

دوشنبه، ۳ اپریل ۲۰۲۳ - کارگزاری بین المللی ویندزور



بولتن تحلیلی روزانه



[@fa.windsorbrokers](https://www.instagram.com/fa.windsorbrokers)



[@WindsorBrokers](https://www.telegram.com/@WindsorBrokers)

دیدگاه های معاملاتی :

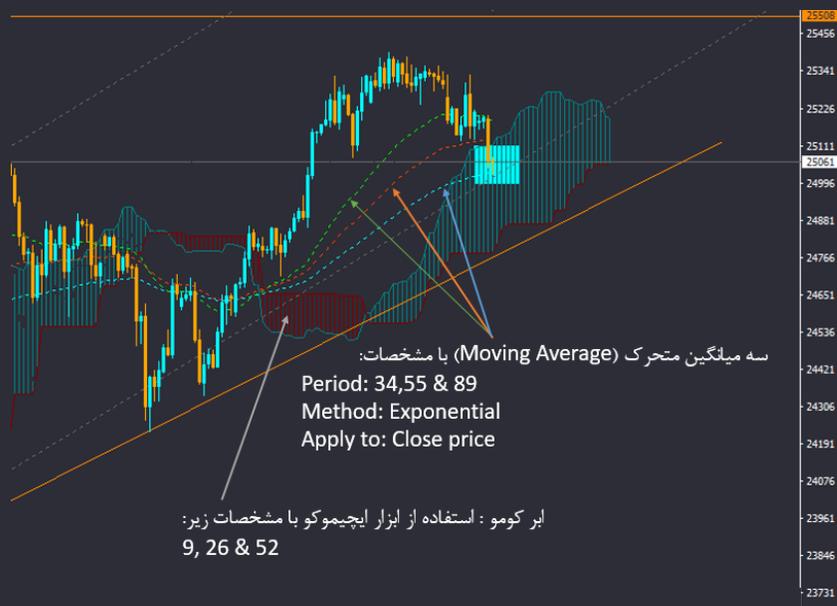
معامله گران از نظر زمانی دیدگاه های معاملاتی متفاوتی را دنبال می کنند، اما به طور معمول **سه دیدگاه اصلی** در بازار مورد توجه است. در تحلیل های روزانه ما سه دیدگاه زمانی به شکل زیر تعریف میگرد:



کوتاه مدت : محدوده یک ساعت تا حدود یک روز
میان مدت : محدوده یک روز تا حدود ده روز کاری بازار
بلند مدت : بیش از ده روز کاری بازار

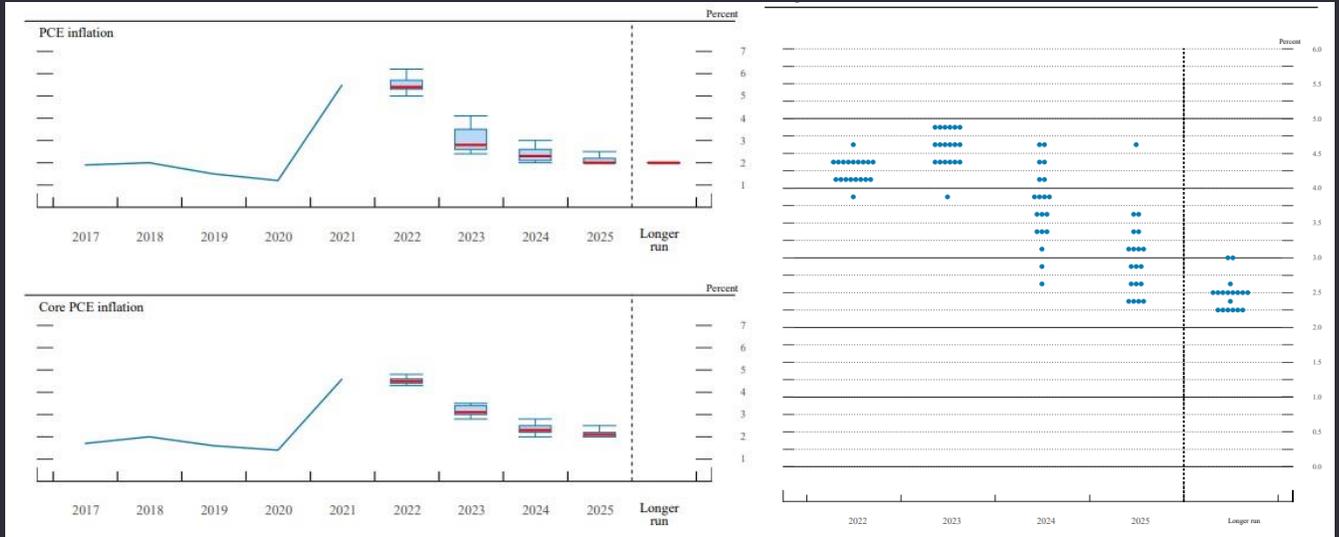
البته این محدوده ها کاملا قراردادی هستند و می توانند به بخش های کوچک تر و یا متفاوتی تقسیم بندی گردند.

ابزار های کمکی استفاده شده در تحلیل ها:



شرح رویداد	اهمیت	کشور	ساعت(تهران)
شاخص ماهانه مدیران خرید بخش تولید آلمان			11:25
شاخص ماهانه مدیران خرید بخش تولید بریتانیا			12:00
شاخص ماهانه مدیران خرید بخش تولید آمریکا			17:30
بیانیه و اعلام نرخ بهره رزرو بانک استرالیا			08:00 سه شنبه

دات پلات و انتظارات تورمی اعلامی در نشست ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲



دات پلات و انتظارات تورمی اعلامی در نشست ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

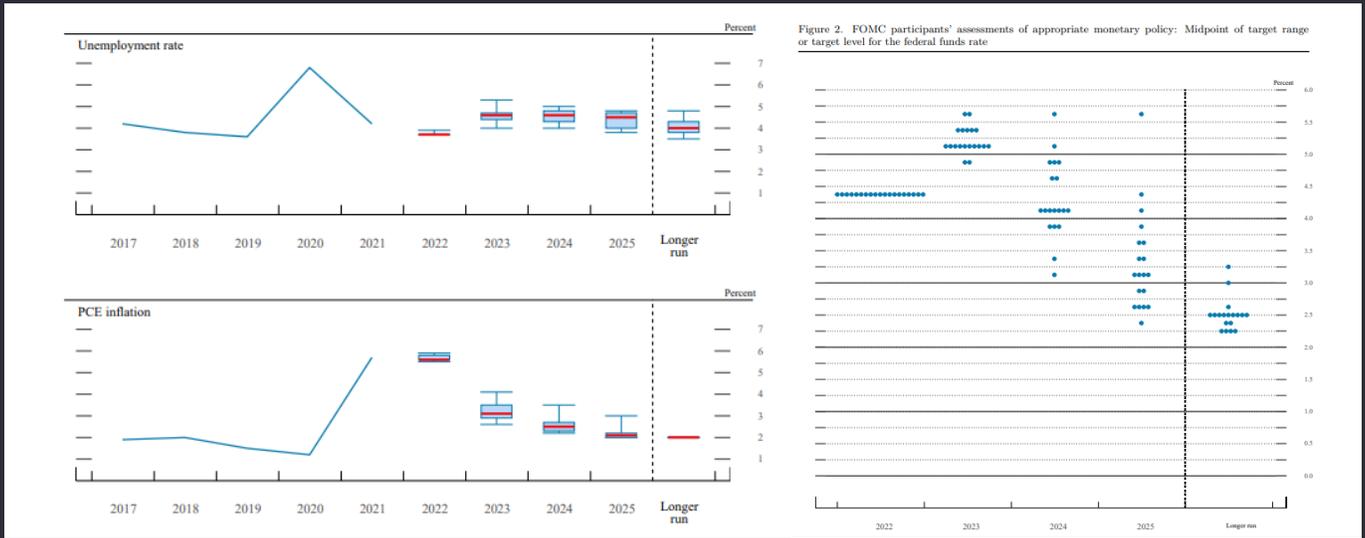


Figure 2. FOMC participants' assessments of appropriate monetary policy: Midpoint of target range or target level for the federal funds rate

دات پلات و انتظارات تورمی اعلامی در نشست ۲۲ مارچ ۲۰۲۳



Figure 2. FOMC participants' assessments of appropriate monetary policy: Midpoint of target range or target level for the federal funds rate

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

اعلام غیر منتظره کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس، موجب افزایش سطح تقاضا برای نفت شده است و قیمت نفت خام برنت با افزایش ۶ درصدی به محدوده ۸۵ دلاری رسیده است. با توجه به افزایش تقاضای صنعتی چین و کاهش عرضه نفت خام، احتمال صعود میان مدت قیمت به بالای کانال ۹۰ دلار برای هر بشکه تقویت شده است. با توجه به شارپی بودن صعود و باز شدن گپ قیمتی، در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاح قیمتی و زمانی وجود دارد.

با وجود افزایش قیمت نفت خام که می تواند بر سطح انتظارات تورمی تاثیرگذار باشد، اما با توجه به کاهش شاخص تورمی PCE، بازارهای سهام در شرایط افزایش ریسک پذیری همراه بوده اند و شاخص های داو جونز، نزدک و S&P500 در موج میان مدت صعودی در حرکت هستند. شاخص داو جونز سطح تکنیکالی ۳۳۰۰۰ واحدی را با اعتبار به بالا شکسته و از محدوده میانگین های میان مدت روزانه به بالا صعود کرده است و احتمال صعود شاخص در میان مدت تقویت شده است. باید توجه شود که از نظر فاندامنتالی، با توجه به افزایش قیمت نفت خام و تاثیر آن بر انتظار تورمی، احتمال حرکات اصلاحی کوتاه مدت و حتی میان مدت، در شاخص های سهام تقویت شده و احتمال کاهش تقاضا در بازار وجود دارد.

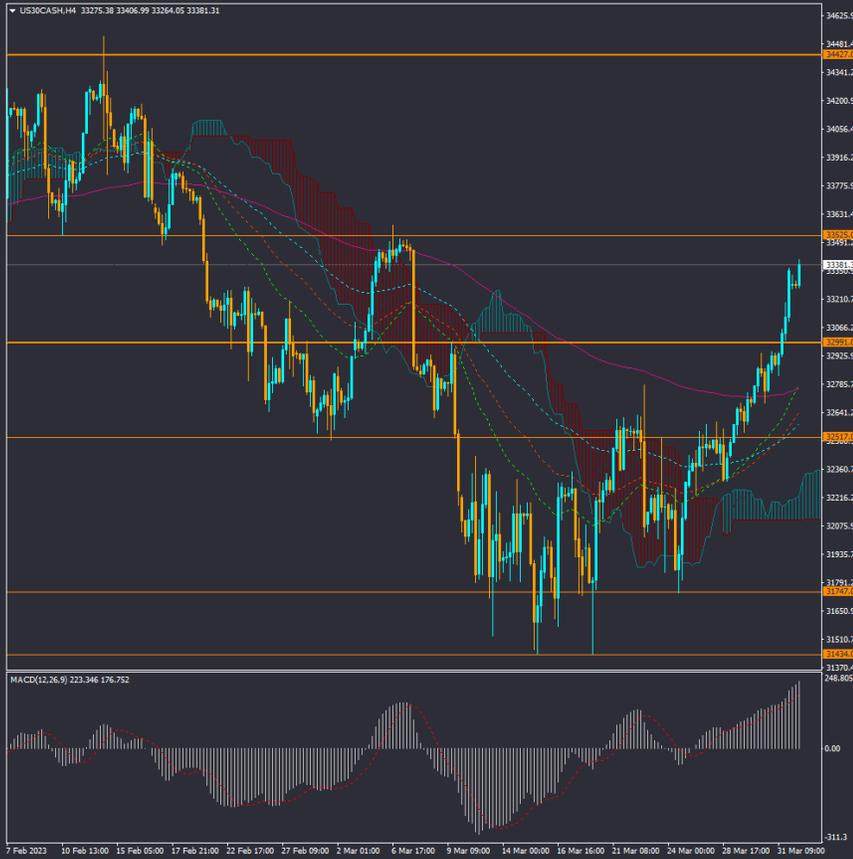
در برابری دلار استرالیا به دلار، قیمت در میانه روند نزولی میان مدت، در شرایط اصلاح و رنج قیمتی قرار گرفته و تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. از نظر تکنیکالی، سطح بالای الگوی مثلث با میانگین با اهمیت ۳۴ روزه، تشکیل PRZ با اهمیتی داده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود. ضمن اینکه محدوده پایینی مثلث در محدوده قیمت ۰/۶۶۶۴ نیز در برابر نزول قیمت قرار دارد، و واکنش به این محدوده نیز تعیین کننده است. از نظر فاندامنتالی، بامداد فردا نشست تصمیم گیری شورای سیاستگذاری پولی رزرو بانک استرالیا برگزار می شود، و بیانیه و اعلام نرخ بهره این بانک می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد و با وجود آنکه پیش بینی می شود که تغییری در نرخ بهره این بانک ایجاد نشود، اما تغییر و انتظارت سیاست های پولی می تواند در روند قیمت موثر باشد.

در برابری دلار به دلار کانادا، قیمت سطح حمایتی مازور و تغییر قطب یافته ۱/۳۵۲۰ را با اعتبار شکسته و احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت شده است. بویژه که قیمت پس از یک پولبک کوتاه مدت به موج نزولی بازگشته و این عبور نزولی را تایید کرده است. ضمن اینکه از نظر فاندامنتالی، افزایش قیمت نفت خام می تواند از تقویت تقاضا برای دلار کانادا حمایت کند. در صورت ادامه روند میان مدت نزولی، محدوده حمایتی مازور ۱/۳۲۷۰ در برابر نزول قیمت قرار دارد.

در برابری دلار به ین، پس از آنکه قیمت خط روند میان مدت نزولی را با اعتبار به بالا شکست، با تشکیل الگوی برگشتی ۱۲۳، و عبور از مقاومت مازور ۱۳۲/۹ و همچنین میانگین های ۳۴ و ۵۵ روزه، تغییر روند میان مدت به صعودی را تایید کرده است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. سطح مقاومتی ۱۳۴/۷۲ در برابر صعود قیمت قرار دارد.

در شرایطی که روند تقاضا در بازار سهام های فن آوری و ارتباطات در بازار سهام آمریکا در پایان روز جمعه افزایشی بود و قیمت ها روند صعودی داشتند، افزایش غیر منتظره قیمت نفت خام می تواند موجب حرکات اصلاحی قیمت ها شود. سهام شرکت APPLE نیز که با عبور از مقاومت ۱۶۴ دلاری، به بالاترین سطح در هفت ماه اخیر رسیده است، با احتمال اصلاح و نزول کوتاه مدت روبرو خواهد بود. در پیش بازار قیمت هر سهم با کاهش نسبی ۱/۱ دلاری همراه بوده است. هر چند در میان مدت و از نظر تکنیکالی، احتمال اول برگشت قیمت به موج صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. در صورتی که حرکت اصلاحی کوتاه مدت ایجاد شود، سطوح حمایتی ۱۶۱/۹ و ۱۵۶ دلاری، در برابر ادامه اصلاح قیمتی قرار دارند.

شاخص داوجونز (Dow Jones)



با وجود افزایش قیمت نفت خام که می تواند بر سطح انتظارات تورمی تاثیرگذار باشد، اما با توجه به کاهش شاخص تورمی PCE، بازارهای سهام در شرایط افزایش ریسک پذیری همراه بوده اند و شاخص های داوجونز، نزدک و S&P500 در موج میان مدت صعودی در حرکت هستند. شاخص داوجونز سطح تکنیکالی ۳۳۰۰۰ واحدی را با اعتبار به بالا شکسته و از محدوده میانگین های میان مدت روزانه به بالا صعود کرده است و احتمال صعود شاخص در میان مدت تقویت شده است. باید توجه شود که از نظر فاندمنتالی، با توجه به افزایش قیمت نفت خام و تاثیر آن بر انتظار تورمی، احتمال حرکات اصلاحی کوتاه مدت و حتی میان مدت، در شاخص های سهام تقویت شده و احتمال کاهش تقاضا در بازار وجود دارد.

نفت برنت (Brent Oil)

اعلام غیر منتظره کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس، موجب افزایش سطح تقاضا برای نفت شده است و قیمت نفت خام برنت با افزایش ۶ درصدی به محدوده ۸۵ دلاری رسیده است. با توجه به افزایش تقاضای صنعتی چین و کاهش عرضه نفت خام، احتمال صعود میان مدت قیمت به بالای کانال ۹۰ دلار برای هر بشکه تقویت شده است. با توجه به شاریپی بودن صعود و باز شدن گپ قیمتی، در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاح قیمتی و زمانی وجود دارد.



دلار استرالیا به دلار (AUDUSD)



در برابری دلار استرالیا به دلار، قیمت در میانه روند نزولی میان مدت، در شرایط اصلاح و رنج قیمتی قرار گرفته و تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. از نظر تکنیکالی، سطح بالای الگوی مثلث با میانگین با اهمیت ۳۴ روزه، تشکیل PRZ با اهمیتی داده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود. ضمن اینکه محدوده پایینی مثلث در محدوده قیمت ۰.۶۶۶۴ نیز در برابر نزول قیمت قرار دارد، و واکنش به این محدوده نیز تعیین کننده است. از نظر فاندامنتالی، بامداد فردا نشست تصمیم گیری شورای سیاستگذاری پولی رزرو بانک استرالیا برگزار می شود، و بیانیه و اعلام نرخ بهره این بانک می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد و با وجود آنکه پیش بینی می شود که تغییری در نرخ بهره این بانک ایجاد نشود، اما تغییر و انتظارات سیاست های پولی می تواند در روند قیمت موثر باشد.

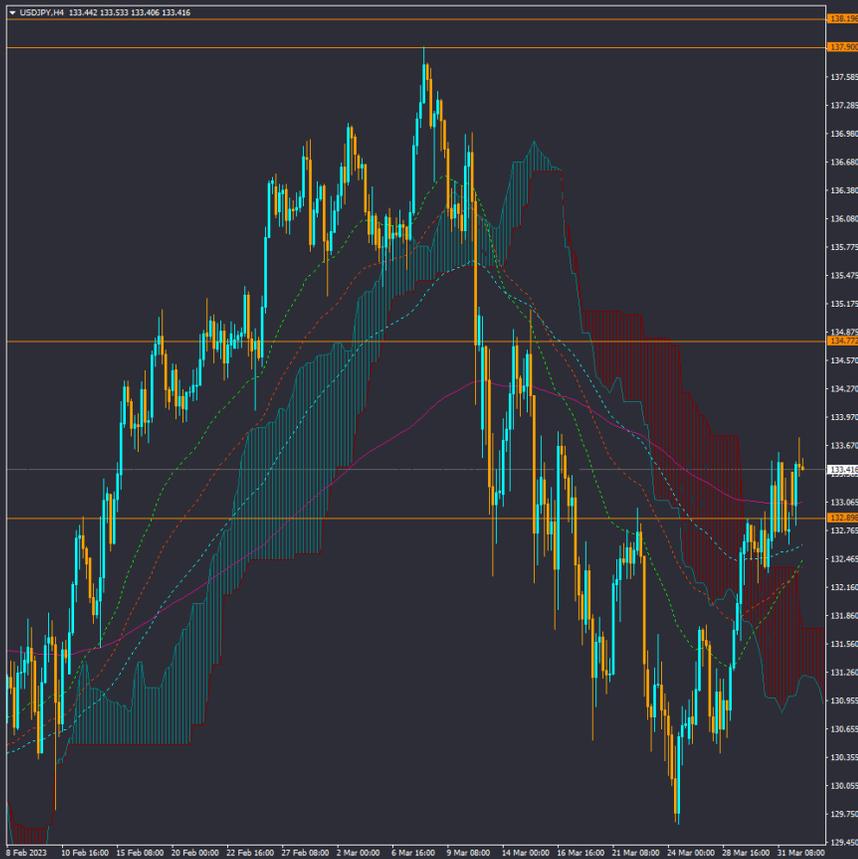


دلار به دلار کانادا (USDCAD)

در برابری دلار به دلار کانادا، قیمت سطح حمایتی مازور و تغییر قطب یافته ۱.۳۵۲۰ را با اعتبار شکسته و احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت شده است. بویژه که قیمت پس از یک پولبک کوتاه مدت به موج نزولی بازگشته و این عبور نزولی را تایید کرده است. اینکه از نظر فاندامنتالی، افزایش قیمت نفت خام می تواند از تقویت تقاضا برای دلار کانادا حمایت کند. در صورت ادامه روند میان مدت نزولی، محدوده حمایتی مازور ۱.۳۲۷۰ در برابر نزول قیمت قرار دارد.

دلار به ین (USDJPY)

در برابری دلار به ین، پس از آنکه قیمت خط روند میان مدت نزولی را با اعتبار به بالا شکست، با تشکیل الگوی برگشتی ۱۲۳، و عبور از مقاومت ماژور ۱۳۲.۹ و همچنین میانگین های ۳۴ و ۵۵ روزه، تغییر روند میان مدت به صعودی را تایید کرده است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. سطح مقاومتی ۱۳۴.۷۲ در برابر صعود قیمت قرار دارد.



سهم APPLE



در شرایطی که روند تقاضا در بازار سهام های فن آوری و ارتباطات در بازار سهام آمریکا در پایان روز جمعه افزایشی بود و قیمت ها روند صعودی داشتند، افزایش غیر منتظره قیمت نفت خام می تواند موجب حرکات اصلاحی قیمت ها شود. سهم شرکت APPLE نیز که با عبور از مقاومت ۱۶۴ دلاری، به بالاترین سطح در هفت ماه اخیر رسیده است، با احتمال اصلاح و نزول کوتاه مدت روبرو خواهد بود. در پیش بازار قیمت هر سهم با کاهش نسبی ۱.۱ دلاری همراه بوده است. هر چند در میان مدت و از نظر تکنیکالی، احتمال اول برگشت قیمت به موج صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. در صورتی که حرکت اصلاحی کوتاه مدت ایجاد شود، سطوح حمایتی ۱۶۱.۹ و ۱۵۶ دلاری، در برابر ادامه اصلاح قیمتی قرار دارند.

سلب مسئولیت و هشدار ریسک :

ابزار های مالی همراه با مارجین از ریسک بالایی برخوردار هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. معامله با این ابزار های مالی مناسب سرمایه گذارانی که بدنبال سود های تضمین شده هستند، نمی باشد. توصیه می شود در صورت لزوم بدنبال مشاوره سرمایه گذاری مستقل باشید.

اطلاعات فوق عمومی است و متضمن هیچ توصیه اقتصادی، مشاوره سرمایه گذاری، پیشنهاد معاملاتی و از این دست نمی باشد. استراتژی ، رویکرد یا پیشنهادی که در بالا ذکر شده است نباید به معنی پیشنهاد یا درخواست خرید یا فروش اقلام مالی در نظر گرفته شود. مشتری باید برای تصمیم گیری به مشاوره های تخصصی استناد کند و اطمینان حاصل نماید که تصمیمش متناسب با برنامه ها و شرایط مالی و اقتصادی او است.