סקירת חודש מאי 2021
EXPERT פתרונות כלכליים

מאיר יונה, בעלים שותף אקספרט פתרונות כלכליים

לקוחות ומשקיעים יקרים,

בחודש מאי, רוב מדדי המניות העיקריים בארץ ובעולם עלו ותרמו להמשך תשואה חיובית מתחילת השנה. לאור זאת, התשואה הממוצעת בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים עומדת על 1% לערך.
בין התאריכים 22/6 ועד 24/6 תקיים קבוצת אקספרט כנס מקצועי בו נחלוק רשמים מקצועיים עם מנהלי השקעות בכירים בשוק ההון הישראלי בכדי להתכונן לחציון השני של 2021 ולהישאר מעודכנים באשר למגמות השוק.

ישראל

האומדן הראשון לתוצר הצביע על התכווצות של 6.5% ברבעון הראשון. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.3% בחודש אפריל, כך שמתחילת השנה המדד עלה ב 1.1%. על פי משרד האוצר, בחודש אפריל נמדד גרעון של 3.5 מיליארד ₪, כך שהגרעון השנתי המצטבר מתחילת השנה עומד על 26.8 מיליארד ₪. על פי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב- 0.25% בחודש אפריל. בחודש מרץ נרשמה עליה של 2.3% בייצור התעשייתי. על פי נתוני הלמ"ס מספר מחוסרי העבודה בישראל במחצית השנייה של חודש מאי ירד ל- 398,000, המגלמים 9.6% מכוח העבודה. בשוק הנדל"ן המקומי, מחירי הדירות עלו בחודש אפריל בכ- 0.8%.

ארה"ב

האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 6.4% ברבעון הראשון. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 266,000 משרות חדשות באפריל. שיעור האבטלה עלה ב 0.1%. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור ירד לרמה של 60.7 נק'. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים ירד לרמה של 62.7 נק'. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.8%, העליה הגבוהה מאז יוני 2009, כך שמדד המחירים לצרכן עומד על 4.2% ב- 12 החודשים האחרונים.

אירופה

האומדן השני לתוצר בגוש האירו הצביע על התכווצות של 0.6% ברבעון הראשון. האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב 1.6% בקצב שנתי בחודש אפריל. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו עלה לרמה של 84 נק', הקריאה הגבוהה ביותר שנרשמה מזה 20 שנה. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 62.8 נק'. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו עלה לרמה של 55.1 נק'. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלו ב- 2.7% בחודש מרץ. הייצור התעשייתי עלה ב 0.1% במרץ.

סין

מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים בסין עלה לרמה של 56.3 נק' באפריל. מדד מנהלי הרכש של caixin בענף הייצור בסין עלה לרמה של 52 נק' במאי. המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף ש 42.8 מיליארד דולר בחודש אפריל. הייבוא עלה ב 43.1% בקצב שנתי כאשר הייצוא עלה ב 32.3% בקצב שנתי. מדד המחירים לצרכן בסין ירד ב 0.3% באפריל. הייצור התעשייתי עלה ב 9.8% בקצב שנתי בחודש אפריל, כאשר המכירות הקמעונאיות עלו ב 17.7%.

כדי לשמור אתכם מעודכנים בנושאים מקצועיים, הקמנו עמוד פייסבוק מקצועי אשר מתעדכן מידי חודש.
כנסו לעמוד (בלחיצה על אייקון פייסבוק משמאל) ועשו לייק, על מנת להישאר מעודכנים.

הסקירה מעודכנת ליום 01.06.2021
אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | הדיווח מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.

סקירת חודש מאי 2021
EXPERT פתרונות כלכליים

EXPERT פתרונות כלכליים

מדדי מניות בארץ		
מדד	מרץ 21	מתחילת השנה
ת"א 35	3.38%	13.22%
ת"א 90	3.61%	15.17%
ת"א 125	3.35%	13.02%
ת"א נדל"ן	4.85%	21.68%
ת"א בנקים	8.26%	29.45%

מדדי מניות בחו"ל		
מדד	מרץ 21	מתחילת השנה
S&P 500	0.55%	11.93%
NASDAQ 100	-1.26%	6.19%
DOW JONES 30	1.93%	12.82%
RUSSEL 2000	0.11%	14.89%
DAX 30	1.88%	12.41%
STOXX 600	1.61%	11.38%
FTSE 100	0.76%	8.70%
CAC 40	2.83%	16.14%
MSCI EM	-0.75%	4.88%
BOVESPA BRAZIL	5.82%	5.77%
TOPIX JAPAN	1.30%	6.56%
NIKKEI 225	0.16%	5.16%
HANGSENG	1.49%	7.05%
SSE CHINA	4.89%	4.10%
KOSPI 200	1.31%	9.92%

מדדי אג"ח בארץ		
מדד	מרץ 21	מתחילת השנה
ממשלתי שקלי 5+	-0.61%	-4.19%
ממשלתי צמוד 5+	0.84%	-0.12%
תל בונד 60	1.29%	3.83%
תל בונד שקלי	0.24%	1.07%
תל בונד תשואות	0.95%	5.19%
תל בונד מאגר	0.80%	3.02%
תל בונד "גלובל"	1.67%	4.77%

נפט (WTI)	נחושת	אלומיניום	גז טבעי	כסף (SILVER)	ביטקוין	זהב
66.98$	10,275$	2,506$	2.98$	28.02$	36,721$	1,904$

מט"ח			
צמד מטבעות	שער	מרץ 21	מתחילת השנה
אירו/דולר	1.22	1.69%	-0.02%
פאונד/דולר	1.42	2.77%	3.93%
דולר/פרנק שווייצרי	0.90	-1.55%	1.66%
דולר/יין	109.53	0.21%	6.12%
דולר/שקל	3.25	0.05%	1.04%
אירו/שקל	3.97	1.61%	0.88%

מדד	תשואה שנתית לפדיון (%)
אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)	1.18
אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים	1.58
אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים	-0.18
אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים	0.79

כדי לשמור אתכם מעודכנים בנושאים מקצועיים, הקמנו עמוד פייסבוק מקצועי אשר מתעדכן מידי חודש.
כנסו לעמוד (בלחיצה על אייקון פייסבוק משמאל) ועשו לייק, על מנת להישאר מעודכנים.

הסקירה מעודכנת ליום 01.06.2021

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | הדיווח מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.