



חדר עסקאות מטבע חוץ

סקירת מטח יומית ליום רביעי 03 אפריל 2024

השוק העולמי

הבוקר בשווקי המזרח נרשמות ירידות שערים על רקע ספקולציות כי הבנקים המרכזיים בעולם ישמרו על ריבית גבוהה למשך זמן רב יותר. הלחץ על שווקי המניות בארה"ב אמש הגיע בעקבות נתונים טובים מההערכות על משרות פנויות בארה"ב כמו גם נתוני הזמנות ממפעלים, מה שהוסיף לספקנות לגבי קצב של הפד להורדות ריבית. השוק מתמחר הפחתת ריבית של 65bps השנה וזאת פחות משלוש הורדות ריבית של 0.25% כ"א שהיו בתחזיות האחרונות. בנתיים אמש במסחר תשואת אג"ח אמריקאית 10Y רשמו עליה נוספת בתשואה ואף היגיעו לרמת 4.4%. ירידות של 1% בממוצע נרשמו אמש במדדי המניות המובילים בארה"ב.

היום ינאם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ואולי ישפוך רמזים נוספים בדבר מדיניות הפד.

הנפט הבוקר יתיב ברמת \$85 לחבית לאחר העלייה אתמול, בהמתנה לנתוני המלאי שיפורסמו היום. עליית מחיר הנפט בחודש האחרון מהווה סיכון נוסף לתחזית האינפלציה.

הבוקר הדולר ללא שינויים מהותיים אל מול המטבעות האירו נסחר ברמת 1.0775 אל מול הדולר, הפאונד סביב 1.2580 והיין סביב 151.60



חדר עסקאות מטבע חוץ

השוק המקומי

הבורסה המקומית סיימה בירידות של מעל 1% במדדים המובילים. מדד הבנקים המשיך בסנטימנט השלילי וירד בקצת מעל 2%. מדד ת"א 35 נחלש ב 1.69% ננעל ברמת 1972 הנקודות.

סוכנות הדירוג פי'ץ הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי ברמה של A+ בעוד תחזית הדירוג של ישראל עברה ממצב "יציב" ל"מעקב שלילי" על רקע הסיכוי להחרפת המלחמה וגם העמקת הגירעון הממשלתי.

הדולר החזיר בריבית את הירידות שלו מיום שני והתחזק אתמול במסחר עד

רמת 3.7190

הבוקר הדולר פותח סביב 3.7150

ואילו האירו הבוקר נסחר ברמת 4.00

הגרף היומי

גרף תשואת אג"ח אמריקאית 10Y בשנה האחרונה

חדר עסקאות מטבע חוץ



"חדש בינלאומי!"

יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד

דרור זקס

טלפון: 03-5196926

חדר עסקאות מטבע חוץ

נתונים כלכליים נבחרים להיום

שעה	מדינה	נתון כלכלי	לתקופה	צפוי	קודם
11:00	גוש האירו	מדד המחירים לצרכן	מרץ-שנתי	2.5%	2.6%
15:15	ארה"ב	מדד תעסוקה ADP	מרץ	149K	140K
17:00	ארה"ב	מדד ISM במגזר לא ייצרני	מרץ	52.7	52.6
19:10	ארה"ב	יו"ר הפד ג'רום פאוול נואם			

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.6970	0.928%	3.6790	3.7090
יורו/שקל	3.9717	0.544%	3.9470	3.9890

שער ספוט ונקודות פרוורד

תקופה	לקוח קונה	לקוח מוכר
שער ספוט דולר שקל	3.7140	3.7120
נקודות לשבועיים	-17	-23
נקודות לחודש	-42	-52
נקודות לשלשה חודשים	-145	-165
נקודות לשישה חודשים	-300	-330

חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.7710	0.39%	0.29%
חודש	3.7910	0.53%	0.43%
3 חודשים	3.8370	0.87%	0.77%
6 חודשים	3.8700	1.20%	1.10%

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.6610	0.35%	0.25%
חודש	3.6390	0.48%	0.38%
3 חודשים	3.5840	0.75%	0.65%
6 חודשים	3.5300	1.01%	0.91%

יצירת קשר

דסק פרטיים 03-519-6700 דסק אופציות 03-519-5883

דסק חברות 03-519-6777

דסק ריביות 03-519-5924

דסק סניפים 03-519-6703

מח' פיתוח עסקי: 1-800-355-355



חדר עסקאות מטבע חוץ

* בכל עת באפשרותך לבקש הפסקת משלוח מידע אליך וזאת באמצעות הודעה לפקס מספר 03-5100355 או בכתב לכתובת הבנק הבינלאומי-חדר עסקאות מט"ח, רחוב רוטשילד 42 תל אביב.

אפשרויות הפעולה המתוארות בסקירה זו הוכנו לצורכי הבנק והן נמסרות לנו לצורכי מידע בלבד ואין לראות בהן משום המלצה ו/או ייעוץ כלשהו. המחירים המובאים הם לאינדיקציה בלבד והתנאים המחייבים יהיו רק התנאים שסיסוכמו בעת ביצוע העסקה. סקירה זו מסתמכת על מידע גלוי המתפרסם בין היתר במערכת בלומברג ואין הבנק אחראי לדיוק או שלמות המידע כאמור. החומר הכלול בסקירה זו ואפשרויות הפעולה המתוארות בה מובאים לצורכי מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה במכשירים הפיננסיים נשוא סקירה זו בפרט ו/או בתחום הנגזרים בכלל. המחירים המובאים בסקירה מהווים אינדיקציה בלבד ואין בהם משום בטחון כי בשערים אלו בוצעו או היו יכולות להתבצע עסקות בפועל. התנאים המחייבים יהיו רק התנאים שסיסוכמו בעת ביצוע העסקה. סקירה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ט.ל.ח