

מגמה מעורבת; מניות התקשורת המשיכו להתחזק

ום המסחר השני לשבוע נסגר במגמה מעורבת. מדד ת"א 25 סגר בירידה קלה, ואילו מדד ת"א 75 סגר בעלייה. זאת, במקביל לעליות קלות בבורסות אירופה ופתיחה מעורבת בוול סטריט. בזירה המקומית יפורסם הערב מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שיספק רמזים באשר להורדה נוספת של הריבית המרכזית במשק, כפי שמעריכים אנליסטים בשוק ההון. מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל. נזכיר כי מאז אין מסחר בבורסה לרגל תשעה באב.

התעשייה הישראלית בנסיגה. מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יוני 2013 ירד לרמה של 46.0 נקודות (ירידה של 1.1 נקודות אחוז). זהו החודש השני שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, וזאת לאחר 3 חודשים שבהם המדד היה מעל רף של 50 נק', המצביע על התרחבות. רכיב הביקושים המקומיים נמצא זה החודש השלישי במגמת התכווצות והביקושים ליצוא ירדו זה החודש השני.

גיוון אימג'ינג ריכזה עניין

בהראל פיננסים העריכו בסקירתם השבועית כי "לפי התחזיות לנתונים הכלכליים של הימים הקרובים, נראה שבשבוע הקרוב תשואות האג"ח הארוכות ימשיכו לסבול מתנודתיות ומחירי המניות ימשיכו לעלות". בהראל מציינים כי "השבוע צפוי זרם הדוחות להימשך, ועל רקע הצפי לנתוני מאקרו חיוביים אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוקי המניות בעולם, ובמיוחד לשוק בארה"ב". לגבי השוק המקומי ציינו כי "כל המדרים המובילים נסחרים כעת ברמה של מעל 80% משוויים הכלכלי. כך

מדד ת"א 25 יומי



מחזור
1.3
מיליארד
ש

לפי מדרי הראל, שבוחנים את שווי השוק של החברות אל מול השווי הנגזר מההערכות של מחלקות המחקר בהראל פיננסים. אפשר לראות שהמדרים המובילים, ת"א 25 ות"א 100 (שת"א 25 עדיין מהווה את הנתח המרכזי ממנו), עדיין בולטים בחולשתם. כן ציינו כי "הבנקים המקומיים ממשיכים להראות חולשה מול הבנקים בעולם, והניסיון מלמד שהתופעה הזו

הראל פיננסים: "נראה שבשבוע הקרוב תשואות האג"ח הארוכות ימשיכו לסבול מתנודתיות ומחירי המניות ימשיכו לעלות"

מט"ח / תכלית תעודות סל

הדולר יציב על רקע העודף התקציבי בארה"ב

הדולר נחלש ב-0.31% מול השקל, ונסחר ברמה של 3.59 שקל לדולר. מתחילת החודש נחלש הדולר בכ-1% מול השקל. המאזן הממשלתי האמריקני הסתכם בחודש יוני בעודף תקציבי בסך 117 מיליארד דולר, לעומת גידעון תקציבי בסך 59.74 מיליארד דולר בחודש המקביל. זוהי הפעם החמישית מאז אוקטובר 2011 שבה נרשם עודף תקציבי, כשהנוכחי הוא הגבוה ביותר מאז 2008. גירול מהכנסות ממסים וקיצוצים פסקאליים היו מהגורמים המרכזיים שהובילו לעודף התקציבי, בשילוב החורף פעמי בסך 59 מיליארד דולר מחברת Fannie Mae, אשר חולצה על ידי הממשל בזמן המשבר. מול הפאונד הבריטי התחזק הדולר ב-0.38%, ונסחר תמורת 1.5 דולר לפאונד. מדד מחירי בתי המגורים בבריטניה רשם עלייה של 0.3% בחודש יולי, והמחיר הממוצע הסתכם ב-253,658 פאונד.

תכלית עשויה להיחשב בעלת עניין אישי בנושא הכתבה, לנוכח השקעתה בניירות ערך ובמכשירים פיננסים הנזכרים בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין להסתמך עליו.

לא נמסכת לאורך יותר מדי זמן".

בהמשך לאתמול, מניות התקשורת בלטו לחיוב במעו"ף, וגם מדד הביטוח בלט בכיוון החיובי.

מניית מבטח שמיר רשמה עליות חדות, על רקע הפרסומים בנוגע לאפשרות להנפקת תנוכה בבורסה המקומית.

מניית גיוון אימג'ינג ריכזה עניין ונסחרה בעליות, אחרי שדיווחה על קבלת אישור לשיווק הגלולה שלה ביפן. אקסלנו ביופינס רשמה עליות דרספריות, אחרי שדיווחה על מעבר למכירה ישירה של מוצריה. מדד הביומד בלט במגמה החיובית.

עוד רשמה עליות דרספריות מניית שמון נפט וגז, בהמשך לאתמול, ללא דיווח מצידה. פאואר הודיעה אתמול על הרחבת היחסים העסקיים עם חברת IR (International Rectifier), עם חתימה על הסכם ל-7 שנים, שבמסגרתו תייצר פאואר משפחת מוצרים חדשה עבור IR במפעלה שביפן (Fab 4), ובנוסף תייצר מוצרים נוספים אחרים במפעל Fab2 שבמגדל העמק. ההסכם הוא אחד ההסכמים המשמעותיים עבור החברה, והוא משקף הכנסות של מאות מיליוני דולרים. על פי הערכות בשוק, מדובר בהכנסות של 70-50 מיליון דולר בשנה בין השנים 2014 ל-2020.

דניה רוב, המרכזה את פעילות קבוצת דניה סיבוס ברומניה - זרוע הבנייה והתשתיות של קבוצת אפריקה ישראל, הודיעה אתמול כי זכתה, בשיתוף החברה האמריקנית KBR, בשלב הראשון של מכרז של חיל ההנדסה האמריקאי (COE) להקמת בסיס צבאי ברומניה. בהיקף של כ-135 מיליון דולר. חלקה של דניה רוב בפרויקט מוערך ב-67 מיליון דולר.

במסחר באג"ח הקונצרניות נרשמה היום מגמה חיובית, וכך גם הייתה המגמה במסחר באג"ח הממשלתיות.