



# חדר עסקאות מטבע חוץ

## סקירת מטח יומית ליום שלישי 14 ספטמבר 2021

### השוק העולמי

בורסות וול סטריט סיימו את יום המסחר אמש בעליות שערים קלות לאחר שרוב יום המסחר נסחרו בירידות קלות כאשר המשקיעים מסתכלים לעבר נתוני האינפלציה שיתפרסמו היום בשעה 15:30 שעון ישראל.

בורסות המזרח נסחרות במגמה מעורבת כאשר ההאנג סאנג יורד ב 0.5% שנגחאי יורדת ב 0.8% ואילו הניקיי מתחזק ב 0.6% ובורסת סידני עולה ב 0.25% וזאת לאחר שמדד ביטחון הצרכנים עלה במפתיע וזאת למרות החמרת הגבלות הקורונה במדינה.

אג"ח 10 שנים ממשלתי אמריקאי נסחר ברמה יציבה של 1.33% הדולר נחלש הבוקר קלות מול רוב המטבעות המובילים בעולם כאשר נסחר מול האירו ברמה של 1.1810 , מול הליש"ט נסחר ברמה של 1.3830 , מול הדולר האוסטרלי ברמה של 0.7330 מול הדולר הקנדי ברמה של 1.2660 ומול הראנד הדרום אפריקני ב 14.19

חבית נפט נסחרת בעליות קלות של 0.7% לרמה של 71.00 דולר ואילו אונקייית זהב נסחרת בירידה קלה של 0.1% לרמה של 1,795 דולר

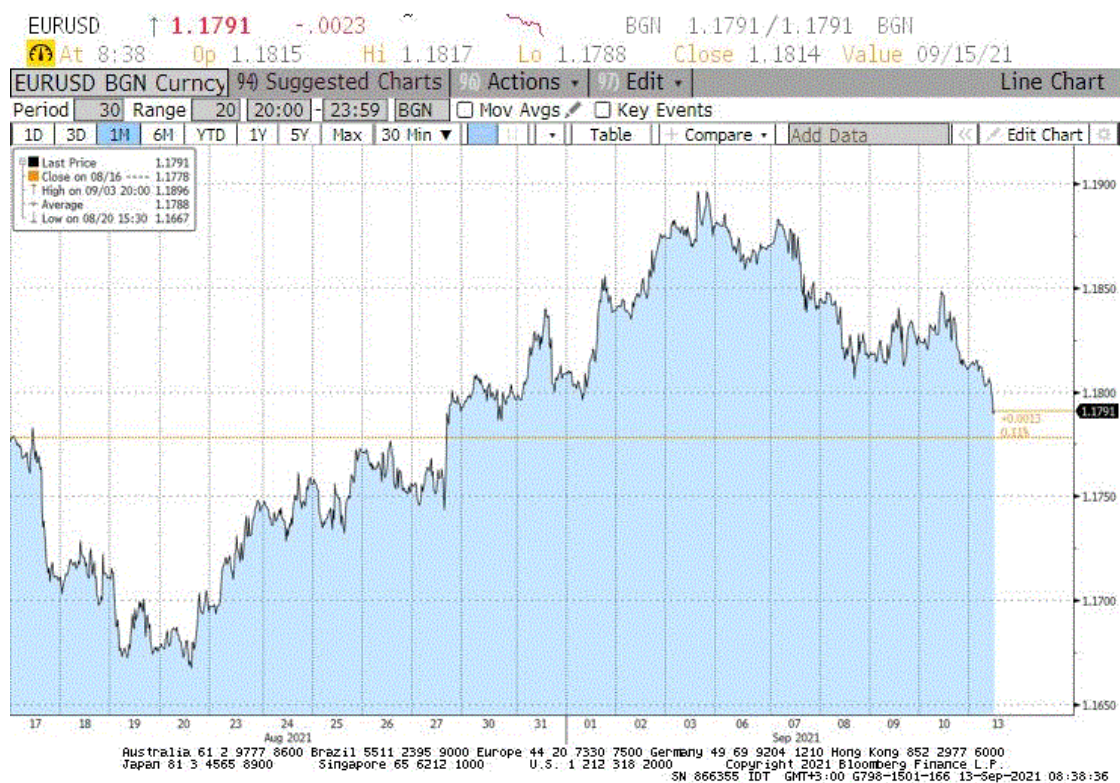
# חדר עסקאות מטבע חוץ

## השוק המקומי

הבורסה בתל אביב צפויה לפתוח בעליות שערים בהמשך למגמה החיובית בוול סטריט אמש כאשר יהיה זה יום המסחר האחרון לשבוע עקב יום כיפור. הדולר מתחזק מול השקל הבוקר ונסחר ברמה של 3.21 ואילו האירו נסחר ברמה של 3.79 מול השקל

## הגרף היומי

גרף אירו מול הדולר בחודש האחרון



# חדר עסקאות מטבע חוץ

"חדש בבינלאומי!!"

יחידה ליעוץ ולגידור חשיפת מט"ח לחברות בלבד

דרור זקש

טלפון: 03-5196926

נתונים כלכליים נבחרים להיום

שעה	מדינה	נתון כלכלי	לתקופה	צפוי	קודם
13:00	ישראל	מאזן	2Q	-	5852M
15:30	US	CPI	AUG	0.4%	0.5%
18:30	ישראל	CPI	AUG	0.3%	0.4%

תנודות בשער השקל ביום המסחר הקודם

מטבע	שער יציג	שינוי באחוזים	נמוך	גבוה
דולר/שקל	3.2060	0.156%	3.2010	3.2100
יורו/שקל	3.7754	-0.375%	3.7710	3.7850

שער ספוט ונקודות פרוורד

תקופה	לקוח קונה	לקוח מוכר
שער ספוט דולר שקל	3.2140	3.2080
נקודות לשבועיים	-2	-7
נקודות לחודש	-4	-15
נקודות לשלשה חודשים	-25	-45
נקודות לשישה חודשים	-75	-100



# חדר עסקאות מטבע חוץ

# חדר עסקאות מטבע חוץ

אופציות הגנה בפני עליית הדולר באמצעות אופציות רכש (CALL)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.2275	0.25%	0.13%
חודש	3.2401	0.33%	0.22%
3 חודשים	3.2644	0.60%	0.41%
6 חודשים	3.2895	0.88%	0.65%

אופציות הגנה בפני ירידת הדולר באמצעות אופציות מכר (PUT)

תקופה	שער מימוש (Strike)	לקוח קונה	לקוח מוכר
שבועיים	3.1921	0.23%	0.11%
חודש	3.1808	0.30%	0.19%
3 חודשים	3.1577	0.52%	0.33%
6 חודשים	3.1304	0.75%	0.49%

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**