



חדר עסקאות מטבע חוץ

סקירת מטח יומית ליום חמישי 12 ספטמבר 2019

השוק העולמי

הנשיא טראמפ הודיע אמש על דחייה בשבועיים בהעלאת תעריפי המכס על סחורות בהיקף של 250 מיליארד דולר מסין. על רקע התפתחות חיובית זו הבורסות הבוקר באסיה רושמות עליות שערים זאת בהמשך למעילה החיובית אתמול בוול סטריט כאשר מדד הנאסד"ק טיפס ב-1% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.84%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות זה היום השישי ברציפות והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.01% לרמה של 1.74% - שיא של חודש. מדד הדולר של ICE העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של 6 שותפות סחר גדולות של ארה"ב בהן היורו היין והליש"ט עלה ב-0.3%. עיני המשקיעים נשואות היום להודעת הריבית של הבנק המרכזי של אירופה (ה-ECB) בשעה 14:45 שעון ישראל כאשר הצפי הוא כי הריבית האפסית תשאר על כנה ללא שינוי ברמתה.

בשוק הסחורות הנפט נחלש אמש ב-2.8% לרמה של 56 דולר לחבית, על רקע הדיווח כי ממשל טראמפ דן בהקלות הסנקציות על איראן ויום לאחר הודעתו של הנשיא על פיטורי היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטן אשר היה איתו במחלוקת בעניין זה.

הזהב נסחר ביציבות מעט מתחת לרמת ה-1,500 דולר לאונקיה.

חדר עסקאות מטבע חוץ



השוק המקומי

המסחר בבורסת תל אביב ננעל אתמול בעליות חדות בהובלת מניית טבע שעלתה ב-7% ודחפה את מדד 35 לעליה של 1.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-1%. המסחר הבוקר צפוי להיפתח על רקע העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט ובציפיה להודעת הבנק המרכזי של גוש האירו (ECB) בנוגע לריבית היום ב-14:45 שעון ישראל.

בשוק המט"ח המקומי הדולר נסחר אתמול בטווח שבין 3.5400 ל-3.5500, היורו נפתח ברמת ה-3.9200 שקלים ונחלש במהלך המסחר לרמת ה-3.9000 שקלים.

הגרף היומי

המסחר בסטרלינג מול השקל מתחילת חודש אוגוסט



חדר עסקאות מטבע חוץ



נתונים כלכליים נבחרים להיום

שעה	מדינה	נתון כלכלי	לתקופה	צפוי	קודם
14:45	גוש היורו	החלטת ריבית	ספטמבר	0.1%	0.2%
15:30	ארה"ב	מדד המחירים לצרכן	יולי	0.1%	0.3%
15:30	ארה"ב	תביעות ראשוניות לדמי אבטלה	7sep19	215k	217k

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.5440	0.17%	3.5370	3.5525
יורו/שקל	3.8985	-0.15%	3.8885	3.9265

שער ספוט ונקודות פרוורד

תקופה	לקוח קונה	לקוח מוכר
שער ספוט דולר שקל	3.5480	3.5380
נקודות לשבועיים	-23	-28
נקודות לחודש	-50	-65
נקודות לשלשה חודשים	-180	-190
נקודות לשישה חודשים	-360	-380

חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.5380	0.26	0.14
חודש	3.5461	0.31	0.21
3 חודשים	3.45610	0.57	0.39
6 חודשים	3.5677	0.83	0.56

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.4947	0.24	0.13
חודש	3.4819	0.30	0.2
3 חודשים	3.4443	0.53	0.36
6 חודשים	3.4046	0.76	0.51

יצירת קשר

דסק פרטיים 03-519-6700

דסק אופציות 03-519-5883

דסק חברות 03-519-6777

דסק ריביות 03-519-5924



חדר עסקאות מטבע חוץ

דסק סניפים 03-519-6703

מח' פיתוח עסקי: 1-800-355-355

* 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