סקירת חודש יוני 2022
EXPERT פתרונות כלכליים

מאיר יונה, בעלים שותף אקספרט פתרונות כלכליים

לקוחות ומשקיעים יקרים,

התנודתיות הרבה בשווקי המניות בעולם המשיכה גם בחודש יוני. כל המדדים המובילים, פרט למדד המניות המרכזי בסין ובהונג קונג, ירדו למעשה והיוו המשך ישיר למתרחש בשווקי המניות מתחילת השנה. לאור זאת, מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תרומה שלילית של כ - 2.4% בממוצע לתשואה הכוללת.

ב - 30 ליוני קיימנו מפגש לקוחות באמצעות הזום בו אירחנו את אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס. במפגש אמיר העביר סקירת שוק תוך התייחסות לסיכוני השוק וניתנה אפשרות ללקוחות לשאול שאלות לגבי השוק.

ישראל

מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.6% בחודש מאי ובכך הציב את שיעור האינפלציה בקצב שנתי על רמה של 4.1%. אמנם מדובר על הרמה הגבוהה ביותר מזה 11 שנים, אך מדובר על קצב נמוך משמעותי מיתר הכלכלות המפותחות בעולם. הגרעון הממשלתי בחודש מאי ירד ל 0%. שיעור האבטלה עלה בחודש מאי לרמה של 3.5%. בחודש מאי נרשמה האטה בקצב עליית מחירי הדירות. עוד פורסם כי מספר התחלות הבניה לרבעון הראשון של השנה הוא הגבוה מאז ומעולם.

ארה"ב

קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזיות הצמיחה של הכלכלה האמריקאית לשנת 2022 מ -3.7% ל - 2.9% ואף הורידה את התחזית שלה לשנת 2023. הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית ב - 0.75% ובכך הציב את הריבית על רמה של 1.75%-1.5%. עליה זו הגיעה לאחר פרסום נתון האינפלציה שעלתה ב 1% במאי. קצב האינפלציה השנתי כרגע עומד על 8.6%.

אירופה

בהחלטת הריבית בתחילת יוני, הבנק המרכזי באירופה הותיר את הריבית ללא שינוי, אך הודיע כי תכנית רכישות האג"ח תסתיים ב - 1 ליולי ואף הצהיר כי הריבית תועלה ב 0.25% בחודש יולי. ביבשת אירופה מספר גורמים תומכי סיכון: החלשות הכלכלות, עליות במחירי האנרגיה שמושפעים באופן ישיר מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חובות איטליה וחוסר היציבות הפוליטית בצרפת. באנגליה הבנק המרכזי העלה שוב את הריבית ב - 0.25% ובכך הציב את שיעור הריבית על רמה של 1.25%, במקביל לעובדה שרמת האינפלציה עומדת על 9.1% בחודש מאי.

סין

סין הציגה בחודש שעבר נתונים חיוביים המראים שיפור קל במצב העסקי, כאשר הייצור התעשייתי עלה במאי ב 0.7% בחישוב שנתי, בדומה למדד מנהלי הרכש שעלה אף הוא. לאחר כחודשיים של סגר על מיליוני תושבים ברחבי המדינה בשל התעוררות מגפת הקורונה ומדיניות "אפס הדבקה" של הממשל, שוחררו תושבים רבים לחופשי בצעדים מהוססים. נשיא סין אמר החודש כי הוא מתחייב לעמוד ביעדים הכלכליים של המדינה. אלה הובילו את מדדי המניות לעלות בחודש יוני.

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 01.07.2022
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 יוני 2022
EXPERT פתרונות כלכליים

מדדי מניות בחו"ל		
מדד	יוני 22	מתחילת השנה
S&P 500	-8.39%	-20.58%
NASDAQ 100	-9.00%	-29.51%
DOW JONES 30	-6.71%	-15.31%
RUSSEL 2000	-8.37%	-23.93%
Stoxx 600	-8.15%	-16.52%
DAX 30	-11.15%	-19.52%
FTSE 100	-5.76%	-2.92%
CAC 40	-8.44%	-17.20%
ASX 200	-8.92%	-11.77%
MSCI EM	-7.14%	-18.78%
BOVESPA BRAZIL	-11.13%	-4.95%
NIKKEI 225	-3.25%	-8.33%
HANGSENG	2.08%	-6.57%
SSE CHINA	6.66%	-6.63%
KOSPI 200	-13.35%	-22.07%

מדדי מניות בארץ		
מדד	יוני 22	מתחילת השנה
ת"א 35	-3.85%	-7.55%
ת"א 90	-4.32%	-9.64%
ת"א SME60	-2.63%	-18.72%
ת"א נדל"ן	-5.85%	-17.85%
ת"א בנקים	-2.98%	-6.91%

מדדי אג"ח בארץ		
מדד	יוני 22	מתחילת השנה
ממשלתי שקלי +5	-0.30%	-12.53%
ממשלתי צמוד +5	1.19%	-10.26
תל בונד 60	1.07%	-5.86%
תל בונד שקלי	0.63%	-3.76%
תל בונד תשואות	0.25%	-4.93%
תל בונד מאגר	0.72%	-4.52%
תל בונד "גלובל"	-0.60%	-2.47%

נפט (WTI)	נחושת	אלומיניום	גז טבעי	כסף (SILVER)	ביטקוין	זהב
105.9$	8,129$	2,445$	5.4$	20.27$	18.928$	1,806$

מט"ח		
צמד מטבעות	שער	יוני 22	מתחילת השנה
אירו/דולר	1.05	-2.23%	-7.85%
פאונד/דולר	1.22	-3.36%	-9.97%
דולר/פרנק שווייצרי	0.95	-0.37%	4.59%
דולר/יין	135.66	5.46%	17.90%
דולר/שקל	3.50	5.47%	12.79%
אירו/שקל	3.67	2.93%	3.85%

מדד	תשואה שנתית לפדיון (%)
אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים	2.69
אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים	2.9
אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים	1.69
אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים	2.21

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 01.072022

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.