



تحليل بازار

۱۴۰۲ . ۰۷ . ۱۳

تحلیل اخبار

- شاخص دلار در روز چهارشنبه ۰.۲۴- درصد کاهش یافت. پس از آنکه گزارش ماهانه اشتغال ADP کمتر از حد انتظار افزایش یافت (که بازدهی اوراق خزانه و ارزش دلار را کاهش داد) دلار روز چهارشنبه تحت فشار قرار گرفت. همچنین، بازگشت مجدد بازار سهام در روز چهارشنبه تقاضای نقدینگی برای دلار را مهار کرد. اخبار اقتصادی بهتر از حد انتظار در مورد سفارشات کارخانه‌ای ایالات متحده در اوت و شاخص خدمات ISM در ماه سپتامبر باعث کاهش ریزش دلار شد.
- گزارش ADP نشان داد که رشد مشاغل خصوصی در ماه سپتامبر به ۸۹۰۰۰ نفر رسید که کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۱ و بسیار کمتر از ۱۵۳۰۰۰ مورد انتظار تحلیلگران است. در همین حال، PMI خدمات ISM به رشد آهسته‌تر و البته قوی در بخش خدمات در ماه سپتامبر اشاره داشت و سفارشات کارخانه‌ای در ماه آگوست بیش از حد انتظار افزایش یافت. سرمایه گذاران اکنون منتظر ارقام هفتگی مطالبات بیکاری در روز پنجشنبه و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی سپتامبر در روز جمعه هستند.
- نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بازار کار ایالات متحده بیشتر در حال رکود است، اما هنوز خیلی زود است که قاطعانه بگوییم. سرمایه گذاران اشتغال بخش غیرکشاورزی روز جمعه را به دقت تحت نظارت قرار می‌دهند. تصویر بزرگتر این است که رشد ایالات متحده کند شده است و حتی کندتر از حد انتظار بوده است.





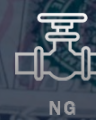
یورو دلار



MetaTrader4



FOREX



NG



ES



CT



BB

یورو دلار

- EUR/USD در اوایل روز پنجشنبه پس از ریزش کوتاهی به زیر سطح حمایت اساسی ۱.۰۴۸۰ در روز سه شنبه، حدود ۱.۰۵۲۰ را ثبت کرد. این جفت ارز در بحبوحه جو محتاطانه بازار در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) با چالش‌هایی مواجه شده است.

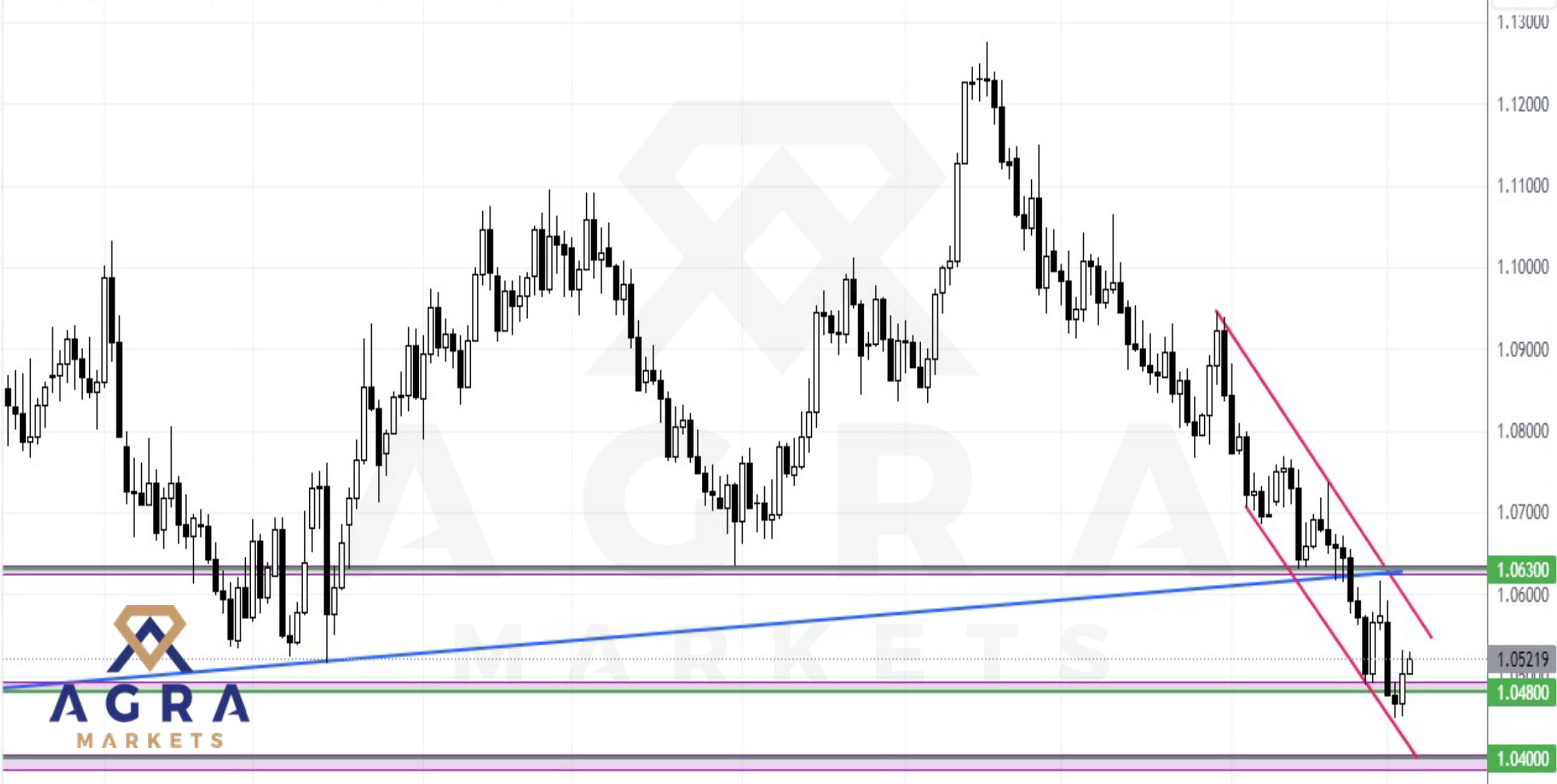
- علاوه بر این، رقم خوش بینانه شاخص تولید HCOB (PMI) منطقه یورو در روز چهارشنبه از یورو حمایت کرد. این گزارش نشان داد که PMI ترکیبی برای ماه سپتامبر از ۴۷.۱ به ۴۷.۲ بهبود یافته است در حالی که انتظار می‌رفت ثابت بماند.

- انتظار می‌رود این دارایی پیرامون باند بالایی کانال نزولی با موانعی روبرو شود که فایبر را به پایین کانال در حد ۱.۰۴۰۰ سوق می‌دهد. در مقابل، اگر EUR/USD از مقاومت فوق‌الذکر پیشی بگیرد، پایین‌ترین سطح ۱۴ سپتامبر در ۱.۰۶۳۰ می‌تواند به عنوان آخرین حمایت برای فروشندگان عمل کند.



EURUSD, 1D, O1.05036 H1.05288 L1.05009 C1.05219 +0.00183 (+0.17%)

USD



Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

1.13000
1.12000
1.11000
1.10000
1.09000
1.08000
1.07000
1.06300
1.06000
1.05219
1.04800
1.04000

EURUSD, 4h, O1.05205 H1.05219 L1.05200 C1.05213 +0.00008 (+0.01%)

USD



21 28 Sep 6 11 18 25 Oct 9



پوند دلار



MetaTrader4



FOREX



NG



ES



CT



BB

پوند دلار

- جفت GBP/USD پیرامون ۱.۲۱۵۸ ثابت مانده و در آستانه جلسه روز پنجشنبه اروپا بازگشت روز گذشته از حمایت افقی کلیدی ۱.۲۰۵۰ را حفظ می‌کند. با این حال، بازگشت این جفت ارز توسط دلار آمریکا (USD) ضعیف به دنبال داده‌های ضعیف بازار کار ایالات متحده حمایت می‌شود.

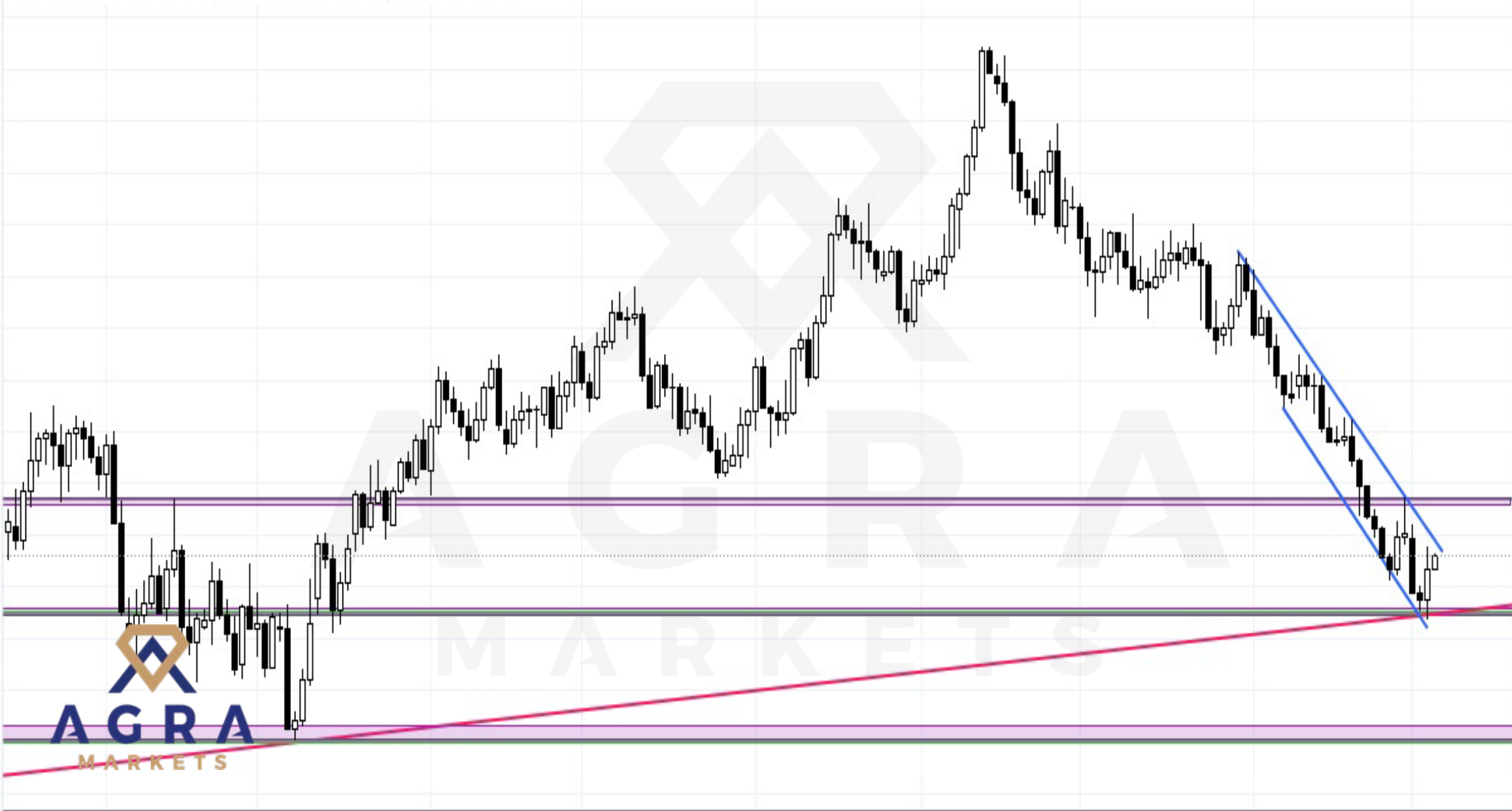
- از سوی دیگر، پوند انگلیس (GB) همچنان به دلیل تصمیم غیرمنتظره بانک انگلستان (BoE) برای توقف یک دوره طولانی افزایش نرخ در ماه سپتامبر تضعیف شده است علاوه بر این، قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان‌دهنده احتمال ۷۰ درصدی مبنی بر اینکه بانک مرکزی مجدداً نرخ‌های بهره را در جلسه بعدی خود در نوامبر بدون تغییر باقی می‌گذارد. این امر به محدود کردن روند صعودی جفت پوند/دلار آمریکا کمک کرده است و برای معامله‌گران تهاجمی صعودی یا قبل از هر گونه پوزیشن‌گیری با هدف رشد معنی‌دار قبل از انتشار داده‌های مشاغل ایالات متحده در روز جمعه، احتیاط لازم را یادآوری می‌کند.

- باند بالای کانال نزولی احتمالاً صعود کوتاه مدت GBP/USD را محدود کرده و دارایی را به ۱.۲۰۵۰ هدایت می‌کند. شکست دومی راه را برای ریزش بیشتر تا کف ۸ مارس یعنی حدود ۱.۱۸۰۰ هموار می‌کند. از طرف دیگر، گاوها باید بالاترین قیمت هفته قبل در حدود ۱.۲۲۷۰ را بشکنند تا دوباره کنترل را به دست گیرند.



GBPUSD, 1D, O1.21333 H1.21631 L1.21304 C1.21589 +0.00256 (+0.21%)

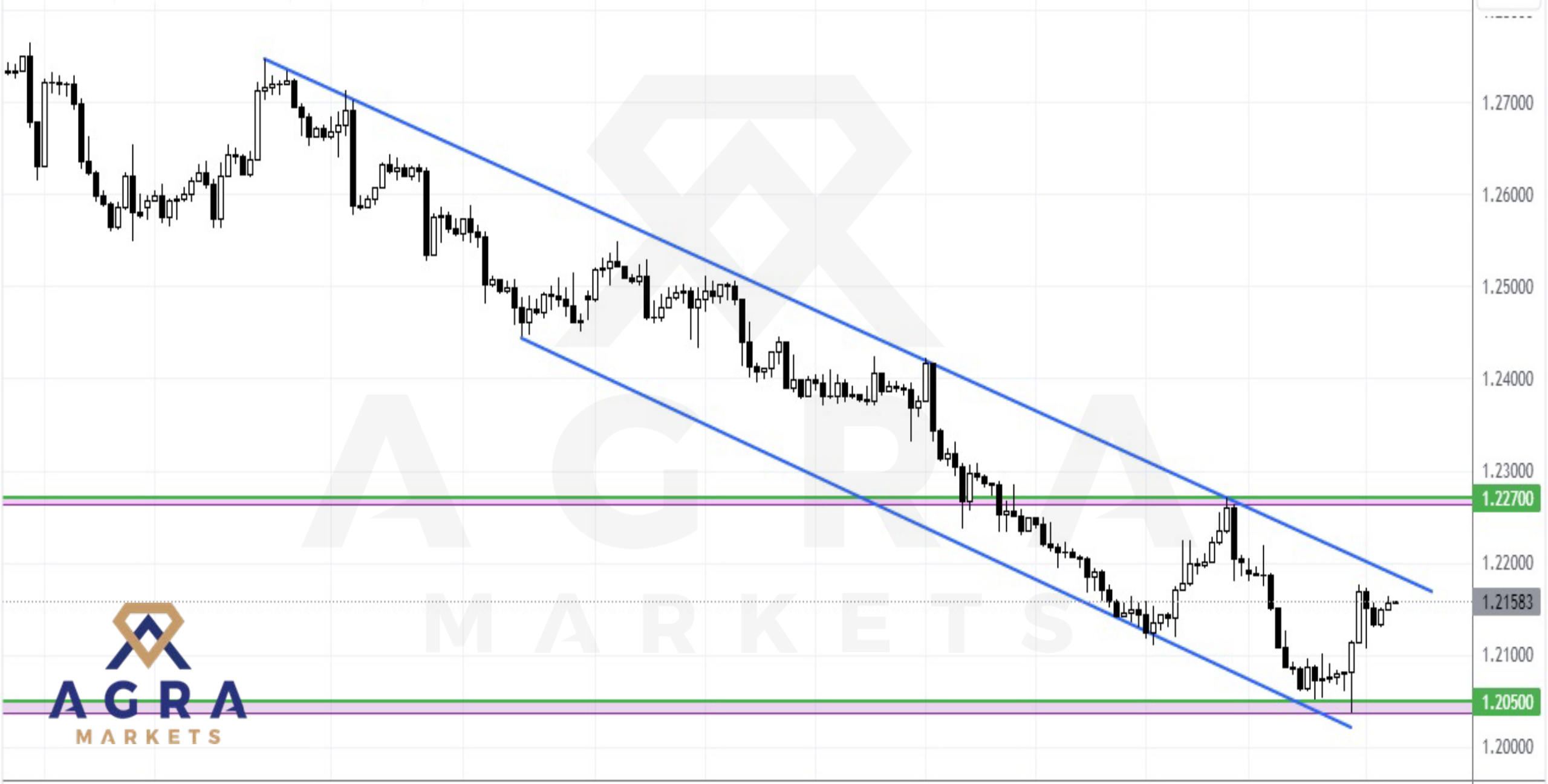
USD
1.32000
1.31000
1.30000
1.29000
1.28000
1.27000
1.26000
1.25000
1.24000
1.23000
1.22700
1.22000
1.21589
1.21000
1.20500
1.20000
1.19000
1.18000
1.17000



Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

GBPUSD, 4h, O1.21558 H1.21589 L1.21547 C1.21583 +0.00025 (+0.02%)

USD



13:00 28 Sep 6 11 13:00 18 13:00 25 13:00 Oct 13:00

1.20000



دلار ین



MetaTrader4



FOREX



NG



ES



CT



BB

دلار ین



- جفت USD/JPY در حوالی ۱۴۸.۵۰ در نوسان است و در اوایل پنجشنبه حرکت نزولی روز سه شنبه را حفظ می کند.
- ریزش USD/JPY را می توان به Gotobi نسبت داد که به پروسه ای در ژاپن مبنی بر انجام برخی پرداختها در روزهای خاصی از ماه که به "۵" یا "۰" ختم می شود (مانند ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰) اشاره دارد. علاوه بر این گمانه زنی ها مبنی بر اینکه مقامات ژاپنی ممکن است در بازار FX مداخله کرده باشند به ویژه پس از اینکه ین ژاپن (JPY) در اوایل این هفته به زیر سطح روانی ۱۵۰.۰۰ در برابر همتای آمریکایی خود تضعیف شد باعث شد تا پوزیشن های لانگ بسته شوند.
- تلاقی خط روند صعودی آبی و مقاومت ۱۴۸.۰۰ می تواند حرکت نزولی را به چالش بکشد و دارایی را به سطح ۱۴۹.۰۰ و به دنبال آن ۱۵۰.۵۰ هدایت کند. از طرف دیگر شکست به پایین تر از کف روز سه شنبه، نینجا را به سقف ۳۰ ژوئن در حدود ۱۴۵.۰۰ می کشاند.

MARKETS

USDJPY, 1D, O149.130 H149.130 L148.262 C148.533 -0.597 (-0.40%)

JPY



USDJPY, 4h, O148.551 H148.587 L148.506 C148.573 +0.022 (+0.01%)

JPY



ACRA MARKETS

Aug 7 14 21 28 Sep 11 18 25 Oct



MetaTrader4



FOREX



NG



ES



CT



BB



- طلا روز پنجشنبه افزایش یافت و به زنجیره‌ای از ریزش هشت جلسه‌ای خود پایان داد (که آخرین بار این سطح در دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود) زیرا در آستانه انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در این هفته، بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار از بالاترین سطح اخیر عقب‌نشینی کردند. طلای اسپات تا ساعت ۳۱۴ به وقت گرینویچ با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸۲۶.۴۹ دلار در هر اونس رسید و تلاش داشت تا از ضعیف‌ترین سطوح خود از ماه مارس که در روز سه‌شنبه به ثبت رسید، بازگردد.
- پس از اینکه بازدهی ۳۰ ساله خزانه داری آمریکا از سطح ۵.۰۰ درصد عبور کرد، قیمت طلا تثبیت شد. ما فکر می‌کنیم که طلا در شرف بازگشت به محدوده قبل اشتغال غیرکشاورزی است و باید بین ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ دلار حمایت شود.
- این فلز گرانبها در حدود سطح ۱۸۳۰ دلار مقاومت می‌کند. خرس‌ها احتمالاً طلا را به ۱۸۰۴ دلار کاهش خواهند داد. از طرف دیگر اگر دارایی مقاومت ۱۸۳۰ دلاری را نقض کند، فلز زرد قاطعانه به سمت سطح ۱۸۶۰ دلار حرکت می‌کند.

AGRA MARKETS

XAUUSD, 1D, O1821.315 H1829.225 L1821.315 C1826.995 +5.680 (+0.31%)

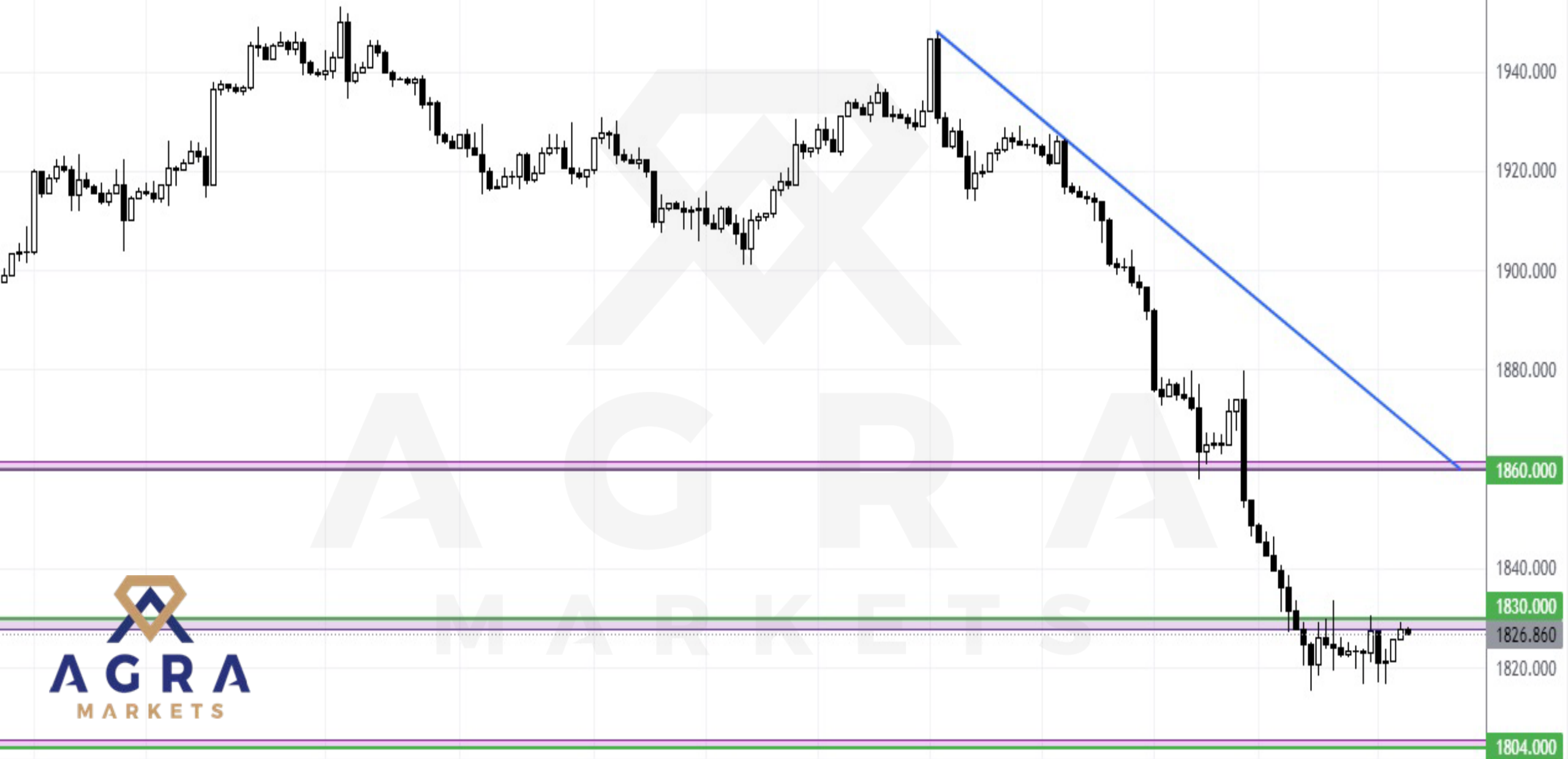
USD
2000.000
2040.000
2000.000
1960.000
1920.000
1880.000
1860.000
1830.000
1826.995
1804.000
1786.000
1760.000
1720.000
1680.000
1640.000



Dec 2023 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

XAUUSD, 4h, O1827.725 H1828.225 L1826.590 C1826.860 -0.865 (-0.05%)

USD



1940.000
 1920.000
 1900.000
 1880.000
 1860.000
 1840.000
 1830.000
 1826.860
 1820.000
 1804.000

13:00 28 Sep 6 11 13:00 18 13:00 25 13:00 Oct 13:00



S&P شاخص



MetaTrader4



شاخص S&P



- سهام در روز چهارشنبه نسبتاً افزایش یافت زیرا بازده اوراق قرضه پایین به طور موقت نگرانی‌های مربوط به نرخ بهره را کاهش داده و از رشد سهام حمایت کرد. پس از آن که گزارش ماهانه اشتغال ADP نشان داد ارقام مشاغل کمتر از حد انتظار بود، بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت (عاملی منفی برای سیاست فدرال رزرو است). پس از کاهش سهام انرژی (کاهش بیش از ۵ درصدی قیمت نفت خام به پایین‌ترین حد در ۵ هفته گذشته) شاخص‌های سهام از بالاترین سطوح خود سقوط کردند. همچنین، شاخص قوی‌تر از حد انتظار خدمات سپتامبر ISM و گزارش‌های سفارشات کارخانه‌ای اوت، بازدهی T-Note را از پایین‌ترین سطح خود بالا برد و بر سهام تاثیر گذاشت. شاخص S&P 500 در روز چهارشنبه +۰.۸۱٪ بسته شد.
- از نظر فنی، احتمالاً کمی اشباع فروش داریم. ضعف اخیر S&P 500 را به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود نزدیک کرده است که در حال حاضر در حدود ۴۲۰۳ است. سپتامبر امسال شاهد تغییر در تحلیل استراتژیست‌ها و سرمایه‌گذاران بودیم. به نظر می‌رسد بالاخره اعتقاد این است که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌مانند و این ایده که فدرال رزرو به زودی نرخ بهره را کاهش می‌دهد واهی است.
- S&P 500 پس از رسیدن به حمایت ۴۲۳۰ در روز چهارشنبه افزایش یافت. اگر گاوهای شاخص با قدرت ادامه دهند، مقاومت ۴۳۳۵ و خط قرمز نزولی وارد عمل خواهند شد. همچنین، در صورت شکست سطح ۴۲۳۰، افت بیشتری برای دارایی انتظار می‌رود.

SPX, 1D, O4233.83 H4268.50 L4220.48 C4263.76 +34.30 (+0.81%)

USD

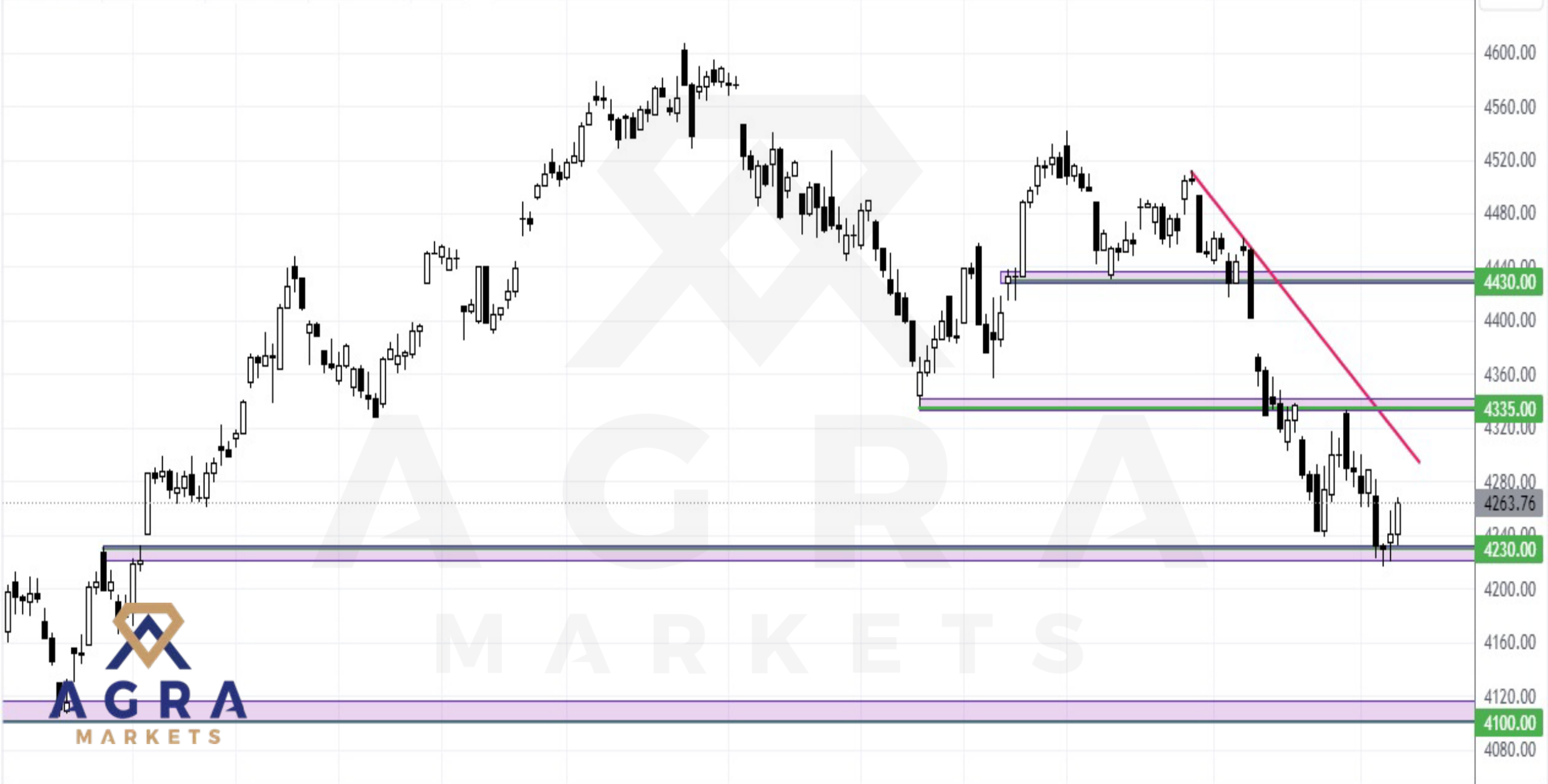


AGRA MARKETS

Sep Oct Nov Dec 2023 Feb 6 Apr 2 Jun Jul Aug Sep Oct

SPX, 4h, O4240.69 H4268.50 L4231.86 C4263.76 +23.15 (+0.55%)

USD



AGRA
MARKETS

Jun 12 22 Jul 17 Aug 14 23 Sep 18 Oct

4600.00
4560.00
4520.00
4480.00
4440.00
4430.00
4400.00
4360.00
4335.00
4320.00
4280.00
4263.76
4240.00
4230.00
4200.00
4160.00
4120.00
4100.00
4080.00

معاملات فیوچرز، آپشن و ارزهای خارجی مستلزم خطر ضرر است. ممکن است بیش از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه ضرر کنید و در رابطه با محصولاتی که با مارجین معامله می‌شوند، امکان دارد مجبور شوید بعداً وجه اضافی بپردازید. شما نباید روی چنین محصولاتی سرمایه‌گذاری کنید مگر اینکه اطمینان داشته باشید که برای شما مناسب هستند.

www.agramarkets.com

