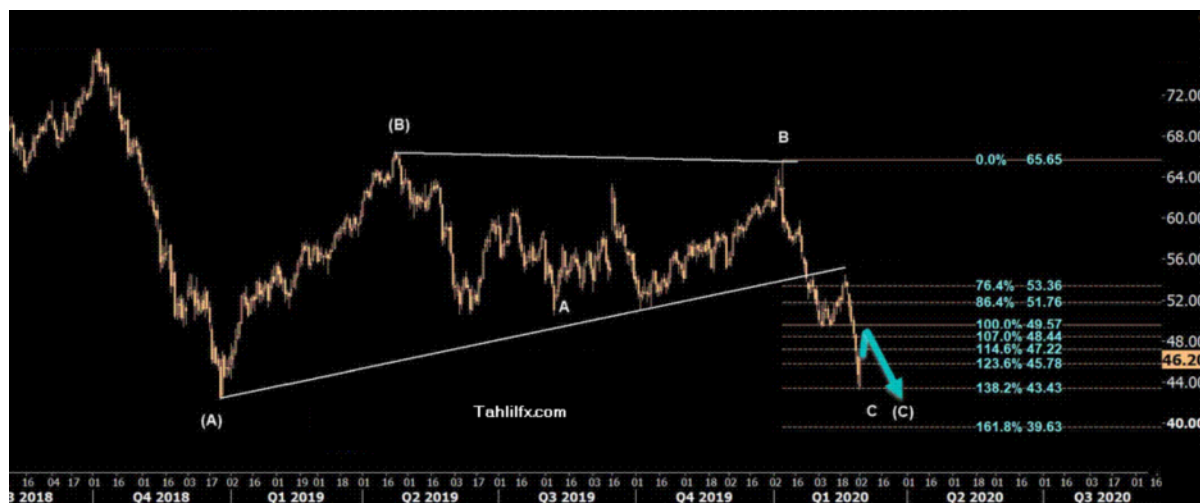
به باور ما پنج موج کوچک این موج را ساخته اند و موج افزایشی فعلی قیمت در موج چهارم یعنی موج ۴ شکل گرفته است که در این موج ممکن است خود را تا سطح ۵۲.۸۸ برساند. از نظر تحلیل تکنیکال استراتژیکی برای افزایش قیمت به این هدف لازم است که قیمت ابتدا از سطح مقاومت ۵۰.۶۸ با قدرت عبور کند و بعد از آن می بایست منتظر از سرگیری روند نزولی قیمت در موج C بود که هنوز تکمیل نشده است و در این موج سرانجام می تواند قیمت را تا سطح ۴۱.۳۶ پایین بکشد.

لازم به ذکر است در حرکت نزولی کاهش قیمت به زیر سطح حمایت ۴۸.۴۸ تاییدی در جهت استمرار این موج نزولی به سوی سطح ۴۵.۷۶ خواهد بود. در بررسی چارت روزانه نیز الگوی گوه کاهشی بین ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تارگت افزایشی قیمت در حدود سطح ۳۸.۷۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج C از سطح ۷۵.۶۰) اشاره دارد و موج افزایشی فعلی بیشتر شبیه به یک الگوی پول بک به سوی سطح مقاومت ۵۲.۸۵ دلار در هر بشکه می باشد. در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

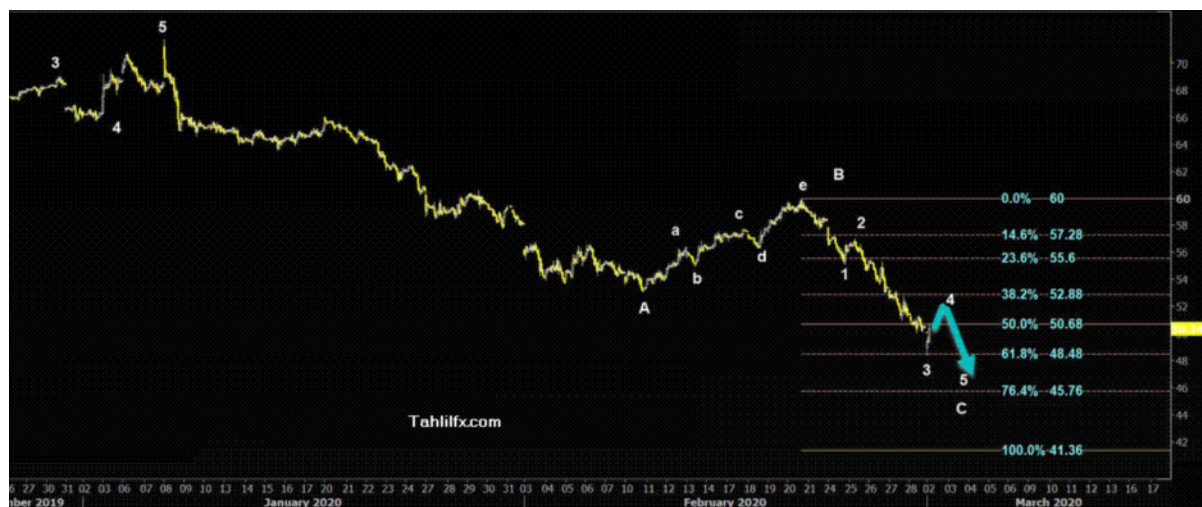
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا



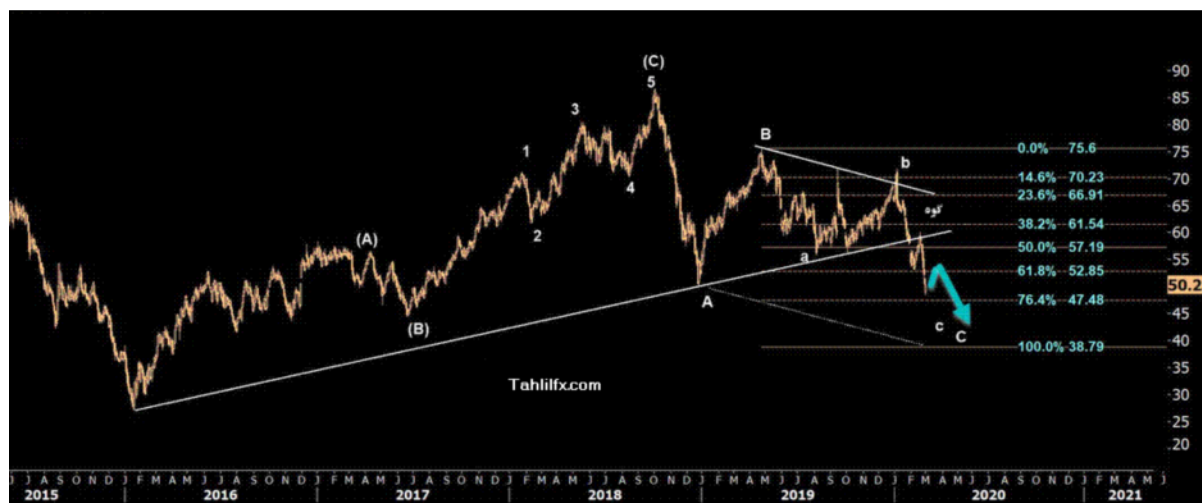
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا



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



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



پایان