



# חדר עסקאות מטבע חוץ

## סקירת מטח יומית ליום רביעי 16 ספטמבר 2020

### השוק העולמי

הזהב בשיא של שבועיים, הנפט קפץ ב-3% לקראת פגיעת סופת ההוריקן סאלי באסדות קידוח במפרץ מקסיקו, וישיבת הריבית בת היומיים של הבנק הפדרלי נפתחה אמש.

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות זה היום השלישי ברציפות, מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.21%, מדד הדאו ג'ונס נסגר ללא שינוי, וזאת בעקבות נתוני מקרו כלכליים מעודדים שפורסמו בארה"ב, בסין ובגרמניה, ועל רקע פתיחת ישיבת המדיניות בת היומיים של הבנק הפדרלי.

בורסות אירופה ננעלו גם הן בעליות שערים כאשר המובילה הייתה בורסת לונדון שעלתה בכ-1.3%.

האירו נחלש מול הדולר ב-0.1% לשער של 1.1847 דולר לאירו, ואילו הליש"ט מתחזקת מול המטבע האמריקאי ב-0.3% לרמה של 1.2895 דולר לליש"ט, הין עולה מול הדולר ב-0.15% ונסחר תמורת 105.34 ין לדולר.

החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,966.2 דולר לאונקיה, הסגירה הגבוהה ביותר מאז ה-1 בספטמבר, לאחר עלייה של 0.1% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר נסגרו במחיר של 38.28 דולר לחבית, עלייה של 2.7%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

# חדר עסקאות מטבע חוץ



## השוק המקומי

המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, על רקע עליות של עד 1.2% בפתיחת יום המסחר בוול סטריט. בעוד ששווקי העולם מזנקים, הבורסה בתל אביב תיקנה לעומת השפל של מרץ אך לא כמו הבורסות המובילות בעולם. ת"א 35 עלה ב 0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.6%, ת"א בנקים ירד ב-0.5%. יום המסחר הסתכם בכ-873 מיליארד שקל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דווחה אמש כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט 2020.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2020 לעומת אוגוסט 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.

השקל ממשיך להתחזק מול הדולר והאירו ונסחר ברמות שער של 3.4250 שקלים לדולר ו-4.0570 שקלים לאירו.

## הגרף היומי

צמד המטבעות אירו-שקל בחודש האחרון





# חדר עסקאות מטבע חוץ

"חדש בבינלאומי!!"

יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד

דרור זקש

טלפון: 03-5196926

# חדר עסקאות מטבע חוץ

## נתונים כלכליים נבחרים להיום

שעה	מדינה	נתון כלכלי	לתקופה	צפוי	קודם
09:00	בריטניה	מדד המחירים לצרכן	אוגוסט	0.1%	1%
15:30	ארה"ב	מכירות קמעונאיות	אוגוסט	1.0%	1.2%
15:30	קנדה	מדד המחירים לצרכן	אוגוסט		0.7%
21:00	ארה"ב	החלטת ריבית		0.25%	0.25%

## תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.4220	-0.378%	3.4170	3.4320
ירוו/שקל	4.0705	-0.230%	4.0550	4.0830

## שער ספוט ונקודות פרוורד

תקופה	לקוח קונה	לקוח מוכר
שער ספוט דולר שקל	3.4280	3.4210
נקודות לשבועיים	-4	-11
נקודות לחודש	-12	-27
נקודות לשלשה חודשים	-55	-77
נקודות לשישה חודשים	-120	-150

# חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.4550	0.32%	0.20%
חודש	3.4675	0.40%	0.29%
3 חודשים	3.4980	0.70%	0.52%
6 חודשים	3.5160	0.95%	0.68%

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.3990	0.28%	0.16%
חודש	3.3870	0.34%	0.24%
3 חודשים	3.3550	0.60%	0.42%
6 חודשים	3.3300	0.80%	0.54%

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