



# חדר עסקאות מטבע חוץ

## סקירת מטח יומית ליום חמישי 14 אוקטובר 2021

### השוק העולמי

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות בהובלת מניות ההיי-טק, וקטעו בכך את רצף הירידות היומי הארוך מזה שלושה שבועות, לאחר שתשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות צנחה על רקע התגברות מפתיעה של האינפלציה בארה"ב. הדולר נסוג משיא של שנה מול המטבעות המרכזיים בעולם.

תשומת לב המשקיעים הייתה נתונה גם לעונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט, שנפתחה אתמול באופן בלתי רשמי, ולפרוטוקול ישיבתו האחרונה של הבנק הפדרלי, שפורסם אתמול, ושממנו עלה כי קיימת הסכמה רחבה בין בכירי הבנק על תחילת צמצום תמריצי הקורונה בחודש הבא או בדצמבר. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים נסוגה ב-0.03% לרמה של 1.54%. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהם היורו, הין והליש"ט - צונח ב-0.5%, לאחר שטיפס שלשום לרמתו הגבוהה מאז ספטמבר 2020.

בורסות אירופה נסגרו בשיא של שבועיים, בהובלת מגזרי ההיי-טק ומוצרי היוקרה, על רקע פתיחה חזקה את עונת הדו"חות הרבעוניים ביבשת. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.2%; פרנקפורט טיפסה ב-0.7%; פריז הוסיפה 0.8%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר מזה שבועיים. היורו מתחזק ב-0.4% מול הדולר לשער של 1.1576 דולר ליורו, והליש"ט מטפסת ב-0.4% מול המטבע האמריקאי לרמה של 1.3643 דולר לליש"ט.



## חדר עסקאות מטבע חוץ

מחיר הנפט נסוג משיא של שבע שנים בניו יורק בדרכו לסגירה שלילית ראשונה מזה חמישה ימים, אולם נותר מעל לרמה של 80 דולר לחבית, בצל חוסר ודאות סביב הצמיחה הכלכלית העולמית. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 80.44 דולר לחבית, ירידה של 0.3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, וקטעו בכך רצף של ארבעה ימי עליות. אתמול נסגרו החוזים ברמתם הגבוהה ביותר מאז 30 באוקטובר 2014

מחיר הזהב קפץ ב-2% לשיא של חודש, לאחר שהיחלשות הדולר הגבירה את תיאבון המשקיעים למתכת היקרה, שמחירה נקוב בדולרים. החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,794.7 דולר לאונקיה, הסגירה הגבוהה ביותר מאז 15 בספטמבר, לאחר עלייה של 2% בבורסת הסחורות של ניו יורק

### השוק המקומי

יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח ככל הנראה בעליות קלות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר במגמה חיובית. מדד ת"א 35 טיפס ב-0.4% ומדד ת"א 90 עלה ב-0.6%, ומדד ת"א קלינטק בלט בעלייה של כ-2.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל. חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י גייסה אתמול (ד') מאות מיליוני שקלים מגופים מוסדיים בשוק ההון. הגיוס התבצע במחיר של 72 שקל למניה והשתתפו בו, בין השאר, אלטשולר שחם, הפניקס, בית ההשקעות מור, קרן ספרה ומגדל.

# חדר עסקאות מטבע חוץ

## הגרף היומי

גרף פאונד/שקל מתחילת חודש ספטמבר



# חדר עסקאות מטבע חוץ

"חדש בבינלאומי!!"

יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד

דרור זקש

טלפון: 03-5196926

נתונים כלכליים נבחרים להיום

קודם	צפוי	לתקופה	נתון כלכלי	מדינה	שעה
K326	K319		תביעות ראשונות לדמי אבטלה	ארה"ב	15:30
0.7%	0.6%	ספטמבר	מדד המחירים ליצרן	ארה"ב	15:30
M2.346	M0.702		מלאי נפט גולמי	ארה"ב	18:00

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.2350	0.279%	3.2270	3.2360
ירו/שקל	3.7405	0.341%	3.7280	3.7440

# חדר עסקאות מטבע חוץ

## שער ספוט ונקודות פרוורד

לקוח מוכר	לקוח קונה	תקופה
3.2250	3.2350	שער ספוט דולר שקל
-7	-2.5	נקודות לשבועיים
-14	-7	נקודות לחודש
-47	-32	נקודות לשלושה חודשים
-105	-75	נקודות לשישה חודשים

# חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.2475	0.25%	0.13%
חודש	3.2615	0.34%	0.22%
3 חודשים	3.2860	0.61%	0.41%
6 חודשים	3.3110	0.91%	0.65%

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.2100	0.23%	0.11%
חודש	3.1980	0.30%	0.19%
3 חודשים	3.1740	0.53%	0.35%
6 חודשים	3.1470	0.77%	0.50%

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