

Прогнозы валютных курсов

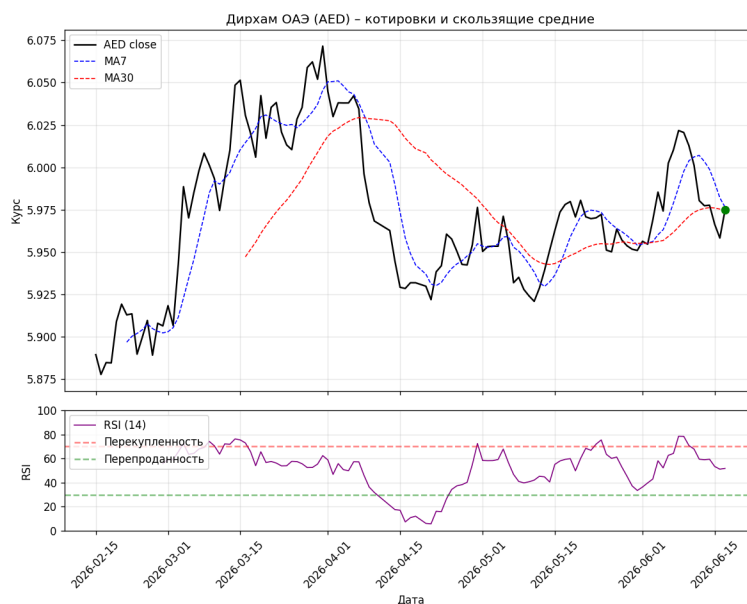
на 17.06.2026

Проект «Абсолютные валютные курсы»

<https://www.abscur.ru>

Материалы публикуются как исследовательские и не являются инвестиционной рекомендацией.
Регулярные отчёты выходят в новостях сайта. Ссылки на скачивание PDF-файлов
размещаются в блоге проекта.

AED – Дирхам ОАЭ



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренный рост за сутки (0.2769%), однако сохраняет негативную динамику на недельном отрезке (-0.4407%), торгуясь ниже уровней MA7 и MA30. Технический тренд остается медвежьим, так как цена находится ниже обеих скользящих средних, направленных вниз.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 51.9 указывает на нейтральную зону, свидетельствуя об отсутствии ярко выраженного импульса, при крайне низкой волатильности в 0.1889%.

Рыночные факторы:

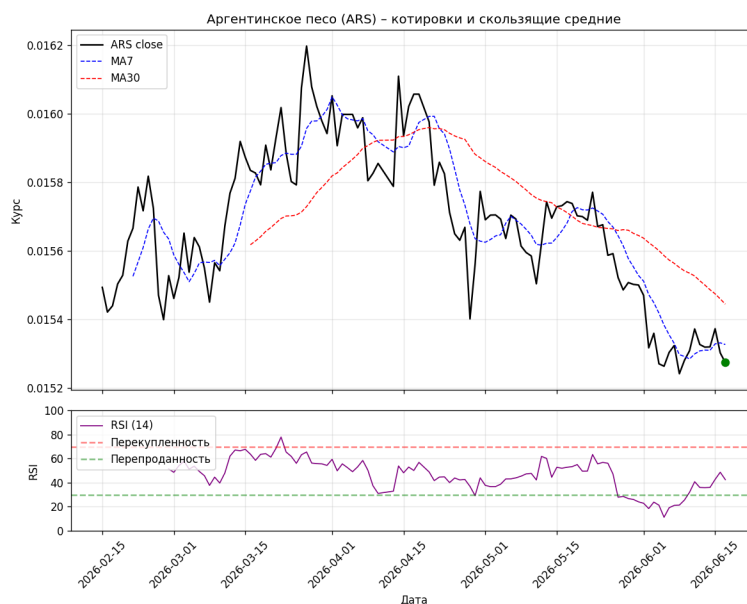
Дирхам ОАЭ сохраняет жесткую привязку к доллару США, поэтому динамика валюты всецело определяется монетарной политикой ФРС и ожиданиями по процентным ставкам в Штатах. Нефтяные котировки остаются ключевым фактором для торгового баланса ОАЭ, поддерживая фискальную стабильность эмиратов. Геополитическая напряженность в ближневосточном регионе создает определенные риски, однако статус ОАЭ как регионального финансового хаба продолжает привлекать значительные объемы капитала, нивелируя внешние шоки.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается боковое движение с попытками консолидации в диапазоне 5.9700–5.9800. Вероятна проверка уровня сопротивления у MA7 (5.9764), при пробое которого возможен переход к нейтральному сценарию.

Подробнее о AED: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=AED>

ARS – Аргентинское песо



Технический анализ:

Аргентинское песо демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех временных интервалах, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30. Нисходящее направление MA7 подтверждает сохранение медвежьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 42.6 указывает на умеренно «медвежью» зону без признаков перепроданности, а низкая волатильность в 0.3508% свидетельствует о подавленной активности при сохраняющемся нисходящем давлении.

Рыночные факторы:

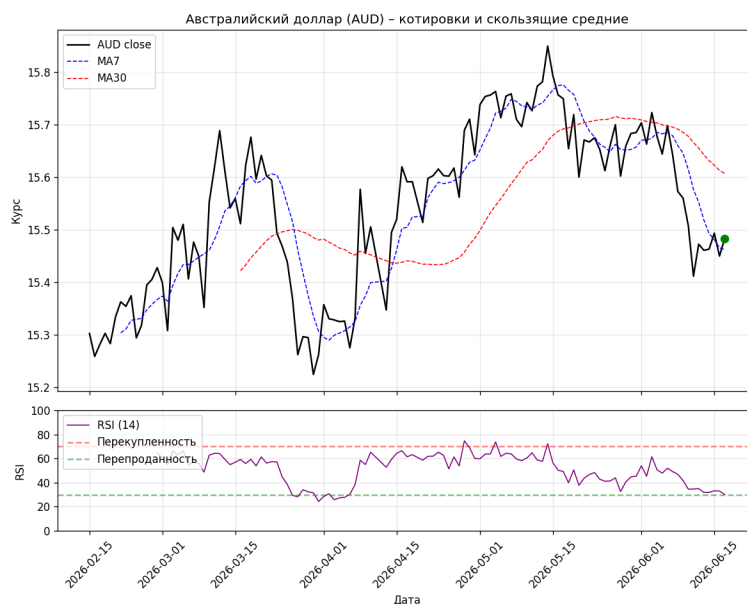
Экономика Аргентины продолжает испытывать давление из-за хронически высокой инфляции и жестких ограничений на валютном рынке, проводимых правительством Хавьера Милея. Внешнеэкономическая ситуация осложняется необходимостью обслуживания значительного государственного долга и нестабильными притоками иностранной валюты от сельскохозяйственного экспорта. Решения центрального банка по процентным ставкам остаются заложниками борьбы с гиперинфляцией, что ограничивает инвестиционную привлекательность актива. Геополитические риски и глобальное укрепление доллара США создают дополнительные препятствия для стабилизации курса песо на международных рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение плавного нисходящего движения с вероятным тестированием локальных минимумов. Сопротивление проходит на уровне 0.015327, поддержка находится в зоне 0.015100.

Подробнее о ARS: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=ARS>

AUD – Австралийский доллар



Технический анализ:

Австралийский доллар демонстрирует умеренное восстановление за последние 7 дней (+0,47%) после месячного спада, однако цена остается ниже 30-дневной скользящей средней (15.607), что подтверждает доминирование нисходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 30.1 находится вблизи зоны перепроданности, что при текущей низкой волатильности (0.34%) может указывать на подготовку к коррекционному отскоку вверх.

Рыночные факторы:

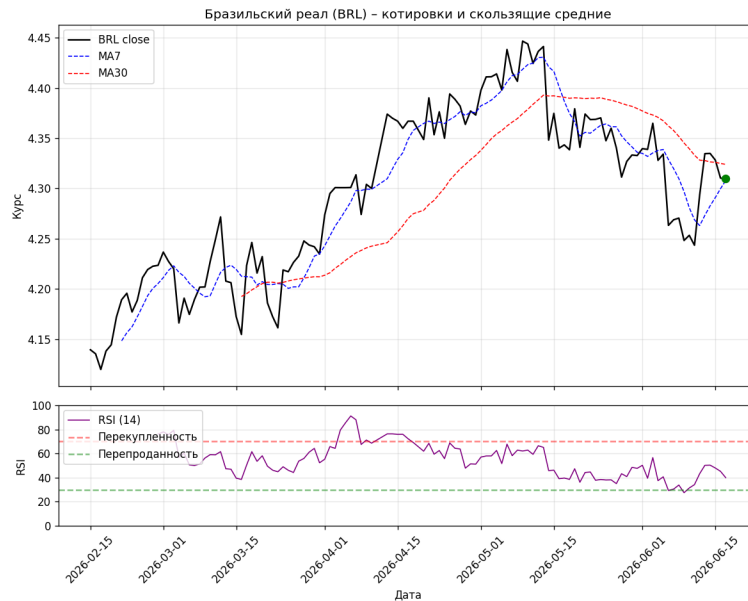
Динамика AUD по-прежнему сильно зависит от цен на железную руду и другие промышленные металлы, а также от состояния экономики Китая, являющегося основным торговым партнером Австралии. Жесткая монетарная политика Резервного банка Австралии, направленная на сдерживание инфляции, поддерживает валюту, однако опасения относительно глобального замедления темпов роста экономики ограничивают аппетит к риску. Геополитическая нестабильность и колебания цен на энергоносители также оказывают давление на сырьевые валюты, заставляя инвесторов отдавать предпочтение активам-убежищам в периоды рыночной неопределенности.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается попытка консолидации в диапазоне 15.45–15.55; пробой уровня 15.50 может открыть путь к тестированию 30-дневной скользящей средней.

Подробнее о AUD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=AUD>

BRL – Бразильский реал



Технический анализ:

Бразильский реал демонстрирует локальное восстановление (+1.56% за неделю) после месячного снижения, торгуясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но оставаясь под давлением долгосрочного тренда ниже уровня MA30. Техническая картина указывает на нейтрально-слабую динамику с попытками смены краткосрочного импульса на восходящий.

RSI и волатильность:

Значение RSI 40.0 находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие перепроданности при умеренной 30-дневной волатильности в 0.5884%, что говорит о потенциале для продолжения бокового движения.

Рыночные факторы:

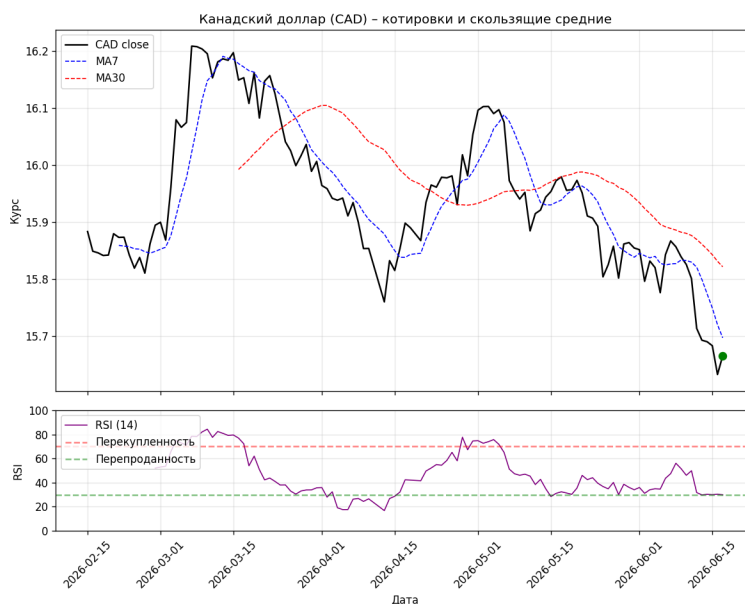
Динамика реала во многом определяется глобальным спросом на сырьевые товары, включая железную руду и сельскохозяйственную продукцию, которые являются основными статьями экспорта Бразилии. Инвесторы внимательно следят за монетарной политикой ФРС США и разницей процентных ставок (carry trade), так как укрепление доллара оказывает давление на развивающиеся рынки. Внутренние фискальные риски и темпы инфляции в Бразилии остаются ключевыми факторами, за которыми следит Центральный банк страны при принятии решений по процентной ставке. Геополитическая стабильность и аппетит к риску на глобальных площадках также играют определяющую роль в притоке или оттоке капитала в бразильские активы.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация в диапазоне 4.2800–4.3300. Пробой уровня 4.3250 (MA30) может открыть путь к дальнейшему росту, в то время как возврат ниже 4.2900 подтвердит доминирование медведей.

Подробнее о BRL: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=BRL>

CAD – Канадский доллар



Технический анализ:

Канадский доллар демонстрирует краткосрочное восстановление (+0.21%), однако общая динамика за 7 и 30 дней остается негативной. Цена находится ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый нисходящий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 29.9 указывает на нахождение валюты в зоне сильной перепроданности, при этом низкая волатильность в 0.236% говорит о постепенном затухании импульса продаж.

Рыночные факторы:

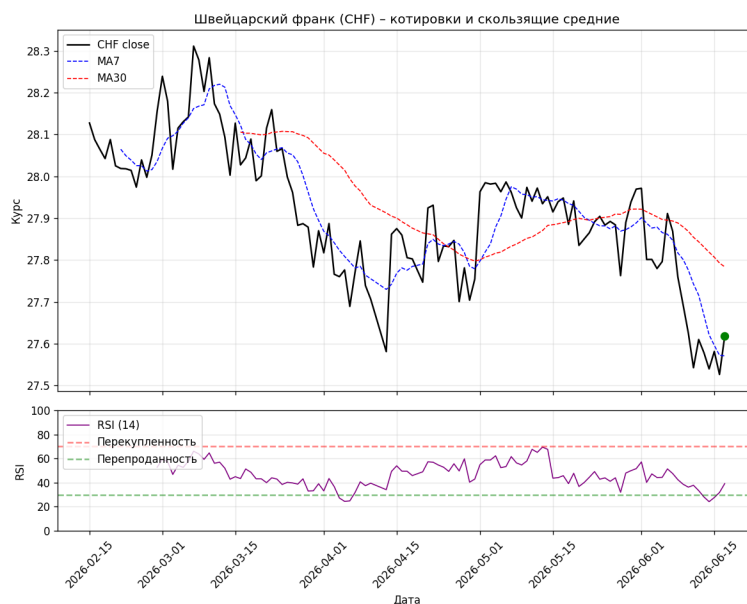
Канадский доллар испытывает давление из-за волатильности цен на сырую нефть, которая является ключевым экспортным товаром страны и главным драйвером курса. Политика Банка Канады в отношении процентных ставок остается сфокусированной на балансе между борьбой с инфляцией и рисками замедления экономического роста, что создает неопределенность для инвесторов. Укрепление индекса доллара США (DXY) также оказывает дополнительное давление на пары с CAD, заставляя рынок пересматривать ожидания по монетарному смягчению в ближайшие кварталы.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Вероятна попытка технического отскока от зоны перепроданности в ближайшие дни с целью тестирования уровня сопротивления 15.70, однако медвежий тренд сохраняется до уверенного закрепления выше MA7.

Подробнее о CAD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=CAD>

CHF – Швейцарский франк



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренное восстановление за последнюю неделю (+0.27%), однако сохраняет негативную динамику на месячном горизонте (-1.16%). Цена закрепилась выше краткосрочной скользящей средней MA7, но остается под давлением, находясь ниже уровня MA30, что указывает на преобладание нисходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на отметке 39.2 свидетельствует об отсутствии признаков перепроданности при слабом импульсе, а низкая волатильность в 0.25% указывает на период консолидации рынка.

Рыночные факторы:

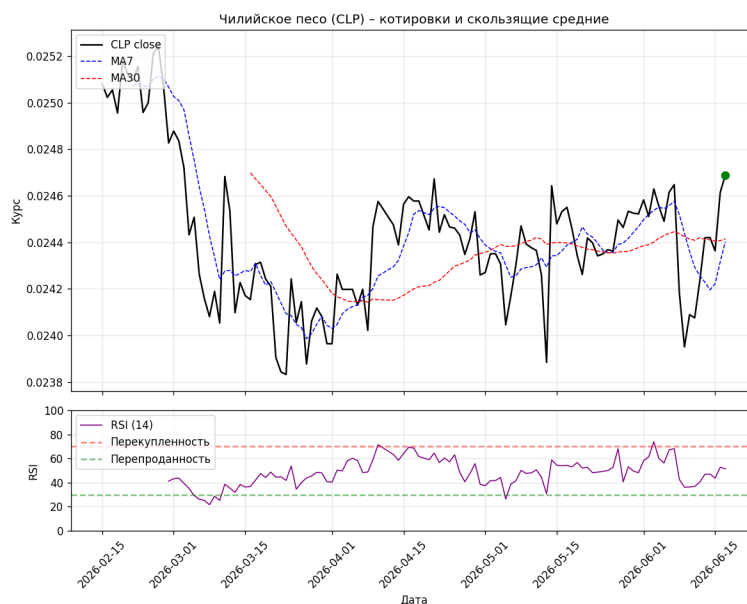
Швейцарский франк продолжает выступать в качестве ключевого защитного актива, чутко реагируя на изменение геополитической напряженности и настроения инвесторов на глобальных рынках акций. Монетарная политика Национального банка Швейцарии (SNB), направленная на контроль инфляции и сдерживание чрезмерного укрепления нацвалюты, остается определяющим фактором для динамики курса. Дополнительное влияние оказывают ожидания по процентным ставкам ведущих мировых ЦБ, таких как ФРС США и ЕЦБ, поскольку дифференциал ставок существенно влияет на привлекательность франка как валюты фондирования в операциях carry trade.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение с попытками теста сопротивления на уровне 27.78 (MA30). При сохранении текущего импульса цена будет удерживаться в диапазоне 27.50–27.70.

Подробнее о CHF: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=CHF>

CLP – Чилийское песо



Технический анализ:

Чилийское песо демонстрирует уверенный рост на всех временных отрезках (1д, 7д, 30д), закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30 при восходящем векторе движения MA7. Текущая динамика подтверждает развитие краткосрочного бычьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 51.6 указывает на нейтральное состояние рынка без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.5585% свидетельствует о стабильном и контролируемом характере текущего укрепления.

Рыночные факторы:

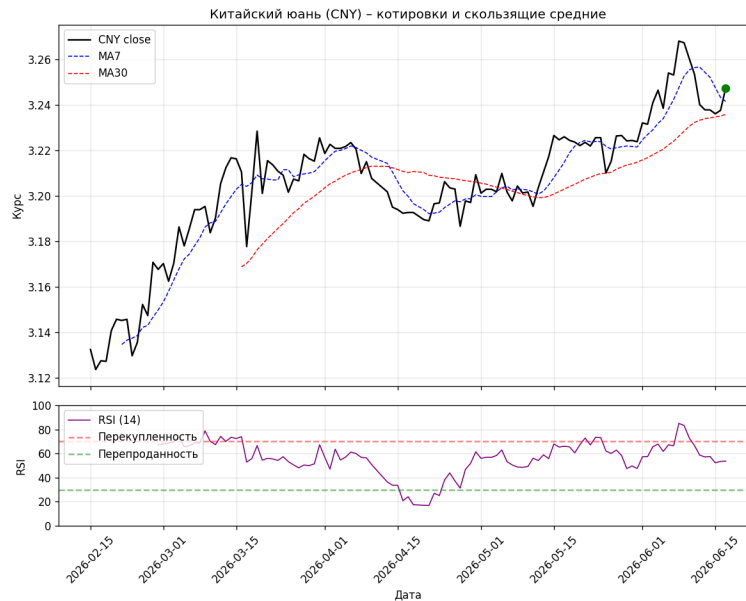
Ключевым драйвером для чилийского песо остается стоимость меди, так как Чили является крупнейшим мировым экспортером этого металла, а восстановление промышленного спроса в Китае оказывает существенную поддержку национальной валюте. Монетарная политика Центрального банка Чили направлена на постепенную нормализацию ставок, что в сочетании с дифференциалом процентных ставок по отношению к политике ФРС США формирует инвестиционную привлекательность актива. Кроме того, глобальные колебания индекса доллара США (DXY) и состояние мировых рынков сырья продолжают выступать главными внешними факторами, определяющими аппетит инвесторов к рисковому активам развивающихся рынков.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего импульса с возможным тестированием ближайших уровней сопротивления. Вероятен диапазон консолидации вблизи отметки 0.024800 при условии сохранения благоприятной конъюнктуры на сырьевых биржах.

Подробнее о CLP: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=CLP>

CNY – Китайский юань



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочное укрепление (+0.30% за сутки) при умеренной коррекции за неделю, удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на сохранение восходящего импульса. Несмотря на локальный разворот MA7 вниз, цена остается в зоне уверенного бычьего контроля.

RSI и волатильность:

Значение RSI 53.7 находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие перекупленности и наличие пространства для маневра при низкой волатильности в 0.22%.

Рыночные факторы:

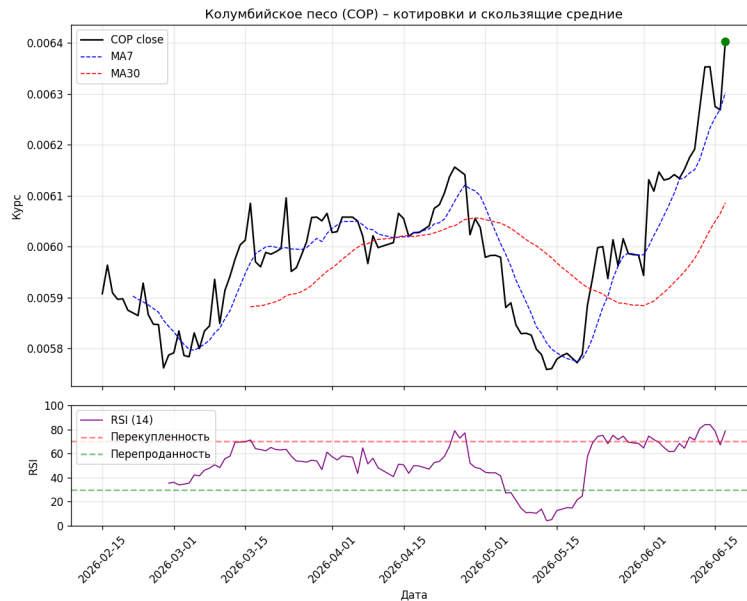
Динамика юаня определяется курсом Народного банка Китая на поддержание стабильности курса при необходимости стимулирования внутреннего спроса через монетарное смягчение. Глобальные ожидания по траектории процентных ставок ФРС США создают давление на валюты развивающихся рынков, усиливая волатильность пары USD/CNY. Кроме того, на курс влияют геополитическая напряженность в торговых отношениях с западными блоками и замедление темпов роста промышленного производства в КНР, что ограничивает потенциал резкого укрепления национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение с вероятным тестированием уровня поддержки 3.240. Возможен консолидационный рост в диапазоне 3.240–3.260 при сохранении текущего технического фона.

Подробнее о CNY: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=CNY>

COP – Колумбийское песо



Технический анализ:

Колумбийское песо демонстрирует уверенный восходящий тренд с доходностью 10.93% за 30 дней, при этом цена надежно закрепилась выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает силу бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 78.8 сигнализирует о состоянии перекупленности, что при текущей волатильности в 0.9555% повышает вероятность краткосрочной коррекции.

Рыночные факторы:

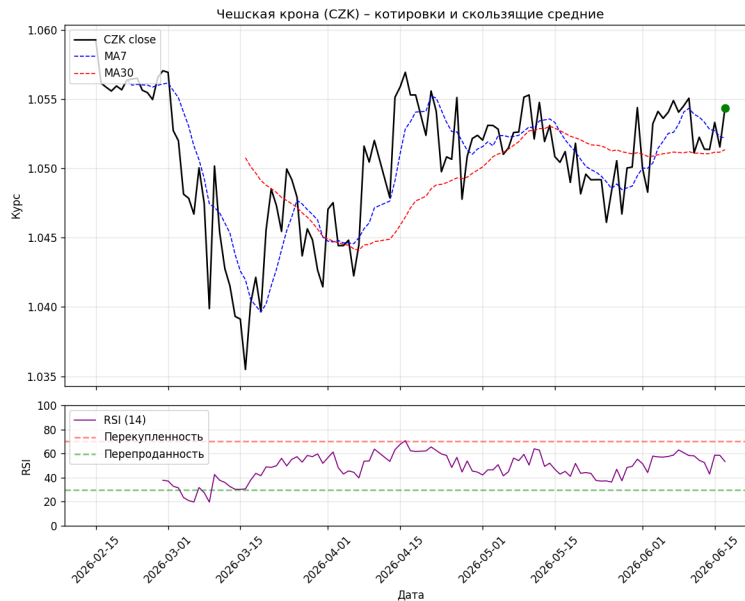
Динамика COP в значительной степени определяется мировыми ценами на нефть, так как экспорт сырой нефти является ключевым источником валютной выручки Колумбии. Укреплению валюты способствуют ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Банка Республики, который балансирует между борьбой с инфляцией и стимулированием экономического роста. Глобальный аппетит к риску на фоне решений ФРС США по процентным ставкам оказывает влияние на приток капитала в развивающиеся рынки, к которым относится Колумбия. Кроме того, на курс песо влияют фискальная дисциплина правительства и общая политическая стабильность в регионе, определяющая привлекательность страны для иностранных инвесторов.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается техническая коррекция или консолидация в диапазоне 0.006200–0.006400 из-за перекупленности актива, после чего возможен возврат к тестированию локальных максимумов.

Подробнее о COP: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=COP>

CZK – Чешская крона



Технический анализ:

Чешская крона демонстрирует умеренно позитивную динамику на всех отрезках, закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30. Несмотря на локальный разворот MA7 вниз, цена сохраняет восходящий импульс, что указывает на преобладание бычьих настроений при отсутствии резких скачков.

RSI и волатильность:

Значение RSI 53.3 находится в нейтральной зоне, указывая на баланс спроса и предложения, при этом крайне низкая волатильность в 0.23% свидетельствует о консолидации рынка.

Рыночные факторы:

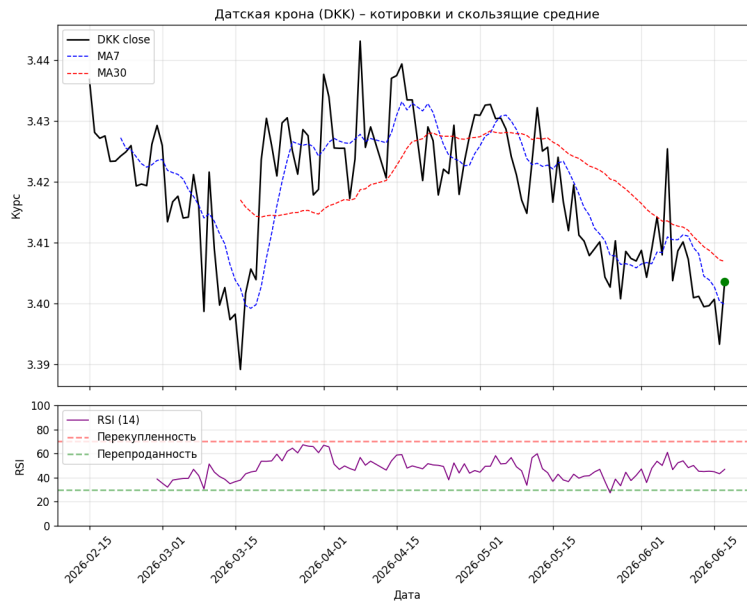
Динамика кроны во многом определяется монетарной политикой Чешского национального банка (CNB), который продолжает осторожно корректировать процентные ставки в ответ на инфляционное давление в еврозоне. Валюта чувствительна к настроениям в промышленном секторе Германии, так как экономика Чехии тесно интегрирована в немецкие производственные цепочки. Глобальные колебания курса евро по отношению к доллару США также оказывают прямое влияние на стоимость CZK, учитывая высокую степень привязанности региональной торговли к единой европейской валюте. Кроме того, геополитическая стабильность в Центральной Европе и притоки прямых иностранных инвестиций остаются ключевыми факторами, поддерживающими привлекательность актива для инвесторов.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с попытками удержания уровня 1.0540. Вероятен диапазон колебаний 1.0510–1.0580 при сохранении текущего рыночного спокойствия.

Подробнее о CZK: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=CZK>

DKK – Датская крона



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренный рост на дневном и недельном интервалах, однако остается в рамках нисходящего тренда за последний месяц. Цена закрепилась выше краткосрочной скользящей средней MA7, но все еще находится под уровнем MA30, что указывает на борьбу быков с медвежьим импульсом.

RSI и волатильность:

Значение RSI 46.9 свидетельствует о нейтральном состоянии рынка без признаков перекупленности или перепроданности, при этом низкая волатильность в 0.21% подтверждает отсутствие агрессивных направленных движений.

Рыночные факторы:

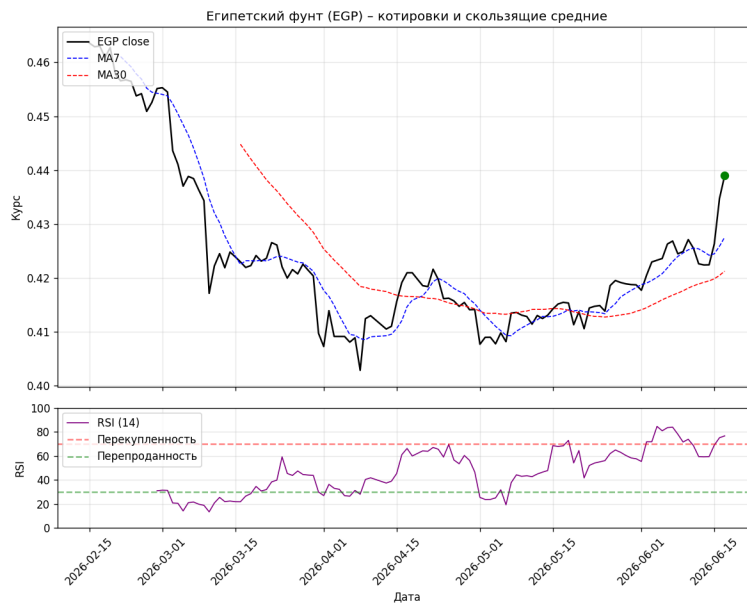
Датская крона жестко привязана к евро через механизм ERM II, поэтому ключевым фактором для нее остается монетарная политика Европейского центрального банка. Динамика валюты напрямую зависит от процентных ставок ЕЦБ и общего состояния экономики еврозоны, включая инфляционные ожидания и промышленное производство в Германии. Геополитическая стабильность в Скандинавском регионе поддерживает крону как «тихую гавань», а любые изменения в политике Danmarks Nationalbank, направленные на поддержание курса к евро, мгновенно отражаются на ее рыночной стоимости. Учитывая тесные торговые связи с ЕС, любые глобальные изменения цен на энергоносители или перебои в логистике европейского рынка также оказывают косвенное, но ощутимое влияние на курс.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация в диапазоне 3.395–3.415. Вероятна попытка тестирования уровня MA30 в случае сохранения положительной динамики по RSI.

Подробнее о DKK: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=DKK>

EGP – Египетский фунт



Технический анализ:

Египетский фунт демонстрирует уверенный восходящий тренд с доходностью 6.75% за месяц, торгуясь выше скользящих средних MA7 и MA30, которые направлены вверх. Устойчивое положение над индикаторами подтверждает силу текущего бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI 76.6 указывает на состояние перекупленности актива, при этом низкая волатильность в 0.6263% свидетельствует о постепенном, но направленном характере движения.

Рыночные факторы:

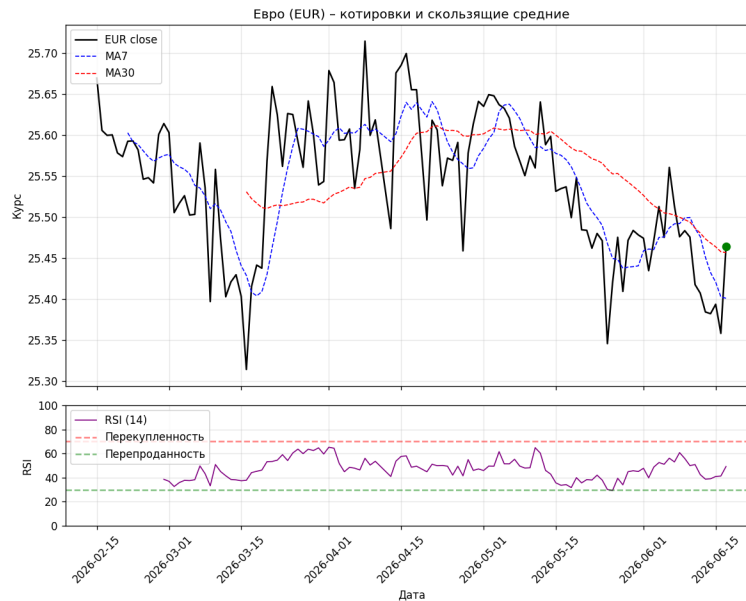
Динамика египетского фунта находится под влиянием жесткой монетарной политики Центрального банка Египта, направленной на сдерживание инфляции и привлечение иностранных инвестиций. Важным фактором является приток капитала в рамках соглашений с МВФ и прямых иностранных инвестиций, которые помогают стабилизировать ликвидность на валютном рынке. Геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока создает риски для доходов от Суэцкого канала и туристического сектора, что оказывает давление на платежный баланс страны. Дополнительно на курс влияют глобальные цены на продовольствие и энергоносители, так как Египет остается крупным импортером базовых товаров.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна техническая коррекция или консолидация из-за состояния перекупленности, однако основной тренд остается восходящим с потенциальным тестом уровней сопротивления выше 0.44.

Подробнее о EGP: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=EGP>

EUR – Евро



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренно позитивную динамику за последние 7 дней, закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30 после недавнего месячного снижения. Несмотря на локальный рост, нисходящая направленность MA7 указывает на сохраняющуюся неустойчивость текущего бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 49.2 свидетельствует о нейтральном состоянии рынка, а крайне низкая волатильность в 0.1976% указывает на консолидацию и отсутствие выраженного направленного движения.

Рыночные факторы:

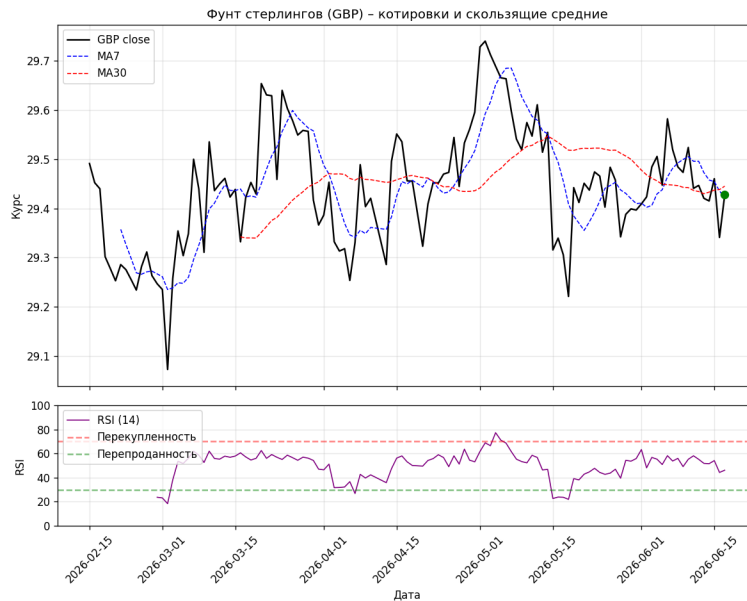
Ключевым фактором для евро остается монетарная политика ЕЦБ на фоне замедления инфляции в еврозоне, что вынуждает регулятора рассматривать варианты смягчения условий кредитования. Одновременно курс евро сильно зависит от разрыва в доходностях гособлигаций США и стран ЕС, а также от данных по деловой активности в Германии, крупнейшей экономике блока. Геополитическая напряженность и волатильность цен на энергоносители продолжают оказывать давление на торговый баланс региона, создавая риски для устойчивого восстановления валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение в диапазоне 25.40–25.55. Прорыв выше уровня 25.60 необходим для подтверждения продолжения локального восходящего тренда.

Подробнее о EUR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=EUR>

GBP – Фунт стерлингов



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочный рост на 0.3% при негативной динамике за неделю и месяц, удерживаясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но оставаясь ниже среднесрочной MA30. Технический тренд характеризуется неопределенностью и боковым движением с попыткой восстановления после недавнего снижения.

RSI и волатильность:

Значение RSI 46.2 указывает на нейтральное состояние рынка без признаков перекупленности или перепроданности, а низкая волатильность в 0.24% подтверждает отсутствие мощных ценовых импульсов.

Рыночные факторы:

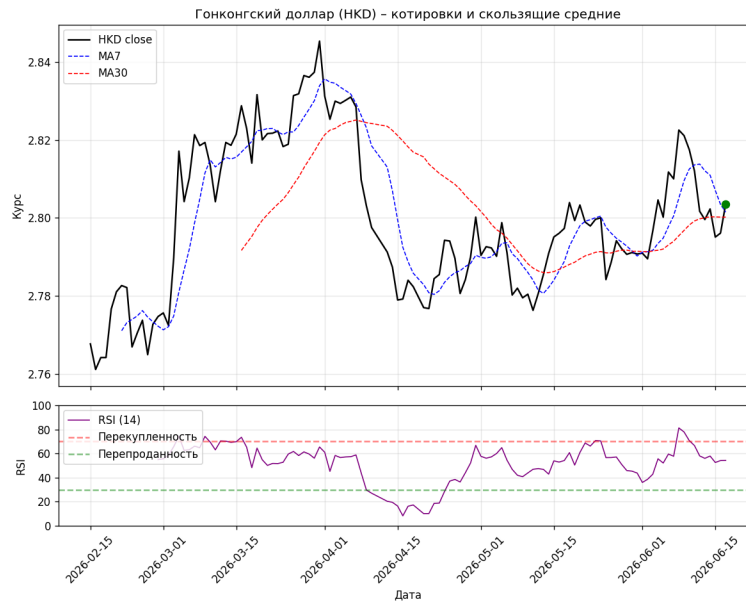
Динамика фунта стерлингов определяется агрессивной риторикой Банка Англии относительно сохранения высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что поддерживает валюту на фоне глобального укрепления доллара США. Геополитическая неопределенность в Европе и волатильность цен на энергоносители создают дополнительное давление на торговый баланс Великобритании. Кроме того, внимание инвесторов сфокусировано на макроэкономических данных по рынку труда и индексу потребительских цен, которые определяют траекторию дальнейшей монетарной политики. Взаимодействие данных факторов делает GBP чувствительным к изменениям в аппетите к риску на мировых рынках акций.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация в диапазоне 29.35–29.50. Возможен умеренный рост к уровню MA30 (29.44) при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов.

Подробнее о GBP: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=GBP>

HKD – Гонконгский доллар



Технический анализ:

Гонконгский доллар демонстрирует умеренный рост за сутки на 0,27% при отрицательной недельной динамике, удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30. Несмотря на локальное закрепление выше уровней поддержки, разворот MA7 вниз указывает на замедление восходящего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI 54.3 находится в нейтральной зоне, что в сочетании с низкой волатильностью в 0.2165% свидетельствует об отсутствии выраженного направленного движения и преобладании консолидации.

Рыночные факторы:

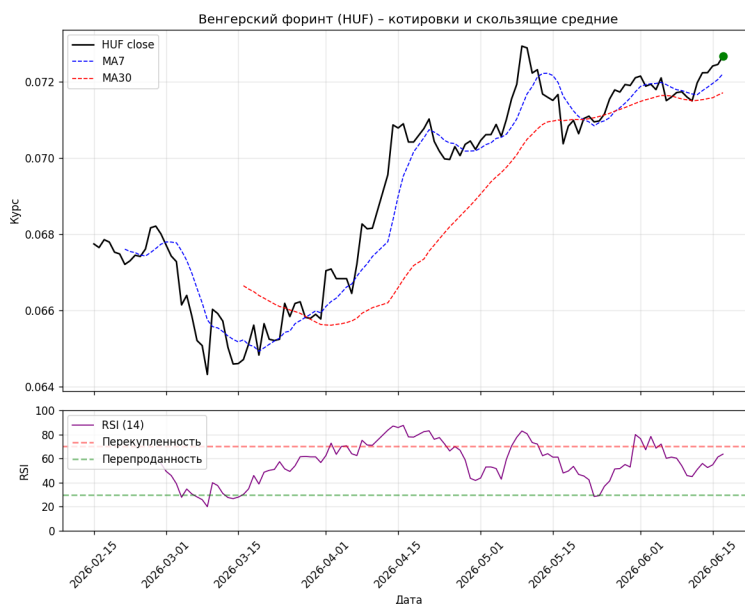
Курс гонконгского доллара жестко привязан к американскому доллару (Linked Exchange Rate System), поэтому основным фактором влияния остается монетарная политика ФРС США. Ожидания относительно сохранения высоких процентных ставок в США вынуждают НКМА поддерживать аналогичные условия, что ограничивает ликвидность на местном рынке. Кроме того, настроения инвесторов зависят от макроэкономических данных из материкового Китая и геополитической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Любые колебания индекса DXY оказывают прямое воздействие на устойчивость валютного коридора HKD.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается боковое движение в диапазоне 2.7950–2.8100. Вероятна консолидация актива вблизи текущих значений при отсутствии значимых макроэкономических драйверов.

Подробнее о HKD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=HKD>

HUF – Венгерский форинт



Технический анализ:

Венгерский форинт демонстрирует уверенную положительную динамику: рост составил 0.3% за сутки и более 2% за месяц. Цена торгуется выше скользящих средних MA7 и MA30, что в сочетании с восходящим трендом MA7 подтверждает устойчивый «бычий» настрой рынка.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 63.7 указывает на сильный покупательский импульс, приближающийся к зоне перекупленности, при этом низкая 30-дневная волатильность (0.32%) свидетельствует о стабильном и контролируемом характере текущего роста.

Рыночные факторы:

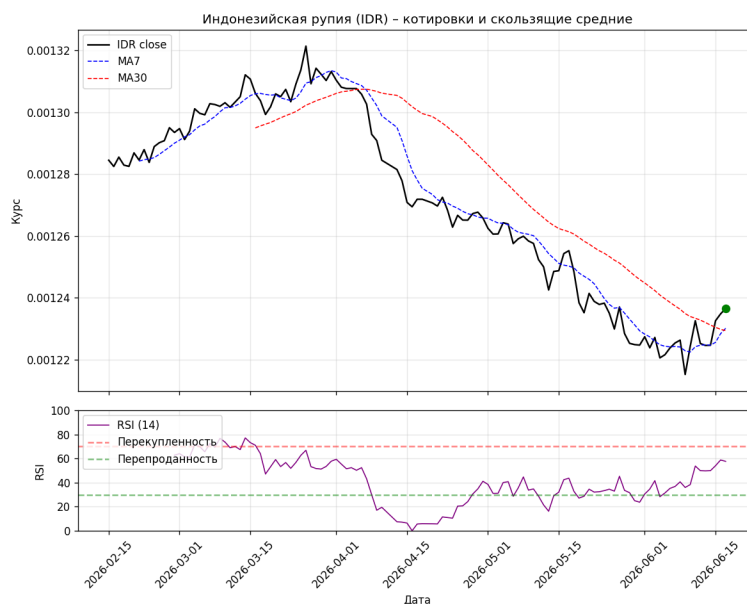
Динамика форинта во многом определяется монетарной политикой Национального банка Венгрии, который удерживает одни из самых высоких процентных ставок в ЕС, что привлекает кэриовер-трейдеров. Существенное влияние оказывает также прогресс в переговорах с Еврокомиссией относительно разблокировки фондов ЕС, необходимых для стабилизации бюджета страны. На валюту также давит ситуация с энергозависимостью региона и общая склонность инвесторов к риску на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы. Кроме того, настроения инвесторов чувствительны к риторике ЕЦБ, так как экономика Венгрии тесно интегрирована в еврозону.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего тренда с попыткой тестирования локальных сопротивлений. Вероятный диапазон движения цены составит 0.0725–0.0732 при условии отсутствия резких негативных новостей из ЕС.

Подробнее о HUF: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=HUF>

IDR – Индонезийская рупия



Технический анализ:

Индонезийская рупия демонстрирует умеренный рост на краткосрочных отрезках (1д: +0.14%, 7д: +0.32%) при коррекции на месячном горизонте, при этом курс уверенно торгуется выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает формирование локального восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 57.7 указывает на умеренно бычий настрой рынка без признаков перекупленности, а низкий показатель волатильности (0.4294%) свидетельствует о стабильности текущего ценового движения.

Рыночные факторы:

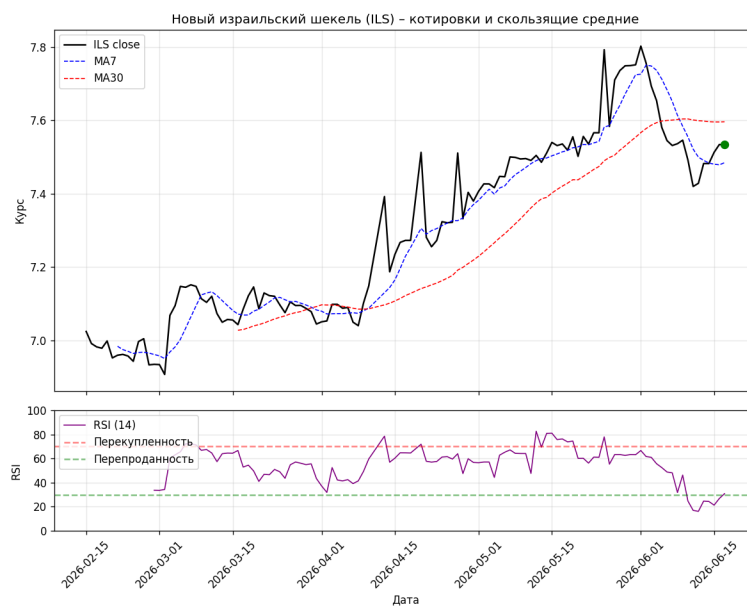
На динамику индонезийской рупии существенное влияние оказывает монетарная политика Федеральной резервной системы США, определяющая аппетит инвесторов к активам развивающихся рынков. Важным фактором является баланс внешней торговли Индонезии, который тесно коррелирует с мировыми ценами на ключевые экспортные товары, такие как уголь, пальмовое масло и никель. Решения Банка Индонезии по процентным ставкам остаются критически важными для поддержания доходности национальной валюты на фоне глобальной макроэкономической неопределенности. Кроме того, геополитическая стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует сохранению притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего импульса с попыткой тестирования сопротивления вблизи 0.001245, при условии отсутствия резких колебаний индекса доллара США.

Подробнее о IDR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=IDR>

ILS – Новый израильский шекель



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренную коррекцию за сутки при положительной динамике за неделю, при этом торгуясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но оставаясь ниже долгосрочной MA30. Сочетание растущей MA7 и текущей цены указывает на попытку смены локального нисходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 30.9 находится вблизи зоны перепроданности, сигнализируя о потенциальном исчерпании давления продавцов на фоне умеренной волатильности в 0.94%.

Рыночные факторы:

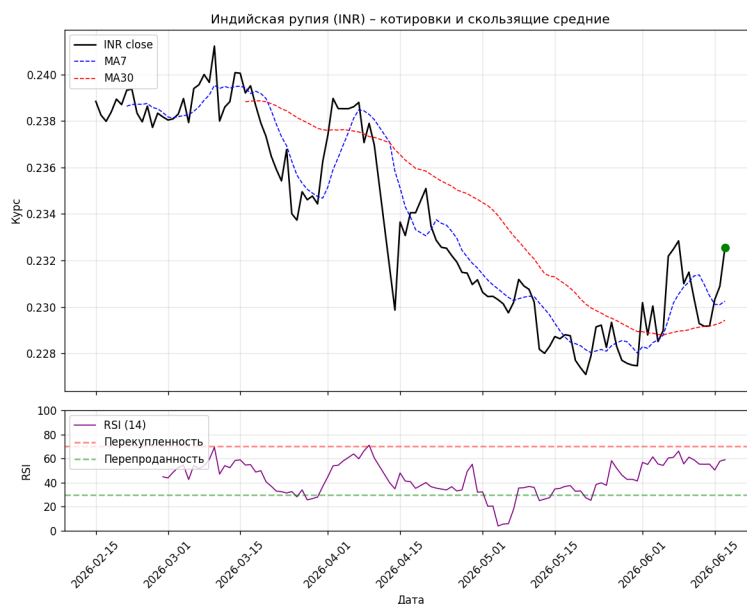
Курс шекеля остается под влиянием геополитической нестабильности в регионе, которая создает повышенное давление на национальную валюту. Банк Израиля вынужден сохранять осторожный подход к монетарной политике, балансируя между борьбой с инфляцией и поддержкой экономики в условиях военных рисков. Важным фактором для ILS также остается глобальный аппетит к риску и динамика сектора высоких технологий, который является драйвером израильского экспорта и притока капитала в страну.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна консолидация или коррекционный рост в сторону уровня 7.60, если цена удержится выше поддержки вблизи 7.50. Ожидается попытка закрепления над краткосрочным трендом при условии снижения геополитического напряжения.

Подробнее о ILS: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=ILS>

INR – Индийская рупия



Технический анализ:

Индийская рупия демонстрирует устойчивую восходящую динамику с положительной доходностью на всех периодах (1д: +0.72%, 7д: +0.96%, 30д: +2.13%). Цена уверенно закрепляется выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает силу текущего бычьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 59.1 указывает на умеренно бычий импульс без признаков перекупленности, при этом низкая волатильность в 0.518% свидетельствует о стабильном и контролируемом характере движения цены.

Рыночные факторы:

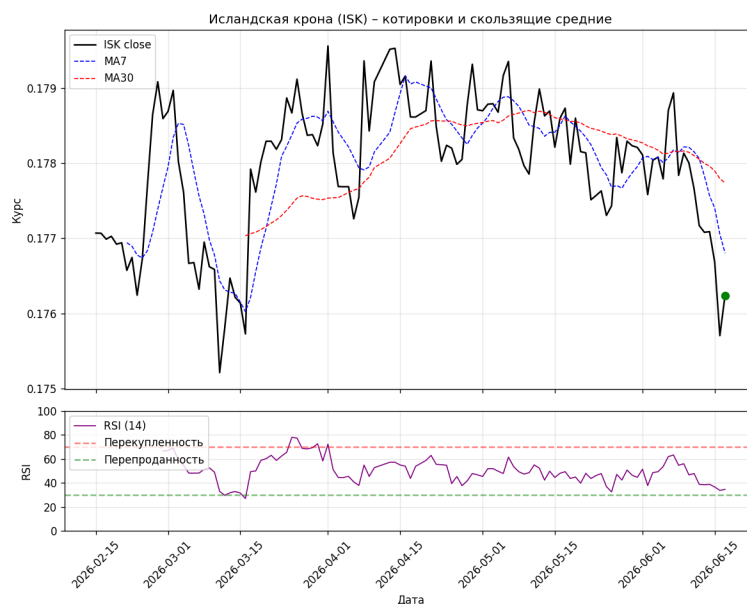
Динамика рупии во многом определяется монетарной политикой Резервного банка Индии, который стремится сбалансировать инфляционное давление и экономический рост. Глобальный спрос на активы развивающихся рынков и колебания цен на энергоносители остаются критическими факторами, так как Индия является крупным импортером сырья. Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций в технологический и промышленный секторы страны оказывает существенную поддержку национальной валюте. Внешняя конъюнктура, связанная с решениями ФРС США по процентным ставкам, также продолжает оказывать влияние на курс рупии через спреда доходности гособлигаций.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего тренда с потенциалом тестирования уровней сопротивления выше 0.2335, при условии удержания поддержки в районе 0.2300.

Подробнее о INR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=INR>

ISK – Исландская крона



Технический анализ:

Исландская крона демонстрирует локальный рост на 0.3% за сутки при сохранении нисходящего тренда на среднесрочном горизонте, о чем свидетельствует отрицательная динамика за 7 и 30 дней. Цена консолидируется ниже скользящих средних MA7 и MA30, которые направлены вниз, подтверждая преобладание «медвежьих» настроений.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 34.6 указывает на близость к зоне перепроданности, а низкая волатильность в 0.27% отражает фазу рыночной апатии.

Рыночные факторы:

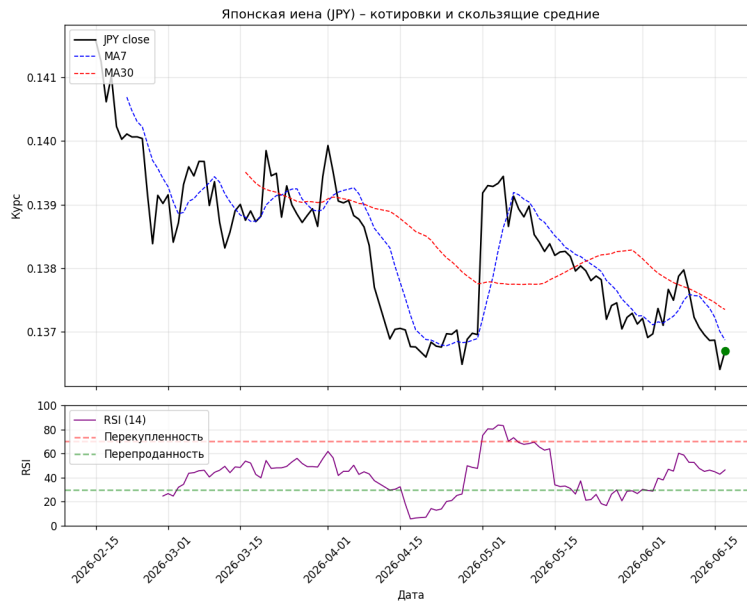
Исландская крона крайне чувствительна к решениям Центрального банка Исландии по процентным ставкам, направленным на борьбу с инфляционным давлением в условиях импортозависимой экономики. Важным фактором остается состояние туристического сектора, обеспечивающего основной приток валютной выручки, и его зависимость от глобальной экономической активности. Дополнительное влияние на курс оказывают мировые цены на энергоносители и рыбпродукцию, которые являются ключевыми статьями экспорта страны. Учитывая малую емкость исландского рынка, валюта также подвержена влиянию общего спроса на активы с повышенным риском в периоды неопределенности на мировых финансовых рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Вероятна попытка технического отскока в краткосрочной перспективе к уровню MA7 (0.1768), однако при отсутствии фундаментальных драйверов тренд останется боковым с риском снижения к отметке 0.1755.

Подробнее о ISK: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=ISK>

JPY – Японская иена



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочный рост на 0.21%, однако сохраняет негативную динамику на недельном (-0.39%) и месячном (-0.91%) интервалах. Цена находится ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый медвежий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 46.4 указывает на нейтральную зону без признаков перепроданности, при этом умеренная волатильность 0.198% говорит об отсутствии агрессивных спекулятивных импульсов.

Рыночные факторы:

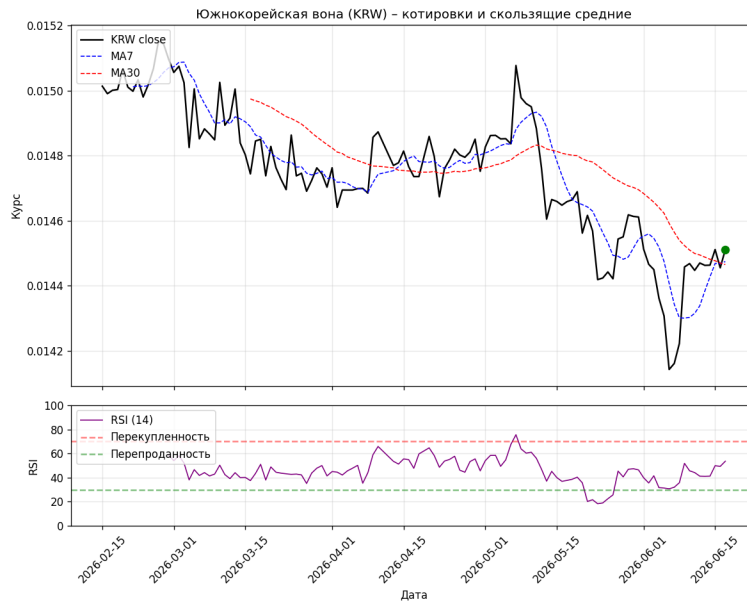
Основное давление на иену оказывает сохраняющийся значительный дифференциал процентных ставок между Банком Японии, придерживающимся мягкой политики, и ведущими центробанками мира, такими как ФРС. Инвесторы внимательно следят за комментариями регулятора относительно возможных интервенций и нормализации денежно-кредитной политики для поддержки национальной валюты. Глобальный спрос на активы-убежища и динамика доходности казначейских облигаций США остаются ключевыми драйверами, определяющими курс JPY в условиях неопределенности на мировых фондовых рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается боковая динамика с попытками тестирования ближайшего сопротивления на уровне MA7 (0.136868); при отсутствии пробоя вверх вероятен возврат к локальным минимумам около 0.1365.

Подробнее о JPY: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=JPY>

KRW – Южнокорейская вона



Технический анализ:

Южнокорейская вона демонстрирует умеренную краткосрочную позитивную динамику, закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30 при растущем тренде. Несмотря на локальную просадку на 30-дневном отрезке, текущие показатели свидетельствуют о восстановлении бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 53.6 указывает на нейтральную зону с легким преимуществом покупателей, а низкая волатильность в 0.5524% подтверждает стабильность текущего движения.

Рыночные факторы:

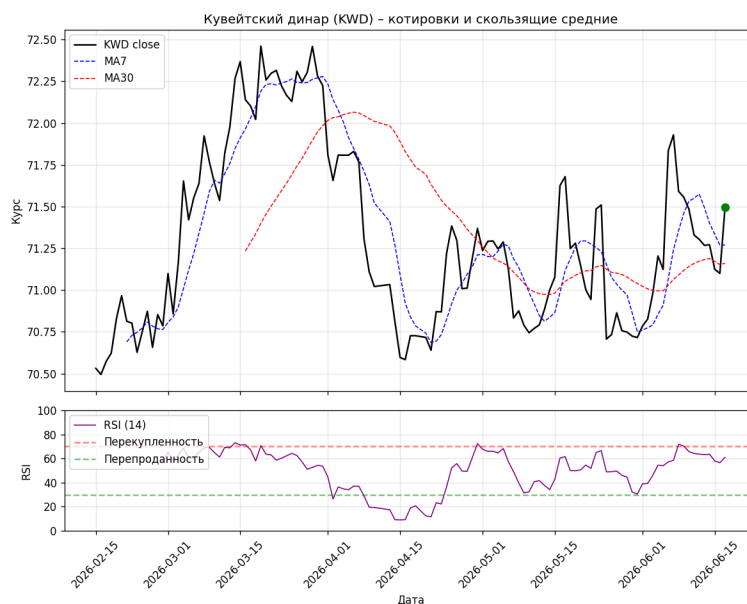
Динамика воны тесно коррелирует с показателями экспорта полупроводников и общим состоянием мировой технологической отрасли. Решения Банка Кореи по процентным ставкам в условиях глобального цикла смягчения ДКП остаются ключевым драйвером для валюты. Кроме того, на курс влияют геополитическая обстановка на Корейском полуострове и общая склонность инвесторов к риску на азиатских рынках. Сильный спрос на электронику и динамика цен на энергоносители также оказывают существенное давление на торговый баланс страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего движения с вероятным тестированием уровня сопротивления 0.014600. При сохранении текущего импульса котировки останутся в восходящем коридоре, опираясь на поддержку в районе 0.014450.

Подробнее о KRW: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=KRW>

KWD – Кувейтский динар



Технический анализ:

Кувейтский динар демонстрирует уверенный рост, показывая положительную динамику во всех временных интервалах (1д, 7д, 30д). Цена стабильно удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивость восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 61.0 указывает на умеренно бычий импульс без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.3624% говорит о стабильном и контролируемом движении актива.

Рыночные факторы:

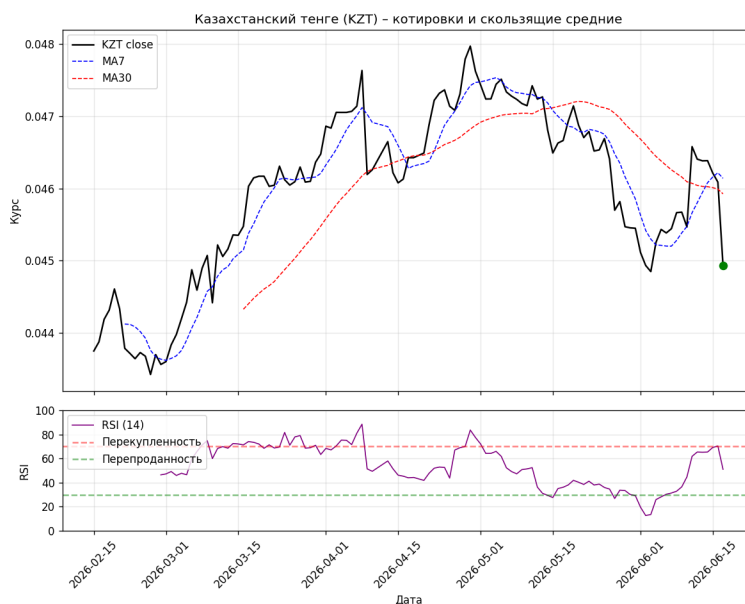
Курс кувейтского динара жестко привязан к взвешенной корзине валют, в которой доминирует доллар США, что делает его крайне чувствительным к решениям ФРС по процентным ставкам. Будучи нефтеэкспортирующей страной, Кувейт напрямую зависит от глобальных цен на нефть марки Brent: рост стоимости энергоносителей укрепляет торговый баланс страны и валютные резервы. Геополитическая стабильность в регионе Персидского залива и фискальная дисциплина правительства также оказывают поддержку динару, выступая фундаментальным якорем при колебаниях мировой финансовой системы.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2–5 дней ожидается сохранение восходящей динамики вблизи текущих уровней. Целевой диапазон консолидации составит 71.45–71.65 при условии удержания поддержки на уровне 71.27.

Подробнее о KWD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=KWD>

KZT – Казахстанский тенге



Технический анализ:

Тенге демонстрирует уверенный нисходящий тренд на всех горизонтах (1д, 7д, 30д), закрепляясь ниже скользящих средних MA7 и MA30. Направленная вниз динамика MA7 подтверждает усиление давления на валюту.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 51.1 указывает на нейтральную зону, при этом низкая волатильность в 0.8021% свидетельствует о постепенном, но устойчивом характере текущего ослабления.

Рыночные факторы:

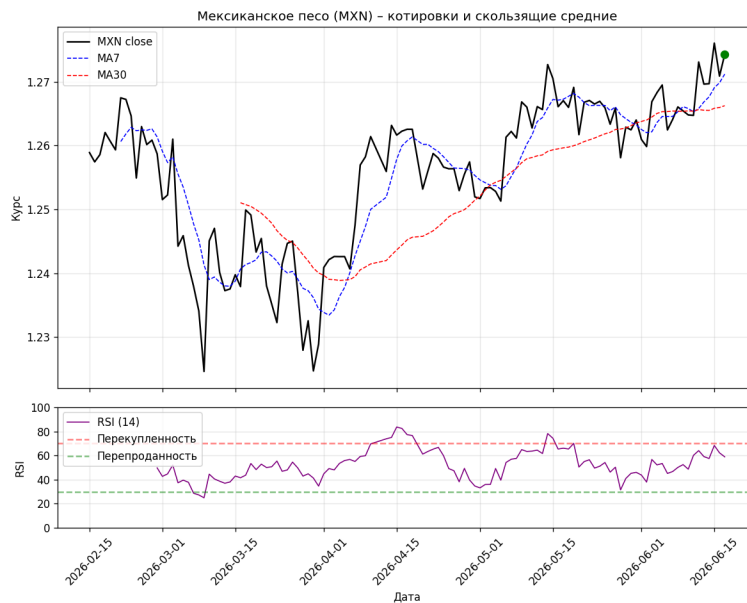
На динамику тенге существенно влияют глобальные цены на энергоносители, так как Казахстан остается крупным экспортером нефти, что делает нацвалюту чувствительной к волатильности на сырьевых рынках. Укрепление индекса доллара (DXY) на фоне ожиданий по ставке ФРС создает дополнительное давление на валюты развивающихся рынков. Кроме того, геополитическая неопределенность в регионе и общемировые тенденции замедления экономического роста ограничивают приток капитала, способствуя ослаблению позиций тенге в краткосрочной перспективе.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение медвежьего тренда с возможным тестированием ближайших уровней поддержки ниже 0.0445. Высока вероятность консолидации вблизи текущих значений при отсутствии резких колебаний на нефтяном рынке.

Подробнее о KZT: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=KZT>

MXN – Мексиканское песо



Технический анализ:

Мексиканское песо демонстрирует умеренный рост на всех временных отрезках, торгуясь выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивость восходящего тренда. Направленная вверх динамика MA7 указывает на сохранение положительного импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 59.0 свидетельствует об уверенном «бычьем» настроении без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.3179% говорит о стабильности текущего движения.

Рыночные факторы:

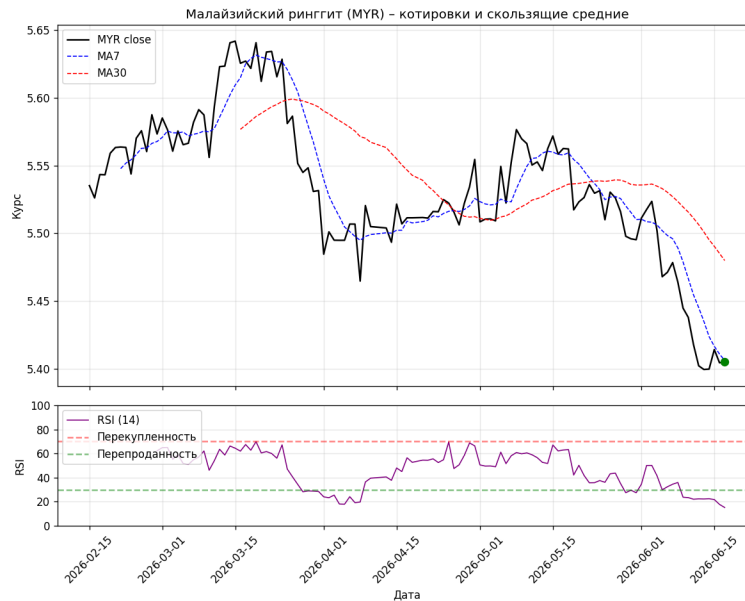
Динамика песо в значительной степени определяется монетарной политикой Банка Мексики, который поддерживает высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, обеспечивая кэрри-трейд привлекательность. Важным фактором остаются торговые отношения с США, где объемы экспорта и политика в рамках USMCA напрямую влияют на приток валюты. Кроме того, колебания цен на нефть марки Brent оказывают опосредованное влияние на фискальную стабильность Мексики, а глобальный спрос на рискованные активы, зависящий от политики ФРС США, формирует основной внешний фон для курса MXN.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего движения с вероятным тестированием локальных сопротивлений, при условии удержания цены выше уровня поддержки 1.2712 (MA7).

Подробнее о MXN: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=MXN>

MYR – Малайзийский ринггит



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочный рост на 1.26%, однако сохраняет негативную динамику на 7-дневном (-0.23%) и 30-дневном (-2.03%) горизонтах. Пара торгуется ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый нисходящий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 15.2 указывает на экстремальную зону перепроданности, при этом низкая волатильность в 0.2677% свидетельствует о высокой концентрации продавцов без резких рывков.

Рыночные факторы:

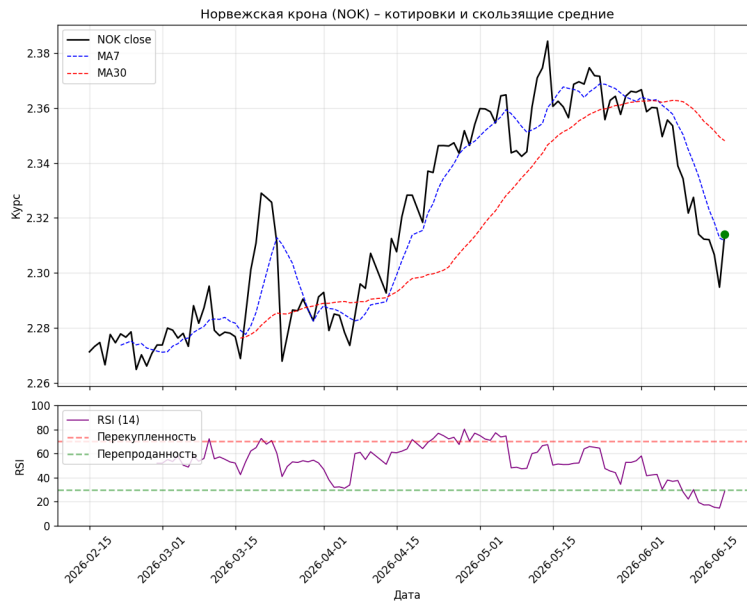
Малайзийский ринггит находится под давлением из-за укрепления индекса доллара США и осторожной политики Федеральной резервной системы, сохраняющей высокие процентные ставки. Внешнеторговый баланс страны чувствителен к динамике цен на сырьевые товары, в частности на пальмовое масло и энергоносители, колебания которых отражаются на экспортной выручке. Кроме того, замедление темпов экономического роста в Китае, который является ключевым торговым партнером Малайзии, создает дополнительные риски для валюты. Инвесторы также внимательно следят за монетарными решениями Банка Негара Малайзия, который пытается балансировать между поддержкой экономического роста и защитой национальной валюты от обесценивания.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Вероятна техническая коррекция вверх за счет фактора перепроданности с попыткой тестирования уровня 5.42, однако общий тренд остается медвежьим с потенциалом консолидации вблизи 5.38-5.41.

Подробнее о MYR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=MYR>

NOK – Норвежская крона



Технический анализ:

Норвежская крона демонстрирует локальный дневной отскок на 0,84%, однако сохраняет среднесрочную нисходящую динамику с отрицательными результатами за 7 и 30 дней. Валюта торгуется выше краткосрочной скользящей средней MA7, но остается ниже долгосрочной MA30, что указывает на преобладание медвежьего тренда при текущей попытке коррекции.

RSI и волатильность:

Значение RSI 28.7 сигнализирует о зоне перепроданности, что в сочетании с низкой волатильностью в 0,34% указывает на возможность формирования локального дна или консолидации перед дальнейшими движениями.

Рыночные факторы:

Динамика норвежской кроны остается под сильным влиянием глобальных цен на энергоносители, так как Норвегия является ключевым экспортером нефти и газа в Европе. Политика Norges Bank, сохраняющего жесткий курс для сдерживания инфляции, сталкивается с давлением со стороны глобального укрепления доллара и циклического замедления мировой экономики.

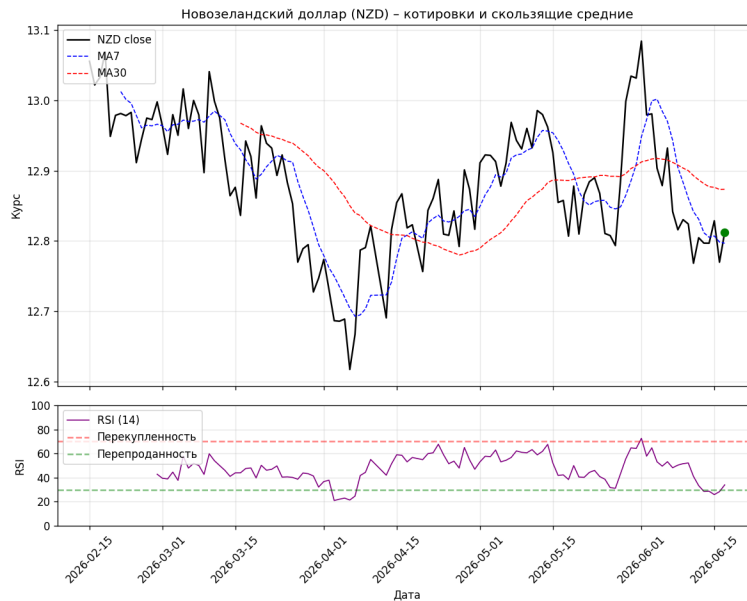
Дополнительным фактором выступает риск-аппетит инвесторов: будучи «сырьевой» валютой, крона чувствительна к настроениям на фондовых рынках, где неопределенность относительно процентных ставок в США и еврозоне создает фоновое давление на активы с повышенным риском.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Ожидается попытка закрепления выше уровня 2.31, однако из-за нахождения под MA30 потенциал роста ограничен сопротивлением в районе 2.33–2.34. Вероятен боковой сценарий с возможной коррекцией к поддержке 2.29 при сохранении общего негативного тренда.

Подробнее о NOK: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=NOK>

NZD – Новозеландский доллар



Технический анализ:

Новозеландский доллар демонстрирует умеренное восстановление в краткосрочной перспективе (+0.33% за сутки), однако остается под давлением на 30-дневном отрезке (-0.51%). Актив торгуется выше краткосрочной скользящей средней MA7, но все еще находится ниже долгосрочной MA30, что указывает на сохранение нисходящего среднесрочного тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 34.0 сигнализирует о близости к зоне перепроданности, а текущая волатильность в 0.41% отражает сдержанный рыночный оптимизм при сохраняющейся осторожности инвесторов.

Рыночные факторы:

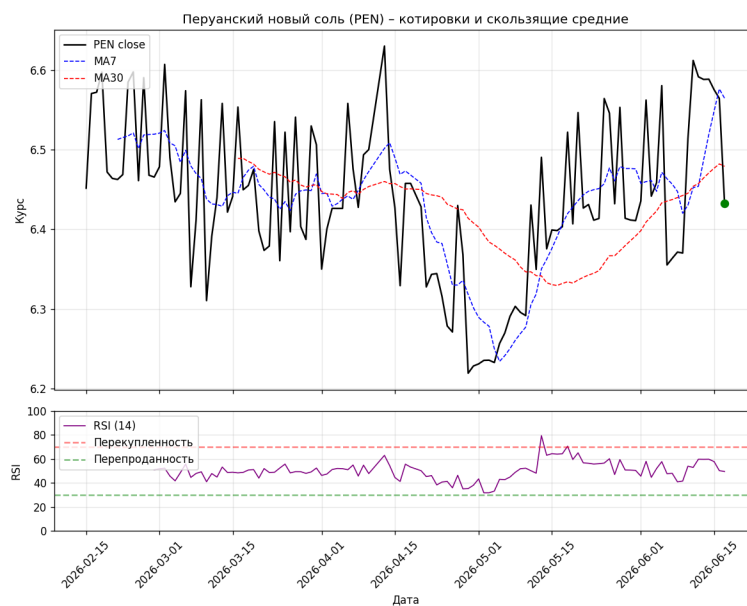
Динамика NZD сильно зависит от политики Резервного банка Новой Зеландии, который сохраняет жесткий подход для борьбы с инфляцией, что ограничивает потенциал роста при признаках замедления экономики. Валюта традиционно чувствительна к настроениям в Китае, являющемся крупнейшим торговым партнером страны, и динамике цен на молочную продукцию на мировых рынках. Кроме того, укрепление или ослабление доллара США (USD) на фоне решений ФРС продолжает выступать ключевым внешним драйвером, определяющим аппетит инвесторов к рисковому активам, таким как новозеландский доллар.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается боковая коррекция с попыткой тестирования уровня сопротивления 12.87 (MA30). При сохранении текущего импульса возможен диапазон торгов 12.75–12.90.

Подробнее о NZD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=NZD>

PEN – Перуанский новый соль



Технический анализ:

Перуанский соль демонстрирует выраженную краткосрочную слабость, снизившись на 2,01% за сутки и 2,72% за неделю, при этом текущая цена находится ниже уровней MA7 и MA30. Совпадение нисходящего направления скользящих средних подтверждает формирование устойчивого краткосрочного медвежьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 49.4 указывает на нейтральную зону, свидетельствуя об отсутствии признаков перепроданности, несмотря на умеренную волатильность в 1.47%.

Рыночные факторы:

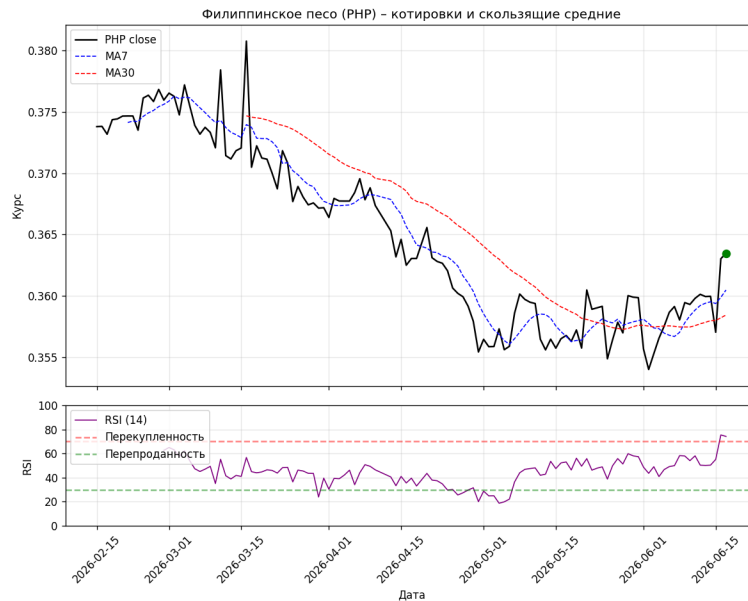
Динамика перуанского соля тесно коррелирует с мировыми ценами на медь, так как Перу является одним из крупнейших мировых экспортеров этого металла. Глобальное укрепление доллара США на фоне ожиданий по ставке ФРС создает значительное давление на валюты развивающихся рынков, включая PEN. Кроме того, внутренняя политическая стабильность и темпы восстановления промышленного производства в Китае остаются определяющими факторами спроса на перуанское сырье. Монетарная политика Центрального банка Перу, направленная на сдерживание инфляции, продолжает ограничивать потенциал резкого ослабления валюты, несмотря на внешнее давление.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2–5 дней ожидается сохранение нисходящего движения с вероятным тестированием локальных уровней поддержки вблизи 6.40, так как цена закреплена ниже ключевых скользящих средних.

Подробнее о PEN: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=PEN>

PHP – Филиппинское песо



Технический анализ:

Филиппинское песо демонстрирует уверенный рост на всех временных интервалах (1д: +0.12%, 7д: +1.02%, 30д: +1.75%), удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30 при восходящем тренде.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 74.2 указывает на зону перекупленности, что при умеренной волатильности 0.5996% создает риск краткосрочной коррекции.

Рыночные факторы:

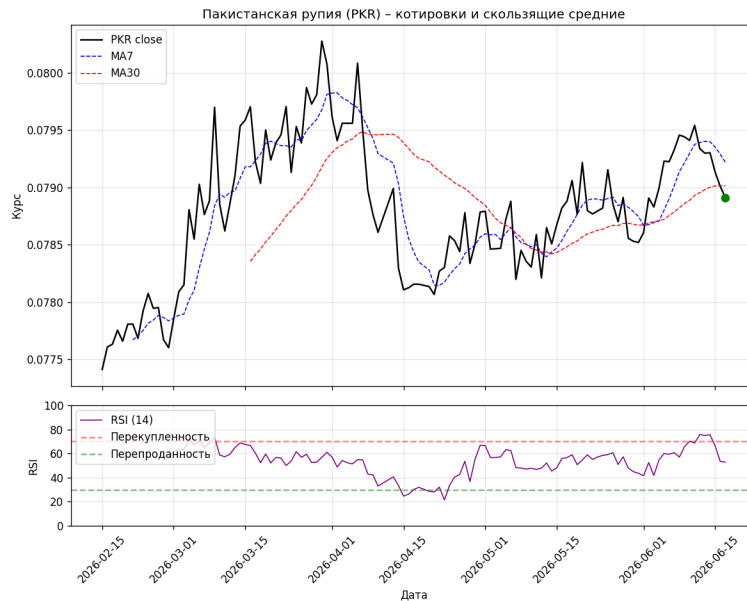
Динамика филиппинского песо во многом определяется денежно-кредитной политикой ФРС США, так как курс PHP чувствителен к разнице процентных ставок и оттоку капитала в долларовые активы. Важным фактором остаются стабильные денежные переводы от филиппинцев, работающих за рубежом, которые обеспечивают приток валютной выручки в страну. Кроме того, на национальную валюту влияют мировые цены на продовольствие и энергоносители, поскольку Филиппины являются нетто-импортером данных товаров. Геополитическая напряженность в Южно-Китайском море также создает дополнительный фон неопределенности, сдерживающий более динамичное укрепление песо.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна локальная коррекция из-за перекупленности актива, однако общий восходящий тренд сохраняется с поддержкой на уровне 0.3605.

Подробнее о PHP: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=PHP>

PKR – Пакистанская рупия



Технический анализ:

Пакистанская рупия демонстрирует нисходящий тренд в краткосрочной перспективе с падением на 0.78% за неделю, торгуясь ниже уровней скользящих средних MA7 (0.079219) и MA30 (0.079012). Направленность MA7 вниз подтверждает доминирование медведей на текущем временном отрезке.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 52.9 указывает на нейтральную зону, при этом низкая волатильность в 0.256% свидетельствует об отсутствии импульсного движения и консолидации рынка.

Рыночные факторы:

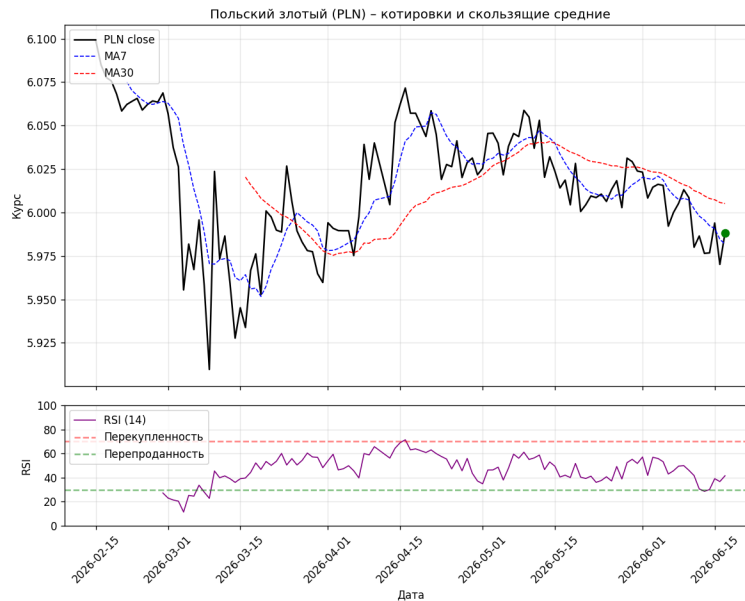
Валютная динамика Пакистана во многом определяется состоянием золотовалютных резервов и продолжающимся сотрудничеством с МВФ, направленным на стабилизацию фискального дефицита. Давление на рупию оказывают высокие цены на энергоносители и импортируемое сырье, увеличивающие дефицит торгового баланса страны. Политическая нестабильность и необходимость обслуживания значительного внешнего долга ограничивают возможности центрального банка по поддержке курса. Внешние притоки капитала и денежные переводы от диаспоры остаются ключевыми факторами, сдерживающими более резкое ослабление национальной валюты в условиях ограниченной ликвидности.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается продолжение бокового движения с попытками теста уровня сопротивления 0.0792. Вероятен диапазон колебаний в районе 0.0785–0.0792 при отсутствии резких макроэкономических шоков.

Подробнее о PKR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=PKR>

PLN – Польский злотый



Технический анализ:

Польский злотый демонстрирует умеренный рост на дневном и недельном отрезках, однако остается в рамках нисходящего тренда за месяц, торгуясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но ниже долгосрочной MA30. Техническая картина указывает на фазу консолидации с попыткой локального восстановления после периода коррекции.

RSI и волатильность:

Значение RSI 41.6 находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие перекупленности и наличие пространства для умеренного роста, при крайне низкой волатильности в 0.233%.

Рыночные факторы:

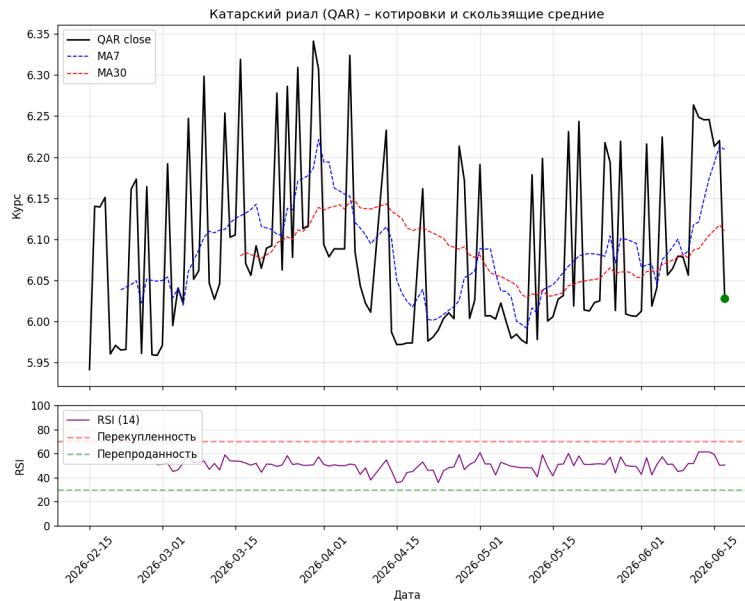
Динамика злотого определяется жесткой монетарной политикой Национального банка Польши, направленной на сдерживание инфляции, что поддерживает курс в условиях глобальной неопределенности. Важным драйвером выступает приток инвестиций из ЕС и общее состояние экономики еврозоны, являющейся основным торговым партнером страны. Геополитические риски в регионе Восточной Европы продолжают оказывать давление на ликвидность, однако стабильные показатели индекса деловой активности в секторе услуг сглаживают негативные настроения. Ожидания относительно сроков начала цикла снижения ставок ЕЦБ также косвенно влияют на привлекательность польских активов для иностранных инвесторов.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с попытками теста сопротивления на уровне 6.00. Удержание выше поддержки 5.97 необходимо для сохранения позитивного импульса.

Подробнее о PLN: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=PLN>

QAR – Катарский риал



Технический анализ:

Валюта демонстрирует выраженную негативную динамику в краткосрочном периоде (-3.08% за сутки, -3.76% за неделю), закрепившись ниже скользящих средних MA7 и MA30. Нисходящее направление MA7 подтверждает преобладание медвежьего тренда на текущем временном отрезке.

RSI и волатильность:

Значение RSI 50.5 указывает на нейтральную зону, свидетельствующую об отсутствии явной перепроданности или перекупленности, при умеренной волатильности в 2.20%.

Рыночные факторы:

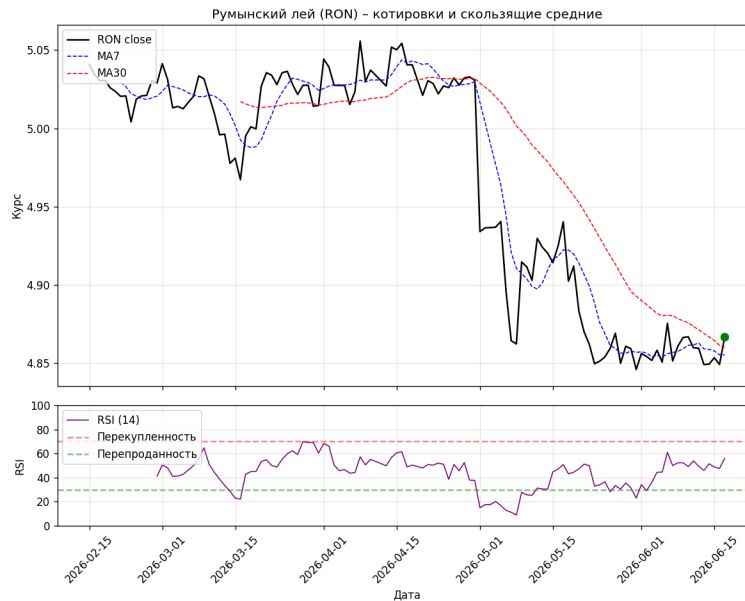
Катарский риал жестко привязан к доллару США, поэтому его курс в первую очередь отражает динамику индекса USD (DXY) и монетарную политику ФРС. Стабильность национальной экономики Катара опирается на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), цены на который остаются ключевым фактором платежного баланса страны. Геополитическая ситуация в регионе Персидского залива также оказывает влияние на инвестиционный климат и премии за риск, несмотря на сильную фискальную позицию эмирата. Глобальные макроэкономические показатели США, такие как инфляция и уровень безработицы, продолжают выступать фундаментальным якорем для стоимости валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно консолидация вблизи текущих уровней с попыткой тестирования сопротивления на отметке 6.11 (MA30). Вероятность дальнейшего снижения сохраняется до момента закрепления цены выше уровня 6.20.

Подробнее о QAR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=QAR>

RON – Румынский лей



Технический анализ:

Румынский лей демонстрирует умеренный рост на дневном и недельном интервалах, несмотря на коррекцию за последний месяц, и закрепился выше уровней MA7 и MA30. Техническая картина указывает на стабилизацию курса, однако нисходящая динамика MA7 сигнализирует о возможном замедлении восходящего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 56.1 указывает на умеренно «бычий» настрой рынка без признаков перекупленности при крайне низкой 30-дневной волатильности в 0.2441%.

Рыночные факторы:

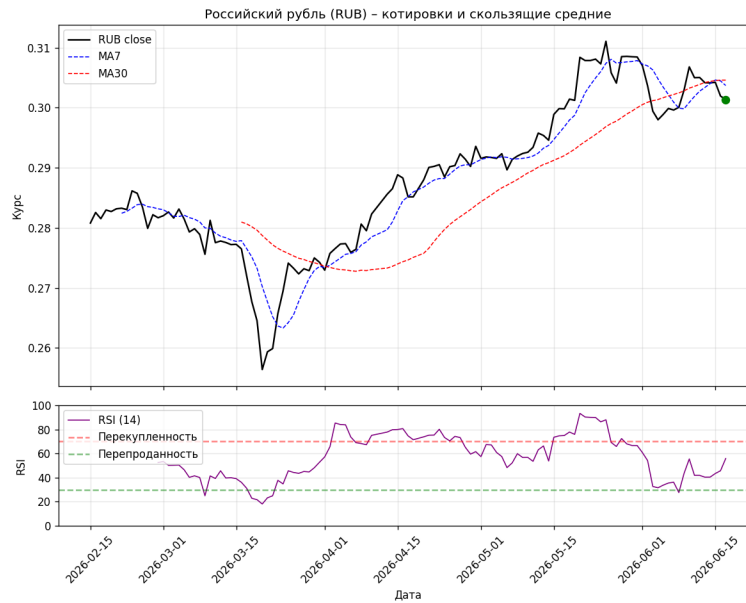
Курс румынского лея во многом зависит от монетарной политики Национального банка Румынии, который стремится удерживать инфляцию под контролем, сохраняя жесткие условия кредитования. Экономическая динамика страны тесно коррелирует с общеевропейскими показателями, включая решения ЕЦБ по процентным ставкам и спрос на экспортные товары в зоне евро. Кроме того, на устойчивость валюты влияют объемы притока европейских фондов восстановления и общая геополитическая стабильность в регионе Черного моря, которые обеспечивают необходимую поддержку бюджетному балансу.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с попыткой удержания курса в диапазоне 4.86–4.87, при условии отсутствия сильных макроэкономических шоков в ЕС.

Подробнее о RON: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=RON>

RUB – Российский рубль



Технический анализ:

Валюта демонстрирует отрицательную динамику за последнюю неделю (-1.19%) и торгуется ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый краткосрочный нисходящий тренд. Направление обеих средних указывает на сохранение давления продавцов на текущих уровнях.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 55.9 находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие признаков перекупленности или перепроданности, при умеренном уровне волатильности в 0.8283%.

Рыночные факторы:

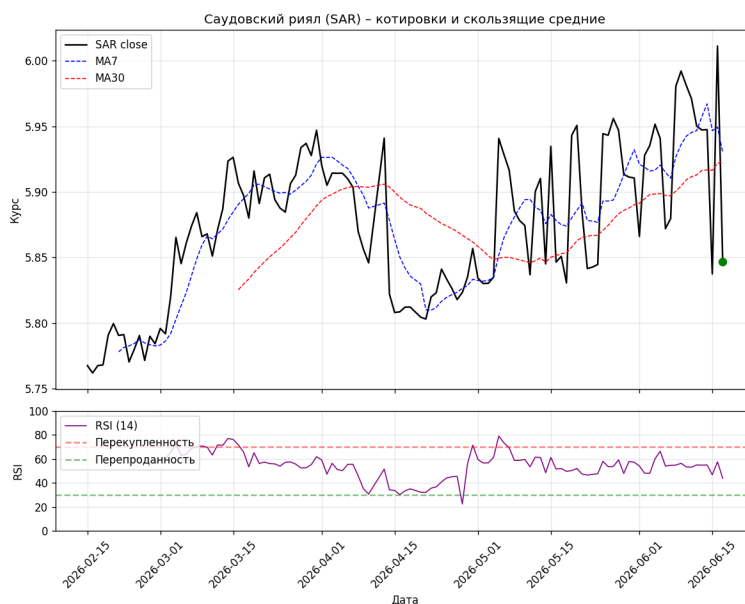
Динамика рубля в значительной степени определяется глобальной конъюнктурой цен на энергоносители, где волатильность нефтяных котировок напрямую влияет на торговый баланс страны. Жесткая монетарная политика центральных банков развитых стран, направленная на борьбу с инфляцией, создает дополнительное давление на валюты развивающихся рынков через укрепление доллара США. Геополитическая неопределенность и ограничения на движение капитала продолжают выступать ключевыми факторами, ограничивающими приток иностранной ликвидности. Также существенное влияние оказывают изменения в объемах экспортной выручки и эффективность трансграничных платежных коридоров.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение нисходящего движения с вероятным тестированием поддержки в районе 0.2980–0.3000. Преодоление отметки 0.3040 потребует для слома текущего негативного тренда.

Подробнее о RUB: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=RUB>

SAR – Саудовский риял



Технический анализ:

Валюта демонстрирует выраженную нисходящую динамику на всех отрезках, зафиксировав падение на 2.73% за сутки, и торгуется ниже ключевых средних значений MA7 и MA30, что подтверждает медвежий тренд. Направленное вниз движение скользящих средних указывает на сохраняющееся давление продавцов.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 43.8 находится в нейтральной зоне, ближе к нижней границе, что при низкой волатильности в 1.097% говорит об умеренном давлении без признаков моментальной перепроданности.

Рыночные факторы:

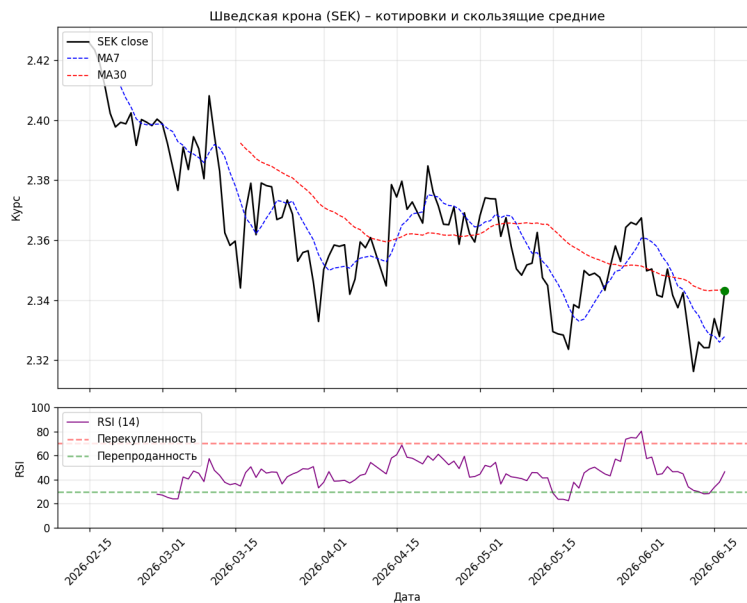
Курс саудовского рияла жестко привязан к доллару США, поэтому основным фактором влияния остается монетарная политика Федеральной резервной системы и динамика индекса DXY. Геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока оказывает давление на инвестиционные настроения, однако стабильность цен на нефть марки Brent остается опорой для платежного баланса королевства. Стратегия диверсификации экономики в рамках «Vision 2030» требует значительных притоков капитала, что делает риял чувствительным к глобальному аппетиту к риску и доходности казначейских облигаций США. Любые изменения в квотах ОПЕК+ также косвенно влияют на фискальную устойчивость страны, определяя долгосрочную перспективу национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается продолжение консолидации или умеренное снижение вблизи текущих уровней. Целевой диапазон поддержки находится в области 5.82–5.84, с возможной попыткой коррекционного отскока к 5.88 при стабилизации внешнего фона.

Подробнее о SAR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=SAR>

SEK – Шведская крона



Технический анализ:

Шведская крона демонстрирует позитивную динамику в краткосрочном периоде, показав рост на 0.65% за день и 1.16% за неделю, при этом цена закрепилась выше MA7, но остается ниже уровня MA30 (2.3439). Восходящее направление MA7 указывает на попытку смены среднесрочного нисходящего тренда на локальный рост.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 46.5 указывает на нейтральную зону, что в сочетании с низкой волатильностью в 0.36% свидетельствует об отсутствии экстремальных рыночных настроений и консолидации актива.

Рыночные факторы:

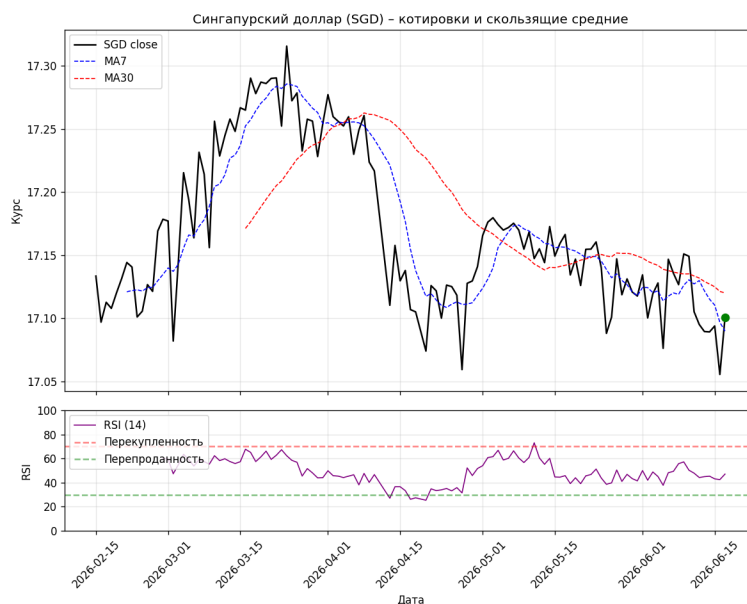
Динамика шведской кроны во многом определяется курсом денежно-кредитной политики Riksbank, который балансирует между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержкой экономического роста в условиях замедления еврозоны. Важным фактором для SEK является глобальный аппетит к риску: будучи циклической валютой, крона чувствительна к настроениям на мировых фондовых рынках и стоимости промышленного сырья. Кроме того, на курс влияют прогнозы ЕЦБ, так как шведская экономика сильно интегрирована в европейскую торговую систему, что делает валюту зависимой от общего экономического климата в ЕС.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно попытка тестирования уровня сопротивления MA30 на отметке 2.3439. При сохранении текущего импульса ожидается движение в диапазоне 2.3350–2.3500.

Подробнее о SEK: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=SEK>

SGD – Сингапурский доллар



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочное восстановление (+0.26%), однако сохраняет негативную динамику на горизонте недели и месяца. Цена закрепилась выше краткосрочной скользящей средней MA7, но остается под давлением, находясь ниже долгосрочной MA30, что указывает на преобладание нисходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 47.1 находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие ярко выраженного импульса, при этом низкая волатильность в 0.1675% свидетельствует о фазе консолидации.

Рыночные факторы:

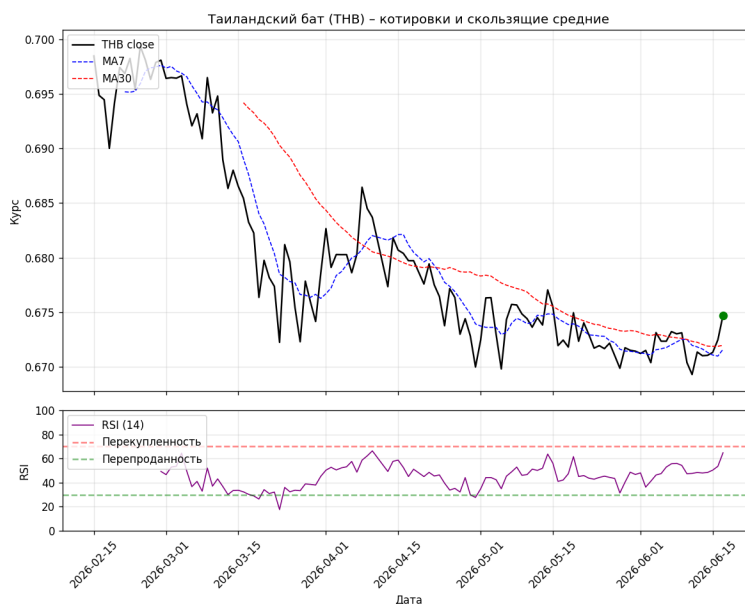
Сингапурский доллар (SGD) традиционно сильно зависит от денежно-кредитной политики Валютного управления Сингапура (MAS), которое использует номинальный эффективный обменный курс в качестве основного инструмента контроля инфляции. Глобальные настроения, включая траекторию процентных ставок ФРС США и динамику экспортных рынков Юго-Восточной Азии, оказывают решающее влияние на устойчивость SGD. Учитывая открытость экономики Сингапура, колебания мировых цен на технологический сектор и спрос в Китае остаются ключевыми индикаторами, определяющими курс валюты в условиях неопределенности в мировой торговле.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно боковая динамика в диапазоне 17.05–17.15. Прорыв уровня 17.12 станет сигналом к попытке тестирования сопротивления на 17.16, в противном случае возможен возврат к поддержке на уровне 17.05.

Подробнее о SGD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=SGD>

THB – Таиландский бат



Технический анализ:

Бат демонстрирует позитивную динамику на краткосрочных отрезках (рост на 0.33% за сутки и 0.81% за неделю), удерживаясь выше уровней скользящих средних MA7 и MA30. Восходящее направление MA7 подтверждает формирование краткосрочного бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI 64.8 указывает на активный бычий настрой без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.2114% говорит о стабильности текущего восходящего движения.

Рыночные факторы:

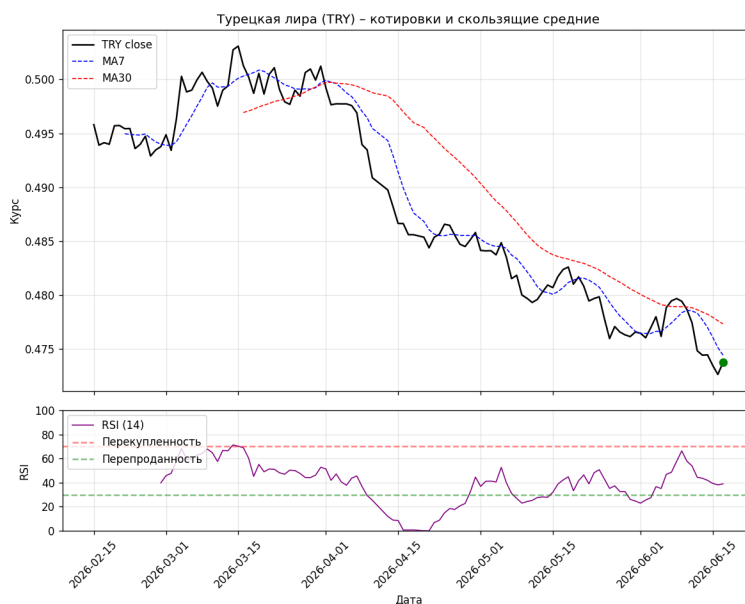
Динамика тайского бата в значительной степени определяется состоянием туристического сектора и экспорта, которые остаются ключевыми драйверами восстановления экономики Таиланда. Политику Банка Таиланда (BoT) сдерживают опасения по поводу инфляции и уровня закрепитованности населения, что заставляет регулятора сохранять осторожный подход к процентным ставкам. На валюту также оказывают влияние колебания цен на мировом рынке золота и электроники, где Таиланд выступает важным узлом производственных цепочек. Глобальное укрепление или ослабление доллара США остается доминирующим внешним фактором, определяющим курс THB в паре USD/THB.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего тренда с потенциалом тестирования локальных сопротивлений. Прогноз позитивный, с высокой вероятностью удержания позиций выше уровня 0.6720.

Подробнее о THB: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=THB>

TRY – Турецкая лира



Технический анализ:

Турецкая лира демонстрирует краткосрочное восстановление на 0,24%, однако сохраняет негативную динамику на недельном (-0,77%) и месячном (-1,51%) интервалах. Цена удерживается ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый нисходящий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 39,0 указывает на умеренно медвежье настроения без признаков перепроданности, а низкая волатильность в 0,2378% свидетельствует о консолидации вблизи локальных минимумов.

Рыночные факторы:

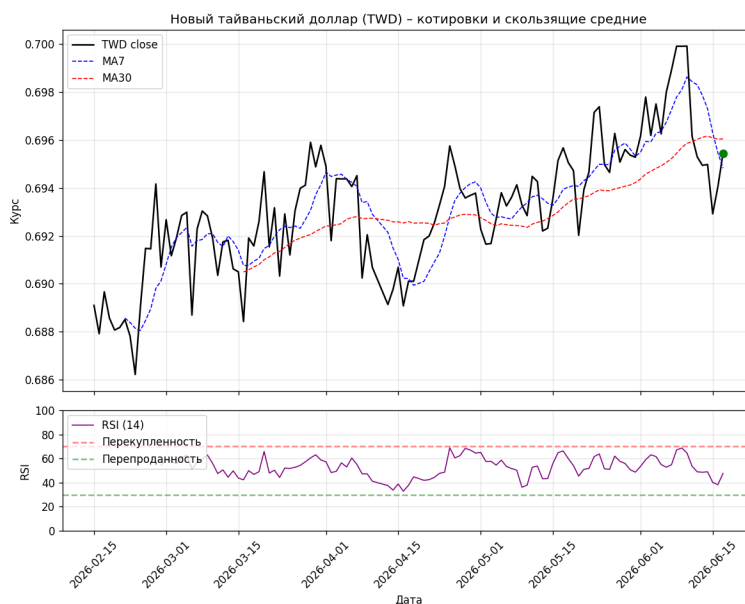
Основное давление на лиру оказывает жесткая монетарная политика ЦБ Турции, вынужденного поддерживать высокие процентные ставки для борьбы с двузначной инфляцией, что ограничивает инвестиционную привлекательность актива. Глобальный спрос на рискованные активы остается подавленным из-за политики ФРС США и сохранения высокой стоимости заимствований в долларах. Геополитическая неопределенность в ближневосточном регионе также создает дополнительные риски для ликвидности и стабильности турецкого валютного рынка. Кроме того, зависимость страны от импорта энергоносителей делает курс лиры уязвимым к колебаниям мировых цен на нефть и газ.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна боковая динамика с возможным тестированием сопротивления на уровне 0,4745. Ожидается сохранение давления на валюту, при этом пробой уровня 0,4730 может спровоцировать дальнейшее снижение.

Подробнее о TRY: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=TRY>

TWD – Новый тайваньский доллар



Технический анализ:

Валюта демонстрирует локальное восстановление (+0.20% за сутки) при сохранении отрицательной динамики на недельном отрезке, торгуясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но оставаясь под давлением долгосрочного тренда MA30. Текущее положение между средними указывает на отсутствие ярко выраженного направленного импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI 47.7 свидетельствует о нейтральном состоянии рынка без признаков перекупленности или перепроданности, а умеренная волатильность в 0.21% подтверждает консолидацию актива.

Рыночные факторы:

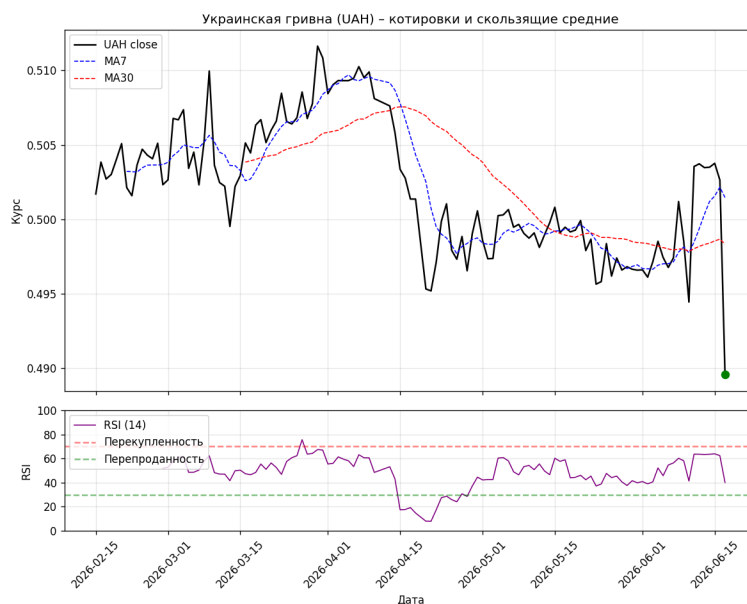
Тайваньский доллар остается под сильным влиянием глобального спроса на полупроводники и высокотехнологичную продукцию, что делает его чувствительным к циклическому состоянию мировой IT-индустрии. Монетарная политика центрального банка Тайваня сфокусирована на удержании стабильности инфляции, при этом курс валюты тесно коррелирует с динамикой доллара США и ожиданиями по процентным ставкам ФРС. Геополитическая напряженность в Тайваньском проливе продолжает выступать ключевым фактором риска, ограничивающим приток долгосрочного иностранного капитала. Также на курс оказывают влияние глобальные торговые потоки и спрос на экспорт, определяемые экономической активностью в Китае и США.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни вероятен боковик в диапазоне 0.6930–0.6980 с попытками тестирования уровня сопротивления MA30 на отметке 0.6960.

Подробнее о TWD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=TWD>

UAH – Украинская гривна



Технический анализ:

Гривна демонстрирует выраженную негативную динамику на всех отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на устойчивый нисходящий тренд. Направление MA7 подтверждает усиление давления продавцов и сохранение медвежьих настроений на рынке.

RSI и волатильность:

Значение RSI 40.1 свидетельствует о близости к зоне перепроданности, а низкая волатильность в 0.668% указывает на контролируемый, но последовательный характер ослабления валюты.

Рыночные факторы:

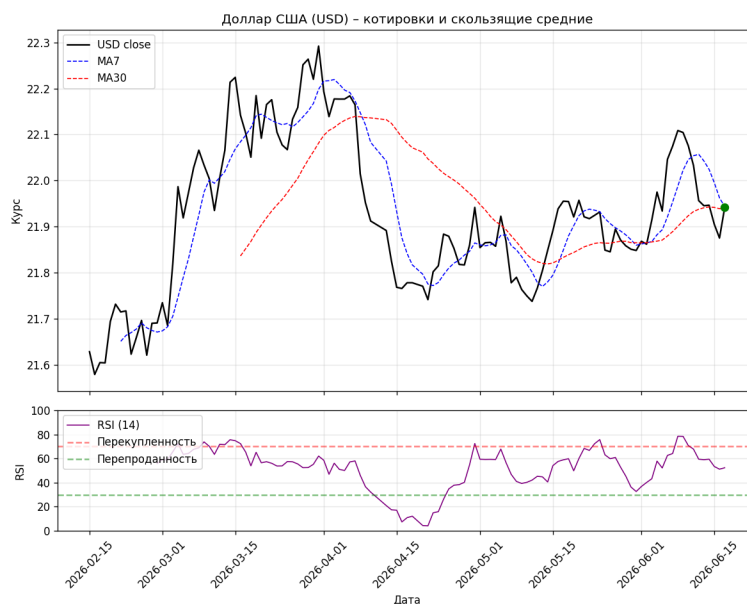
Основным фактором давления на гривну остается значительный бюджетный дефицит и высокая зависимость экономики от объемов и ритмичности внешней финансовой помощи от международных доноров. Динамика валюты чувствительна к изменению торгового баланса и стоимости импорта энергетических ресурсов, цены на которые остаются волатильными на мировых рынках. Политика Национального банка Украины по гибкому курсообразованию направлена на сглаживание резких колебаний, однако сохраняющиеся геополитические риски ограничивают приток частных иностранных инвестиций и способствуют сохранению спроса на твердую валюту.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение нисходящего движения с попыткой тестирования локальных уровней поддержки вблизи 0.4850. Смена тренда маловероятна до стабилизации индикатора RSI и появления сигналов консолидации выше уровня MA30.

Подробнее о UAH: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=UAH>

USD – Доллар США



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренный рост за сутки (0.30%) при общей нейтральной динамике за месяц, балансируя между краткосрочным нисходящим импульсом (ниже MA7) и сохранением долгосрочной поддержки (выше MA30). Рынок находится в фазе бокового движения с признаками консолидации около средних значений.

RSI и волатильность:

Значение RSI 52.4 указывает на нейтральный баланс сил между покупателями и продавцами при крайне низкой 30-дневной волатильности в 0.19%.

Рыночные факторы:

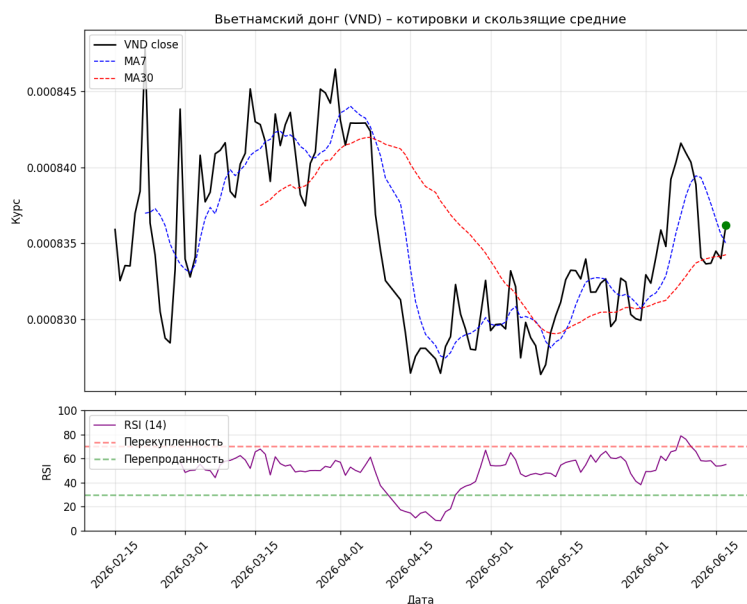
Динамика доллара США определяется ожиданиями относительно дальнейшей монетарной политики ФРС, где инвесторы внимательно следят за инфляционными данными и рынком труда для оценки траектории процентных ставок. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе продолжает поддерживать статус доллара как «тихой гавани», обеспечивая ему спрос в периоды нестабильности. Одновременно глобальные цены на энергоносители и состояние экономики Китая оказывают давление на риск-аппетит, что косвенно влияет на индекс DXY через изменение потоков капитала в сторону американских казначейских облигаций.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика в диапазоне 21.90–22.00. Возможен повторный тест уровня 21.94 для определения вектора пробоя краткосрочной скользящей средней.

Подробнее о USD: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=USD>

VND – Вьетнамский донг



Технический анализ:

Вьетнамский донг демонстрирует локальное восстановление (+0,26% за сутки) после недельной просадки, удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30. Несмотря на нисходящую динамику MA7, нахождение котировок выше ключевых уровней указывает на сохранение умеренного бычьего тренда в среднесрочной перспективе.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 55.1 подтверждает нейтрально-позитивный настрой рынка, а низкая 30-дневная волатильность (0,22%) свидетельствует о стабильности валюты в рамках текущего торгового диапазона.

Рыночные факторы:

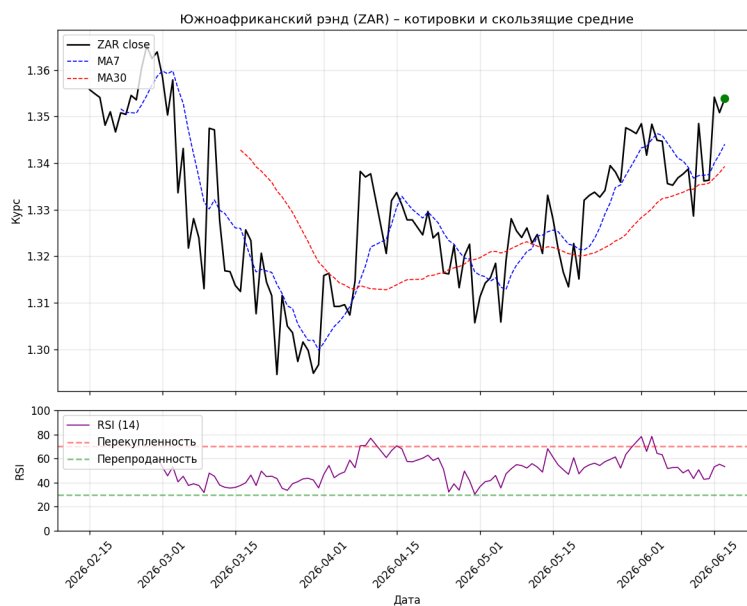
Вьетнамский донг остается под влиянием монетарной политики ФРС США и разницы процентных ставок, что вынуждает Государственный банк Вьетнама балансировать между поддержкой курса и стимулированием экспорта. Рост активности в производственном секторе страны и приток прямых иностранных инвестиций создают фундаментальную базу для поддержки валюты. Однако глобальные геополитические риски и возможные колебания спроса на ключевые экспортные товары Вьетнама со стороны рынков США и ЕС создают внешнее давление на платежный баланс страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация валюты вблизи уровня 0.000835–0.000838. Вероятен боковой тренд с попытками теста локальных максимумов при сохранении текущего спроса.

Подробнее о VND: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=VND>

ZAR – Южноафриканский рэнд



Технический анализ:

Рэнд демонстрирует уверенный рост на всех временных интервалах, закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый восходящий тренд. Направленное вверх движение MA7 сигнализирует о сохранении покупательского импульса в краткосрочной перспективе.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 53.3 указывает на нейтральное состояние рынка с умеренным бычьим уклоном, при этом низкая 30-дневная волатильность в 0.58% свидетельствует о стабильном и контролируемом характере текущего роста.

Рыночные факторы:

Динамика южноафриканского рэнда во многом определяется глобальным аппетитом к риску и изменениями в монетарной политике ФРС США, так как укрепление доллара оказывает давление на валюты развивающихся рынков. Важным драйвером остаются мировые цены на золото и платиноиды, экспортером которых является ЮАР, а также стабильность цен на электроэнергию и инфраструктурные реформы внутри страны. Кроме того, на курс влияют прогнозы по процентным ставкам Южноафриканского резервного банка (SARB), направленные на борьбу с инфляцией, что в условиях высоких глобальных ставок делает активы в ZAR привлекательными для стратегий carry trade.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего движения с потенциалом тестирования локальных максимумов в диапазоне 1.3600–1.3650. Уровень поддержки на отметке 1.3440 (MA7) выступит ключевым рубежом для удержания бычьего тренда.

Подробнее о ZAR: <https://www.abscur.ru/p/2.html?abs=ZAR>