

היום בחדשות

מיקרו

- היום בנעילה יתקיים עדכון המדדים לחדש דצמבר. ביקושים גדולים צפויים להיות במניות טבע – 290 מיליון שקל, פועלים – 120 מיליון שקל, לייבפרסון – 15 מיליון שקל, אלקטרה צריכה – 15 מיליון שקל. היצעים גדולים צפויים להיות במניות מיילן – 530 מיליון שקל, דיסקונט – 16 מיליון שקל, מזרחי – 12 מיליון שקל.
- על רקע נאום של טראמפ והכרזת ירושלים כבירת ישראל והחשש להסלמה במצב הביטחוני בארץ נחלשו המניות הישראליות בחו"ל. טבע ירדה כ-5%, מזור ירדה כ-7%, טאואר ירדה כ-2%, פריגו כ-1%, גזית כ-3%.
- כיל מדווחת כי תמכור יחידות עסקיות הפועלות בתחומי בטיחות-אש ותוספי שמנים מתוך חטיבת הפתרונות המיוחדים שלה, בתמורה לכ-1 מיליארד דולר. השלמת המכירה צפויה במהלך המחצית הראשונה של 2018. ההחלטה למכור את יחידות אלו היא בהמשך לתכנית האסטרטגית של החברה למכירת פעילויות עסקיות בסנרגיה נמוכה לפעילות המינרלים של החברה.
- ע"פ כלכליסט, בנק לאומי מנהל מגעים עם 12 גופים למכירת חברת לאומי קארד. בין הגופים שמועמדים לרכוש את חברת כרטיסי האשראי הם קרן בלקסטון, קרן אייפקס, קרן ורבורג פינקוס, קרן פרמירה, פרטנרס גרופ וקבוצת ביטוח ישיר. לפי החוק להגברת התחרות בבנקים, על בנק הפועלים למכור את חברת כרטיסי האשראי ישראל וקארט ועל בנק לאומי למכור את לאומי קארד עד 2020. אך למעשה, המו"מ המשמעותי בנושא לא יחל לפני חודש ינואר הקרוב, משום שזה החודש שבו צפוי הפיקוח על הבנקים לפרסם, לאחר דחיות רבות, את המתווה החדש של העמלה הצולבת - העמלה שהחברה ששולקת את כרטיסי האשראי משלמת לחברה שהנפיקה אותו. על המפקחת על הבנקים חדווה בר מופעלים לחצים כבדים להפחית את שיעור העמלה ל-0.3% כמקובל באירופה. אם זה מה שבר תעשה, לאומי תתקשה למכור את אחזקותיה בלאומי קארד (80%) לפי שווי של 3 מיליארד שקל, כפי שהיא רוצה. אם כי בשבועות האחרונים הפנימו בבנק לאומי שמדובר במחיר גבוה ושככל הנראה ריאלי יותר לבצע את העסקה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל.
- ע"פ גלובס, מחריף המאבק בכנסת למניעת המיזוג של בנק אגוד לתוך מזרחי טפחות. בכנסת נעשים בהובלת ח"כ רועי פולקמן מסיעת "כולנו", לגבש הצעת חוק ולפיה מיזוג בין בנקים בעלי נתח שוק מצרפי של מעל ל-10% יהיה כרוך באישור של שר האוצר ושר הכלכלה. הצעת החוק מתייחסת כמובן למיזוג בין מזרחי טפחות ובנק אגוד - עסקה שנחתמה בשבוע שעבר ושעדיין טעונה את אישור בנק ישראל ורשות ההגבלים. המפקחת על הבנקים, ד"ר חדווה בר, כבר הודיעה כי היא תומכת במיזוג, ואילו ברשות ההגבלים מתכוונים לקבל החלטה בחודשים הקרובים. עם זאת, גורמים משפטיים מעריכים כי קיים סיכוי סביר שהרשות תאשר את העסקה. אם הצעת החוק תעבור, הדבר יביא לביטול עסקת מיזוג בנק אגוד למזרחי טפחות, שכן שר האוצר משה כחלון וכהן כבר הודיעו כי יתנגדו למיזוג.

מאקרו

- מגמה מעורבת במסחר בבורסות אסיה הבוקר, טוקיו עולה ב-1.2%, הונג קונג מוסיפה 0.2%, שנחאי יורדת ב-0.7%, סינגפור מאבדת 0.4%, מדד אסיה דאו מוסיף 0.2%. הביטקוין נסחר בשער גבוה מ-14 דולר אלף דולר, לאחר שהוסיף לעלות במשך הלילה. הנפט רשם הבוקר שינוי קל בלבד לאחר שאתמול נפל מחירו בכמעט 3%, והוא נסחר ב-56.16 דולר לחבית.
- בורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים עוקבים אחרי התקדמות אישורה הסופי של הרפורמה במס בארה"ב והניסיונות ליישב את המחלוקת סביב העלאת תקרת החוב של הממשל האמריקאי ולמנוע את השבתת הממשל החל מסוף השבוע הקרוב אם הקונגרס לא יצליח להעביר התקציב. מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, מדד S&P 500 נסגר ללא שינוי ומדד נאסד"ק עלה 0.2%. פרוין העבודה בארה"ב גדל ב-3% ברבעון השלישי, הצפי היה כי הנתון יתוקן כלפי מעלה לגידול של 3.3% לעומת עלייה של 3% שעליה דווח בנתונים. ע"פ סקר ה-ADP שהתפרסם אתמול בארה"ב עולה כי-190 אלף משרות נוספו למגזר הפרטי בארה"ב בחודש שעבר לאחר גידול של 235 אלף משרות באוקטובר, הגידול היה בהתאם לציפיות המוקדמות.
- לפי נתוני אגף התקציבים עולה כי הגרעון התקציבי בישראל הגיע ל-2.2 מיליארד ₪ בנובמבר ו-3.1 מיליארד מתחילת השנה, זאת לעומת 7.8 מיליארד באותה תקופה אשתקד. הגרעון ב-12 החודשים האחרונים הגיע ל-1.7% תוצר (עלייה מ-1.4% לפני חודש). הגרעון הנמוך השנה נובע מהכנסות חד פעמיות ענקיות אשר מסתירות את הגידול המהיר מאד בהוצאות של המשרדים בשיעור של 9.3%, מעל שיעור הגידול המתוקצב של 8.9%. ללא הכנסות חד פעמיות, הגרעון צפוי להגיע ל-3% תוצר בשנה הבאה.
- היום צפויים להתפרסם בשעה 12:00 נתוני התמ"ג בגוש האירו, בשעה 14:00 יתרות המט"ח בישראל ובשעה 18:00 נאום של נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו.

ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

מדדי אג"ח			ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם		
מרווח	שינוי מאתמול (bps)	תשואה	מדד	שינוי	תשואה
-	1	1.81%	US2	-0.1%	0.1%
-	3	2.34%	US10	-0.4%	0.1%
*-167	1	0.14%	*IIGov2	-1.5%	0.3%
*-56	1	1.78%	*IIGov10	-3.7%	0.2%
**123	0	0.84%	**בווד 60	-0.6%	0.2%
**160	3	2.31%	**שקלי	-1.9%	0.2%
***52	0		***IG IBOXX	-0.9%	0.2%
***322	3		***HY IBOXX	-0.2%	0.2%
* מרווח מול ארה"ב; ** מרווח מול ממשלתי מקביל; *** מדד אג"ח קונצרני בארה"ב (מדורג = IG, לא מדורג = HY)					
-0.32%	3.12	יור/₪	-0.24%	1.18	יור/דולר
			-0.22%	4.14	יור/₪
			0.02%	3.51	דולר/₪

*ראו גילויי נאות בקובץ המצ"ב