

חדר עסקאות מטבע חוץ

סקירת מטח יומית ליום חמישי 20 ינואר 2022

השוק העולמי

אמש דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באנגליה ששיעור האינפלציה בבריטניה זינק בחודש שעבר ל-5.4%. זהו השיעור הגבוה ביותר שנרשם בממלכה המאוחדת מזה 3 עשורים. לפי הערכות בנק אנגליה, מדד המחירים לצרכן אף ימשיך לטפס בחודשים הבאים ויגיע לשיא נוסף באפריל הקרוב, עם שיעור אינפלציה של 6%. בין הגורמים העיקריים לזינוק שנרשם עד כה: עלייה חדה במחירי האנרגיה וכן במחירי מגוון מוצרים (ממזון ועד ריהוט) בשל העומסים שנרשמו בנמלים ובשרשראות האספקה בבריטניה בחודשים האחרונים, כתוצאה מקשיים גלובליים אך גם ממחסור בעובדים ובשל השלכות מגפת הקורונה. הנתונים מגבירים את הלחץ על בנק אנגליה להמשיך ולהעלות את הריבית במטרה למתן את האינפלציה, לאחר שכבר העלו אותה בדצמבר ל-0.25%. הפגישה הבאה של נגידי הבנק תתקיים בפברואר. כמו בנקים מרכזיים אחרים, גם בנק אנגליה מנסה לצעוד על החבל הדק שבין העלאת ריבית במטרה להקטין את ההוצאה ואת עליות מחירים לבין הדיכוי בצמיחה שהצעד יגרו.

נציין שהעלייה בבריטניה היא גם חלק ממגמה עולמית של אינפלציה מזנקת. מדד המחירים בגוש היורו בדצמבר צפוי לעמוד על 5% (שיא של כל הזמנים מאז אימוץ המטבע המשותף) ובארה"ב האינפלציה עמדה על 7% בדצמבר, השיעור הגבוה ביותר מזה 4 עשורים.



חדר עסקאות מטבע חוץ

אמש פורסם נתון התחלות בנייה בארה"ב שגדלו במפתיע הצפי היה ל-1.701 M1 ובפועל הנתון הוא 1.702 M1 כמו כן היתרי הבנייה בארה"ב זינקו לשיא של שנה 9.1% הקודם היה 3.9%. מחירי הנפט בשיא מאז אוקטובר 2014 ומחיר הזהב קטע רצף של שלושה ימי ירידות וקפץ לשיא של חודשיים, על רקע היחלשות הדולר וירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שזינקו בחדות בימים האחרונים. USD/CAD נחלש ב-0.1% לרמה של 1.2507. EUR/GBP ירד ב-0.2% לרמה של 0.8312, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2020. GBP/USD טיפס עד לרמה של 1.3649. EUR/USD התחזק ב-0.2% לרמה של 1.1350. והצמד USD/CHF נחלש ב-0.2% לרמה של 0.9160.

השוק המקומי

הבורסה ננעלה בירידות בתום יום מסחר תנודתי: מדד ת"א 35 רשם ירידה של 0.65%, מדד ת"א 90 ירד בכ-0.4% ומנגד בנק הבנקים טיפס בכ-0.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.45 מיליארד שקל. המסחר בדל"ש אמש היה תנודתי. לאחר קביעת השער היציג ברמה של 3.1250 עלה הדולר לרמה של 3.1380 ושב לרמה זו (3.1250) בשעות הערב. שער היציג של היורו נקבע על 3.5432 שקלים ליורו אחד.

חדר עסקאות מטבע חוץ

הגרף היומי

תנודתיות הפאונד מול הדולר ב-3 ימי מסחר אחרונים



"חדש בבינלאומי!!"

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
12:00	אירופה	מדד המחירים לצרכן שנתי	דצמבר	5%	5%
15:30	ארה"ב	תביעות ראשוניות לדמי אבטלה		K220	K230
17:00	ארה"ב	מכירות בתים קיימים	דצמבר	M6.44	M6.46

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.1250	0.032%	3.1180	3.1440
יורו/שקל	3.5432	-0.396%	3.5380	3.5620

שער ספוט ונקודות פרוורד

תקופה	לקוח קונה	לקוח מוכר
שער ספוט דולר שקל	3.1400	3.1350
נקודות לשבועיים	-2	-5
נקודות לחודש	-6	-12
נקודות לשלשה חודשים	-39	-59
נקודות לשישה חודשים	-105	-140

חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.1200	0.35	0.23
חודש	3.1689	0.46	0.35
3 חודשים	3.1985	0.77	0.59
6 חודשים	3.2237	1.09	0.83

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.0906	0.34	0.22
חודש	3.0737	0.43	0.32
3 חודשים	3.0426	0.71	0.53
6 חודשים	3.0083	0.99	0.74

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