

הסקירה השבועית של ספונסר – 01.03.2020

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית, תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, מדד ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-7.19% ו-7.44% בהתאמה. שבוע מסחר של ירידות שערים חדות הגיע לבורסה של ת"א בהתאם לנפילות בבורסות העולם בעקבות התפשטות וירוס הקורונה מחוץ לסין והפגיעה הכלכלית שבה בעקבות כך.

מהכותרות הבולטות השבוע נציין את: ביג רכשה מרכז קניות בסרביה בתמורה ל-23.7 מיליון אירו. ארד זכתה במכרז לאספקת מים בספרד. פז פרסמה תוכנית אסטרטגית בעלת 4 מנועי צמיחה והכפלת שווי תוך 5 שנים. יו"ר סלקום עמי הראל הודיע על פרישתו מהחברה. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ברמה של 0.25%. על רקע המשבר בענף התעופה גלובל כנפיים מכרה 3 מטוסים המוחכרים לבריטיש איירווייז. חברות רבות המשיכו לפרסם אזהרות רווח והכנסות משל התפשטות וירוס הקורונה, איסנתא, קשרי תעופה, אלרוב ואל על שסגרה את הקו לתאילנד. סאפינס פרסמה דוחות עם רווח שעלה ב-38.6% ב-2019. מיטרוניקס הודיעה שהספקים בסין איתם היא עובדת חזרו לפעילות. אנלייבקס עשתה סיבוב על המשקיעים, פרסמה הגדלת הייצור של Allocetra לקורונה וניצלה זינוק חד במניה לגיוס בזק של 8 מיליון דולר. בנק מזרחי מסכם את 2019 עם רווח נקי של 1.84 מיליארד שקלים. או פי סי מציגה רווח נקי של 124.7 מיליון שקל ב-2019. ממשלת ישראל תובעת 71 מיליון שקלים מחלל תקשורת. בנק לאומי בדוחות פושרים, מציג עליה של 8.1% ברווח הנקי ב-2019. חברת רני צים רוכשת את השליטה בחברת מיידאס בתמורה ל-50 מיליון שקלים. מליסרון מציגה דוחות חזקים עם הכפלה של הרווח הנקי ב-2019. אינטליקנה מקימה פעילות לייצור ומכירה של מזון מועשר ב-CBD. יוניבו מרחיבה את שיתוף הפעולה עם כן פייט, יחקו יחד שילוב של קנאביס רפואי בטיפול לסרטן הכבד. שיכון ובינוי השלימה את רכישת מניות המפעיל בכביש 6. באטמ השלימה פיתוח של ערכת אבחון לוירוס הקורונה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א 125 נציין את באטמ, הבורסה לנ"ע ומיטרוניקס אשר עלו 4.28%, 3.27% ו-1.69% בהתאמה (אלה גם המניות היחידות שעלו השבוע). בלטו בירידות שערים קומפיוג'ן, דלתא ונאוויטס פטרוליום יה"ש אשר ירדו 23.2%, 23.1% ו-21.7% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את מיידאס, קסניה וגבעות יה"ש אשר עלו 49%, 29.2% ו-20% בהתאמה. מנגד מניות ליניאג תרפיוטיקס, פי.אל. טי פינסס וחלל תקשורת השילו מערך 28.9%, 25% ו-24.7% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-7.19%, מדד ת"א 90 ירד ב-8.04%, מדד הבנקים ירד ב-4.6%, מדד הנדל"ן ירד ב-6.9%, מדד הנפט וגז ירד ב-13.78% ומדד הביומד ירד ב-12.15%. בשוק המט"ח, הדולר התחזק השבוע ב-1.4% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4650 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 ירד ב-7.19% בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1601.81 נקודות. לא בכל שבוע רואים ירידה שבועית של מעל 120 נקודות במדד המוביל בבורסה. ירידות השערים החדות החלו עם פתיחת השבוע בו פתחנו בפער מחירים יורד וחד מתחת ל-1698/1702 נקודות שהיה השפל האחרון ולמעשה קבלנו טריגר טכני שלילי. המשך השבוע הראה עוצמה יחסית וסוג של סידור ידיים לפני פקיעת האופציות החודשית לאחר נפתח המדד למטה בעצמה ושבר מספר תמיכות ברמה של 1650, 1645 (תוך יומית) ואת אזור של 1630/3 נקודות שנפרצה באוקטובר האחרון והביא את השוק עד לשיא חדש. התנודתיות בטווח הקצר עלתה מהותית ולכן קשה להעריך את עוצמת הפגיעה בתחילת שבוע המסחר. אציין שאזור טכני הקרוב ביותר נמצא ד"ר רחוק ברצועה של 1532/50 נקודות ומתחת סביב 1520 מעט מתחת.

שקל-דולר – על רקע הירידות החדות בבורסות הדולר מציד סוג של הצלה למגמה השלילית שלו כשהוא פורץ אמש אזור של 3.45 דולר לשקל. למרות דעתי הפסימית על הדולר, נראה שלטווח הקצר הוא קבל צפירת הרגעה בעיקר בשל המשבר בשווקים. טכנית, אזור התנגדות הבאר נמצא ב-3.4850~ וברמה של 3.50 דולר לשקל.

מדד ה DAX הגרמני – מדד הדקס השיל השבוע תשואה של חצי שנה עם ירידות שערים חדות בעקבות התפרצות וירוס הקורונה באירופה (איטליה). המדד יורד משיא חדש שקבע בשבוע שעבר סמוך ל 13800 נקודות. מהבחינה הטכנית, כבר ביום שלישי שבר המדד אזור תמיכה טכני סביב 12900-13000 נקודות שהחזיק בכל החודשים האחרונים. גם כאן הנחה לטווח הקצר היא שכל עליה תהיה לצורך ירידה. אזור טכני שיכול להחזיק נמצא סביב 900-11800 נקודות אזור שהתנגד והחזיק לאחר מכן לפני כחצי שנה.

מדד ה S&P500 – השיאים החדשים מהשבוע שעבר התהפכו במפולת חזקה מאוד במדד וירידה שבועית היסטורית של מעל 10%. בשבועיים האחרונים היו סימנים של הזדקרות חזקה מידי והתרחקות ברמה היסטורית ממוצע 200 אולם גם בתסריט הכי פסימי שלי לא חשבתי שנראה כזו תגובה חזקה ואלימה בשווקים. הקונים שהיו כל העת בשוק נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. מהבחינה הטכנית, הגאפ של פתיחת השבוע נתן טריגר שורט מתחת ל 3320 אולם כבר יום למחרת שברנו את השפל האחרון ואזור תמיכה טכני ברצועה של 3214/34 נקודות והיא זו שהביאה לירידות חסרות מעצורים למטה. הירידה החדה מביאה אינדיקטורים לרמות קיצון ביחס למדדים ולכן כשמדובר על השוק באופן רחבי ייתכן מאוד שנראה תנועת מספרים ותיקון חד שיכול להופיע.

חשוב לציין שגם אם יגיע תיקון כזה הוא יהיה בעיקר לסידור ידיים למי שנרדם ונתפס בירידות האחרונות שלא נתנו יותר מידי מקום לחנינה. אזורים שיש לשים אליהם לב, אזור של 3060/70 נקודות במדד למעשה אומר שהמבנה העולה בטווח הקצר נהרס (פיבו 61.8 למהלך האחרון) גם אם יבוא ריבאונד ההנחה היא כל עליה לצורך ירידה בשלב זה. מי שאינו מיומן ואינו יודע לעבוד בשוק עם תנודתיות כזו עדיף פשוט להביט מהצד ולהמתין לירידה בתנודתיות, או להקטין כמויות ולהיכנס בחלקים.

דאו ג'ונס – מדד 30 חברות הענק הנסחרות בבורסת ניו יורק איבד כ- 13% מהשיא שנרשם בתחילת החודש כאשר את מרבית הירידה רשם במהלך השבוע החולף ובכך מחק את מהלך העליות שהחל בתחילת אוקטובר האחרון. טכנית האזור החשוב שוכן סביב 24,700 נקודות, השפל של חודש יוני 19, אולם עד שלא נקבל יום היפוך אגרסיבי המוכרים ימשיכו לשלוט במצב ואין אפשרות להעריך היכן המדד ייבלם.

ניתוח מניות

חלל תקשורת (1097260) - מניות החברה זוכות לריטינג רב יחסית בפורום ולא ברור מדוע, משיגור הלווין האחרון המניה נמצא בכיוון אחד וזה בשוק חיובי ושיאים חדשים. השבוע הוכח שוב מה שלא עלה בשוק טוב בטח לא יעלה בשוק רע והמניה פוגשת נמוכים חדשים מתחת לשפלים האחרונים ברמה של 570 נקודות. מבחינה הטכנית מזמן אין מה לחפש שם אז בטח לא עכשיו. מצורף גרף שבועי

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה המשיכה להתדרדר השבוע כשהיא קובעת נמוכים תקופתיים חדשים ושבירה ברורה של אזור של 40000 נקודות. הנחה טכנית טווח קצר, כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמה זו היא שלילית מאוד ולמרות הריצה לתיקונים אין באמת מה לחפש שם בראייה ארוכת טווח. יעד התבנית לאזור של 30000 נקודות בשלב ראשון.

מזרחי טפחות (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה משדרת עוצמה ומחזיקה מעל אזור שיא שנפרץ ברמה של 8800/50 נקודות. הנחה טכנית היא שכל עוד המניה נסחרת מעל רמה זו הכיוון הכללי הינו חיובי, הכל במסגרת טווח המחירים בו היא נסחרת בחודשים האחרונים 8800-9600 נקודות.

שפיר הנדסה (1133875) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מהמניות החזקות בשוק שאומנם התממשה קלות אבל עדיין נסחרת במומנט ומבנה מחירים חיובי. המניה החזיקה בימים האחרונים למרות ירידות שערים חדות מאוד. אפשר לומר שאזור של 2400 הינו שפל אחרון במניה, ירידה מתחת יכולה בהחלט להכניס מימוש מעט עמוד יותר במניה שלא עברה מימוש כזה מעל חצי.

טבע (TEVA) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה התממשה בשני ימי המסחר האחרונים וחזרה לאזור 12 דולר, התמיכה הנקודתית וגבול דשדוש תחתון. טכנית, מבנה גרף המחירים עדיין חיובי כאשר אזור 11 דולר מהווה תמיכה חשובה בטווח זמן הקצר. רק מתחת לתמיכה זו המבנה החיובי ישבר. במידה ותתקן חזרה, אזור 13.5-13.8 סומן כהתנגדות שפריצתה תסלול את הדרך להמשך המגמה החיובית עם מחיר יעד סביב 15.9 דולר.

פועלים (662577) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה ירדה ביום המסחר האחרון לאזור התמיכה סביב 2,700 נקודות ונסוגה קלות. אזור זה מוגדר כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר, לכן שבירה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר להעמקת המימוש לאזור 2,600-2,560 נקודות שם שוכנת התמיכה הבאה. מלמעלה אזור 2,800 סומן כהתנגדות קרובה.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. במהלך שבוע המניה אומנם ירדה, אך במתינות יחסית ונסחרה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 248 נקודות. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור 274 נקודות. במידה ותשבור את התמיכה, אזור 239-240 סומן כתמיכה הבאה.

אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. למרות הירידות בשוק המניות, המניה הפגינה עוצמה וממשיכה לדשדש סביב רמות שיא. טכנית אזור 465 נקודות מהווה תמיכה חשובה בטווח הקצר ובמהלך השבוע המניה התבססה מעל אזור זה. טווח הדשדוש נעל בין 465 נקודות מלמטה ו- 533 מלמעלה ורק יציאה מגבולות אלו יכריעו את כיוון המניה בטווח הקצר. בקרה של שבירת התמיכה, היעד הקרוב סומן באזור 390-392 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.