סקירת חודש יוני 2021
EXPERT פתרונות כלכליים

מאיר יונה, בעלים שותף אקספרט פתרונות כלכליים

לקוחות ומשקיעים יקרים,

חודש יוני הניב במסלולים הכלליים תשואה ממוצעת אשר נעה סביב 0.5%, חודש המסכם את החציון הראשון של 2021. התשואה הממוצעת במסלולים הכלליים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מתחילת השנה עומדת על כ 8%, זאת כאשר מדדי המניות המובילים הגיעו לשיא כל הזמנים בחודש יוני.

ישראל

האומדן השני לתוצר לרבעון הראשון עודכן מעט כלפי מעלה והצביע על התכווצות של 6.2%. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש מאי, כך שמתחילת השנה עולה כבר ב 1.5%. הגרעון המצטבר בתקציב הממשלה ב-12 החודשים האחרונים עומד על 10.5% מהתמ"ג. עלייה של 0.2% במדד המשולב לבחינת מצב המשק בחודש מאי. באפריל נרשמה ירידה בגובה 0.7% בייצור התעשייתי ועלייה של 0.3% בייצוא השירותים . שיעור האבטלה הרחב עמד על 9.8% בחודש מאי.

ארה"ב

הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי על רמה של 0%-0.25%. עלייה של 0.6% במדד המחירים לצרכן בחודש מאי. האומדן הסופי לתוצר הצביע על צמיחה של 6.4% ברבעון הראשון. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 559,000 משרות חדשות למשק בחודש מאי. שיעור האבטלה ירד ל 5.8% בחודש מאי. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור עלה לרמה של 61.2 נקודות בחודש מאי כאשר מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים עלה לרמה של 64 נקודות בחודש מאי. הייצור התעשייתי עלה ב 0.8% בחודש מאי. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.6% במאי.

אירופה

הבנק המרכזי באירופה הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי על רמה של 0%. האומדן הסופי לתוצר בגוש האירו הצביע על התכווצות של 0.3% ברבעון הראשון. עלייה של 1.9% בקצב שנתי בקצב שנתי באומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש יוני .מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו ירד לרמה של 81.3 נקודות בחודש יוני. הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה ב 0.8% בחודש אפריל. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 63.1 נקודות בחודש יוני. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו עלה לרמה של 58 נקודות בחודש יוני.

סין

מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב 1.3% בקצב שנתי בחודש מאי. המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 45.5 מיליארד דולר בחודש מאי. הייבוא עלה ב 51.1% בקצב שנתי ואילו הייצוא עלה ב 27.9% בקצב שנתי. הייצור התעשייתי בסין עלה ב 8.8% בקצב שנתי בחודש מאי , המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב 12.4% בקצב שנתי בחודש מאי.

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 01.07.2021
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 יוני 2021
EXPERT פתרונות כלכליים

מדדי מניות בארץ			
מדד	שינוי חודשי	ת. מתחילת השנה	ת.12 חודשים אחרונים
ת"א 35	-0.84%	12.27%	25.37%
ת"א 125	-0.43%	12.53%	33.15%
ת"א 90	0.15%	15.34%	60.04%
ת"א בנקים	-2.56%	26.14%	39.75%
ת"א נדל"ן	-2.56%	18.57%	76.20%
מדד ת"א צמיחה	-1.51%	14.08%	66.00%

מדדי אג"ח בארץ				
מדד	מח"מ	תשואה ברוטו	שינוי חודשי	ת. מתחילת השנה
מדד מק"מ	0.46	0.01%	-0.01%	0.00%
ממשלתי קבוע 0-2 שנים	1.2	0.04%	0.06%	0.06%
ממשלתי קבוע 2-5 שנים	3.08	0.25%	0.29%	0.04%
ממשלתי קבוע 5+ שנים	10.82	1.40%	0.65%	-3.55%
ממשלתי מדד 0-2 שנים	0.75	-0.62%	-0.03%	1.90%
ממשלתי מדד 2-5 שנים	3.16	-1.59%	-0.09%	3.11%
ממשלתי משש 5-10 שנים	6.5	-1.07%	-0.08%	2.41%
ממשלחתי שקלי ריבית משתנה	5.26	0.14%	0.04%	0.08%
מדד תל בונד 20	5.04	-0.29%	-0.05%	4.07%
מדד תל בונד 40	4.36	-0.26%	0.02%	3.55%
מדד תל בונד 60	4.69	-0.26%	0.02%	3.55%
מדד תל בונד שקלי	3.62	1.72%	0.78%	1.87%

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 01.07.2021

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 יוני 2021
EXPERT פתרונות כלכליים

EXPERT פתרונות כלכליים

מדדי מניות בחו"ל

מדד	שינוי חודשי	ת. מתחילת השנה	ת.12 חודשים אחרונים
דאו ג'ונס	-0.08%	12.73%	33.66%
S&P 500	2.22%	14.41%	38.62%
נאסד"ק	5.49%	12.54%	44.19%
מדד המחירים לצרכן		2.7%	5.0%
דאקס	0.71%	13.21%	26.16%
פוטסי	0.21%	8.93%	14.06%
CAC 40	0.94%	17.23%	31.84%
Euro Stoxx 50	0.61%%	14.40%	25.67%
סידני	2.11%	10.30%	23.99%
ברזיל BOVESPA	0.46%	6.54%	33.40%
ניקיי 225	-0.24%	4.60%	29.18%
פוטסי	-0.62%	0.71%	19.96%
שנחאי	-0.67%	3.51%	20.32%
קוספי	2.90%	14.22%	56.36%
האנג סאנג	-1.11%	5.86%	18.02%
ניפטי	0.89%	12.31%	52.60%

מט"ח

שם המטבע	שער יציג	שינוי חודשי	ת. מתחילת השנה	ת.12 חודשים אחרונים
דולר	3.2634	0.37%	1.58%	5.82%
אירו	3.8639	-2.65%	-1.56%	0.62%
ין יפני	2.935	-0.97%	-5.64%	9.44%
ליש"ט	4.5059	-2.31%	2.62%	-4.44%
אירו-דולר	1.184	-3.02%	-3.08%	5.24%
ין-דולר	111.18	1.40%	7.68%	-3.34%
ליש"ט-דולר	1.381	-2.68%	1.02%	10.70%

מדדי סחורות

סחורה	שער	שינוי חודשי	ת. מתחילת השנה	ת.12 חודשים אחרונים
נפט WTI	73.7	10.78%	51.90%	85.08%
זהב	1778.4	7.02%-	6.16%-	0.08%-
כסף	26.385	6.50%-	0.10%-	44.83%
סויה	1387.5	8.59%-	5.84%	54.34%
חיטה	672.25	2.41%	4.96%	34.79%

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 01.07.2021

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.