

נתוני שוק 09/10/20

מטבעות	שער	שינוי שיוני מתחילת החודש	שינוי שיוני מתחילת השנה	ריביות בנקים מרכזיים		תשואה לפדיון אג"ח ממשלתי 10 שנים	
USD/ILS	3.381	-1.74%	-2.17%	בנק ישראל	0.1	ישראל	0.79
EUR/ILS	3.986	-0.99%	2.78%	Fed (ארה"ב)	0.08	ארה"ב	0.77
EUR/USD	1.183	-0.3%	5%	ECB (אירופה)	0	גרמניה	-0.53
GBP/USD	1.3046	-0.5%	-1.3%	BOE (אנגליה)	0.1	בריטניה	0.28
מדדים מובילים בישראל	שער	שינוי שיוני מתחילת החודש	שינוי שיוני מתחילת השנה	ח"ל	מחיר	שינוי מתחילת החודש	שינוי מתחילת השנה
ת"א 35	1364.8	4.33%	-18.92%	נפט	40.52	1.66%	-31.83%
ת"א 125	1405.24	4.44%	-13.08%	זהב	1,936	1.7%	27.43%
ת"א 90	1477.57	4.72%	-0.34%	ארה"ב Dow	28,586	2.9%	0.17%
SME 60	594.64	3.56%	-0.86%	ארה"ב S&P 500 (US)	3,477.13	3.39%	7.63%
אג"ח כללי	376.52	0.05%	-0.57%	ארה"ב NASDAQ 100	11,579	3.69%	29.06%
אג"ח צמוד מדד ממשלתי	372.1	-0.12%	-0.63%	אירופה EUROSTOXX 50	3,273.12	2.49%	-12.6%
אג"ח ממשלתי שקלי קבוע	522.27	-0.27%	1.4%	גרמניה DAX	13,051.2	2.28%	-1.49%
אג"ח צמוד מדד קונצרני- תלבונו 60	345.25	0.13%	-2.98%	אנגליה FUTSI 100	6016.65	2.57%	-20.23%
תלבונו שקלי-אג"ח קונצרני	386.69	0.59%	-1.51%	סין HANG SANG	24,119	2.81%	-14.44%

שוק מקומי

האירועים העיקריים של השבוע:

- שבוע המסחר החולף בת"א הסתיים בעליות שערם חדות, בהובלת מניות הבנקים ומניות האנרגיה, תמיכה לעליות השערים התקבלו מעליות השערים בארה"ב ואירופה
- מניות הבנקים עלו השבוע בכ- 6% זאת לאור עליה בארטקטיביות של סקטור זה בהתחשב בתמחור ומכפיל ההון הנמוכים, לאחר שהבנקים ספגו ירידות חדות עם פרוץ משבר הקורונה.
- מניות סקטור הגז עלו השבוע בכ- 9% על רקע השלמת רכישת נובל אנרג'י על ידי שברון, מתוך הערכה שכניסת שברון לפעילות האנרגיה בישראל תסייע לפיתוח פעילות מאגרי הגז.
- מניות חברות הקאנביס זינקו, על רקע הודעת משרד הבריאות על אישור ייצוא של 60 מוצרי קנאביס רפואי ל- 3 חודשים
- בעקבות השלכות הסגר השני, הנחה שר האוצר ישראל כץ לגבש תכנית סיוע מורחבת, התכנית צפויה לכלול תוספת של מקדמות לעסקים ולעצמאיים, כמו כן מובטלים בעלי שכן נמוך צפויים לקבל מענקים של אלפי שקלים, תכנית זו מתווספת לתכנית הרחבת דמי האבטלה עד אמצע שנה הבאה ומענקים למקבלי מס הכנסה שלילי.
- חברת טבע קיבלה המלצה לתשואת יתר מבית ההשקעות ריימונד ג'יימס זאת בעקבות אישור ייצור תרופה גנרית לטיפול בנגיף האיידס, ההערכה היא שאישור זה יאפשר לטבע לסיים חזק את שנת 2020.
- אופטימיות זהירה: מספר החולים הולך ופוחת, ואחוז החולים מתוך סך הבדיקות מצוי במגמת ירידה, כך עולה מנתוני משרד הבריאות ביום שבת האחרון על אף שנעשו בדיקות מעטות יחסית, אותרו 887 מקרים, המהווים 7.3% מסך הבדיקות - מהנתונים הנמוכים ביותר שהתקבלו בחודשיים האחרונים.
- גזרת האג"ח ממשלתי - חלה ירידה קלה באגרות החוב של ממשלתי ישראל הצמוד מדד והשקלי ירדו ב- 0.1% ו- 0.17% בהתאמה, הדבר בא לידי ביטוי בעליה בתשואה של אג"ח ממשלתי ישראל מ- 0.73 ל- 0.79% לשנה.
- גזרת האג"ח קונצרני בישראל חלו ירידות שערים קלות, על רקע ירידות באג"ח ממשלתי אך יחד עם זאת חלה ירידה במרווחים, כך שפער התשואה בין אג"ח בדירוג ממוצע AA לאג"ח ממשלתי עומד על 1.24%, ופער התשואה לאג"ח בדירוג ממוצע A עומד על 2.16%.
- שער הדולר נחלש מול השקל על רקע היחלשותו בעולם וירידה בהתערבות בנק ישראל ברכישת מט"ח, שער הדולר עומד על 3.381, האירו התחזק מול הדולר ונחלש מול השקל, שערו עומד על 3.986.

שווקים בינלאומיים

בארה"ב

- בתחילת השבוע טראמפ הודיע שהוא מבטל את הדיונים על תכנית התמריצים עד לאחר הבחירות, כתוצאה מכך המסחר באותו יום התאפיין בירידות שערים חדות אך מנגד יום למחרת, נשיא ארה"ב צייץ בחשבון הטוויטר שלו על רצונו להעביר חבילת תמריצים נוספת וסיוע לחברות התעופה בהיקף של 25 מיליארד דולר, בסופו של דבר הבית הלבן העלה את הצעתו לסיוע בהיקף של 1.8 טריליון דולר.
- השבוע חלה ירידה בכמות התביעות החדשות לדמי אבטלה אשר עמדו על 840 אלף אך מעל לצפי שעמד על 820 אלף
- מדד מנהלי הרכש המשוקלל עמד על 54.3, מעט נמוך מהצפי, מנגד מדד ISM במגזר הלא יצרני עלה מ-56.9 ל-57.8, מעל לצפי שעמד על 56.3. תוצאה מעל ל-50 מצביעה על התרחבות ומתחת ל-50 על האטה
- השבוע התפרסמו פרוטוקולי הפד, לפיהם הפד מתכנן להמשיך לרכוש אג"ח ממשלתי ואג"ח מגובה משכנתאות בהיקף של 120 מיליארד דולר מידי חודש, בהמשך ישקלו להגדיל. בנוסף יו"ר הפד ג'רום פאול קרא בנאומו לחבילת תמריצים פסיקאליים ומוניטריים אגרסיביים.
- על רקע האירועים הנ"ל, בסיכום שבועי המדדים המובילים בארה"ב התאפיינו בעליות שערים: מדדי הדאו ג'ונס, אס אנד פי ונהאסדק עלו ב-0.57%, 0.88% ו-1.39% בהתאמה, הדולר נחלש מול האירו ושערו עומד על 1.183.

באירופה

- דאגה של המשקיעים מהמשך התפשטות הקורונה באירופה, ברחבי היבשת ננקטו פעולות כגון הגבלות על פאבים ובתי קפה והגבלות על התקהלות.
- מדד מנהלי הרכש המשוקלל ירד מ-51.9 ל-50.4, אך מעל לצפי שעמד על 50.1.
- נתון חיובי פורסם אודות המכירות הקמעונאיות בספטמבר שעלו ב-4.4%, מעל לצפי שעמד על 2.4%, לעומת ירידה של 1.8% בחודש הקודם.
- בסיכום שבועי: שבוע המסחר באירופה הסתכם בעליות שערים: מדד היורוסטוק 50 – המציג את 50 החברות הגדולות באירופה, ומדד הדקס של גרמניה, עלו ב-0.53% ו-0.07% בהתאמה.

בריטניה:

- מדד מנהלי הרכש המשולב ירד מ-59.1 ל-56.5, מעל לצפי שעמד על 55.7.
- מדד מחירי הבתים נותר ללא שינוי עם עליה של 1.6%, בדומה לחודש הקודם ומעל לצפי שעמד על 1.5%.
- נתונים מאכזבים פורסמו אודות התמ"ג אשר עלה ב-2.1% בחודש ספטמבר, מתחת לצפי שעמד על 4.6%, בנוסף, הייצור התעשייתי עלה ב-0.3% לעומת צפי של 2.5%.
- בסיכום שבועי מדד הפוטסי 100 עלה ב-0.65% הליש"ט התחזקה מול הדולר ושערה עומד על 1.3046.

סין:

- נתון חיובי פורסם אודות מדד מנהלי הרכש לסקטור הפרטי אשר הצביע בחודש ספטמבר על המשך התרחבות כלכלית ועמד על 54.8.
- בסיכום שבועי מדד ההנג סאנג ירד ב-0.31% אך עלה ב-2.81% מתחילת החודש.

סחורות:

- הזהב עלה ב-2.27%, והציג התאוששות לאחר ירידה חדה מהשיא בתחילת אוגוסט שעמד על \$2,063, שערו בסוף שבוע עמד על \$1,936.
- הנפט התממש השבוע ב-1.82% ושערו עומד על \$40.52 זאת לאחר התחזקותו על רקע סופת ההוריקן דלתא שמתקרבת למקסיקו ושביתת עובדי הנפט בים הצפוני.

יומן נתונים כלכליים לשבוע

יום	שעה (ישראל)	מדינה	אירוע	צפי	נתון קודם
12/10 - יום שלישי	09:00	בריטניה	שכר ממוצע לשעה	-0.6%	-1%
	09:00	בריטניה	השינוי במספר דורשי עבודה	80 אלף	73.7 אלף
	09:00	גרמניה	מדד המחירים לצרכן	-0.2%	-0.2%
	12:00	גרמניה	מדד הסנטימנט הכלכלי ZEW	74	77.4
13/10 - יום רביעי	15:30	ארה"ב	מדד המחירים לצרכן	0.2%	0.4%
	12:00	אירופה	ייצור תעשייתי חודשי	0.7%	4.1%
14/10 - יום חמישי	1530	ארה"ב	מדד המחירים ליצרן	0.2%	0.3%
	15:30 18:30	ארה"ב מדד המחירים לצרכן	תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ישראל	830 אלף	840 אלף
15/10 - יום שישי	12:00	אירופה	מדד המחירים לצרכן – שנתי	-0.3%	-0.3%
	15:30	ארה"ב	מכירות קמעונאיות	0.6%	0.6%
	16:15	ארה"ב	ייצור תעשייתי	0.6%	0.4%

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ולא מועדה לשמש הצעה או שידול לקנות או למכור נ"ע/מטבעות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין סקירה זו מתימרת להוות ניתוח מלא, ואינה מהווה תחליף ליישן המקצועי.