

Прогнозы валютных курсов

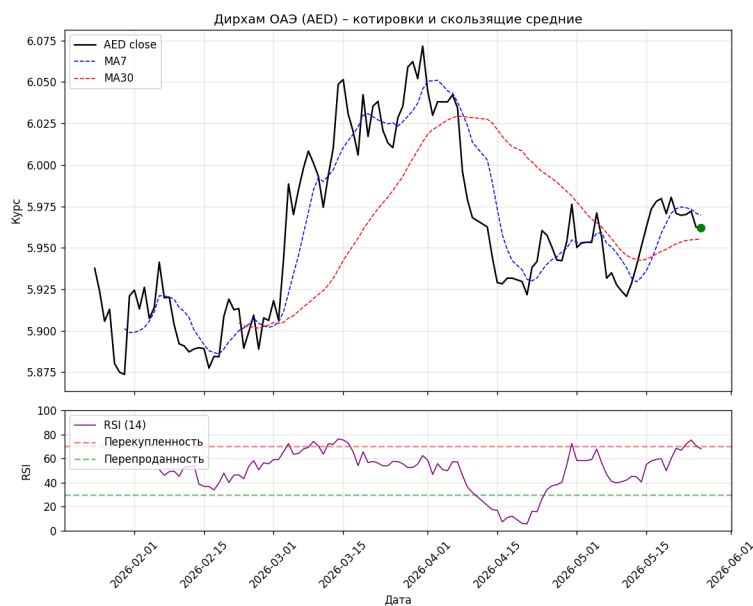
на 26.05.2026

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 умеренное снижение на краткосрочном горизонте (-0.305% за 7 дней), однако сохраняет восходящий импульс в рамках 30 дней (+0.3308%). Актив торгуется ниже краткосрочной скользящей средней MA7, но удерживается над долгосрочной MA30, что указывает на переход к локальной коррекции внутри основного растущего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 68.1 свидетельствует о приближении к зоне перекупленности, а крайне низкая волатильность (0.186%) подтверждает состояние ценового равновесия и отсутствие агрессивных спекулятивных движений.

Рыночные факторы:

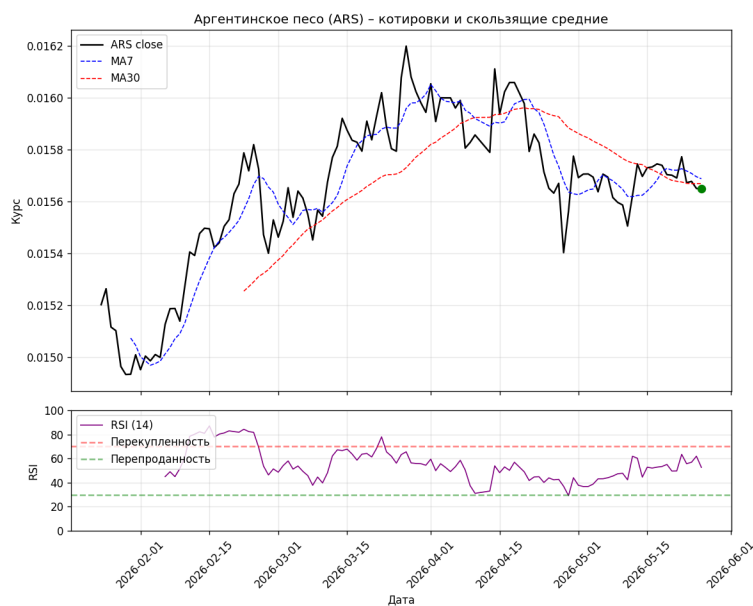
Дирхам ОАЭ сохраняет жесткую привязку к доллару США, поэтому динамика валюты практически полностью коррелирует с решениями Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. На текущий момент рынок внимательно следит за макроэкономической статистикой США, определяющей траекторию монетарной политики, что напрямую отражается на стабильности курса AED. Кроме того, геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока и колебания цен на энергоносители остаются ключевыми факторами влияния на инвестиционный климат в ОАЭ. Стабильный приток капитала в сектор недвижимости и туризма страны поддерживает внутренний спрос, нивелируя влияние глобальных рыночных шоков.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с возможным тестированием поддержки на уровне 5.955 (MA30). Вероятен диапазон консолидации 5.950–5.970 до появления новых драйверов со стороны американского доллара.

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

ARS – Аргентинское песо



Технический анализ:

Аргентинское песо демонстрирует выраженную нисходящую динамику с падением на 0.33% за неделю и 13.04% за месяц, находясь ниже уровней скользящих средних MA7 и MA30. Техническая картина указывает на устойчивый медвежий тренд, подтверждаемый направлением MA7 вниз.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 52.7 указывает на нейтральное состояние рынка, при этом высокая 30-дневная волатильность в 0.56% свидетельствует о сохраняющейся рыночной неопределенности.

Рыночные факторы:

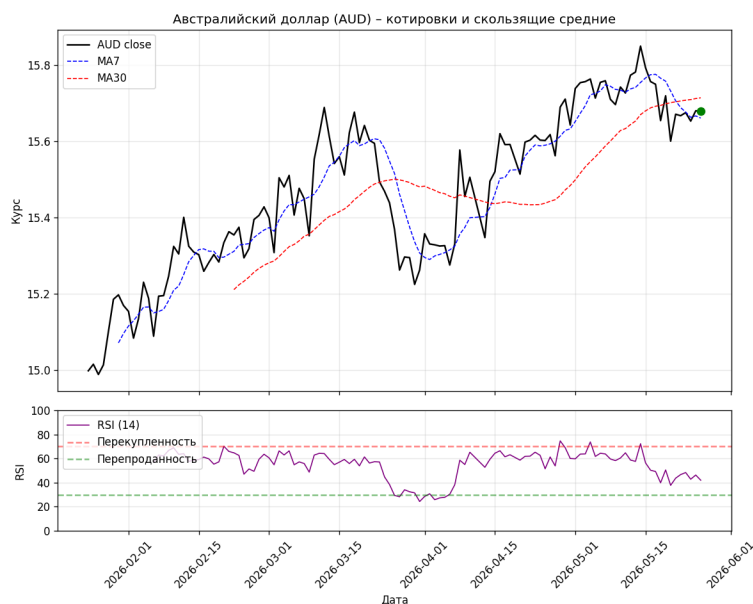
Ключевым фактором давления на песо остается хроническая гиперинфляция и жесткие меры бюджетной консолидации, проводимые правительством Хавьера Милея. Валюта крайне чувствительна к динамике золотовалютных резервов Центрального банка Аргентины, которые необходимы для обслуживания внешнего долга и стабилизации обменного курса. Глобальные цены на сельскохозяйственную продукцию, составляющую основу аргентинского экспорта, оказывают опосредованное влияние на приток валютной выручки в страну. Политическая нестабильность и сложности в реализации структурных реформ продолжают ограничивать доверие международных инвесторов к аргентинским активам.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение консолидации или умеренное снижение в рамках текущего нисходящего тренда с уровнем поддержки вблизи 0.0156. Вероятен тест сопротивления на уровне 0.0157 при отсутствии резких изменений в денежно-кредитной политике.

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

AUD – Австралийский доллар



Технический анализ:

Австралийский доллар демонстрирует краткосрочную коррекцию за сутки (-0.46%) на фоне уверенного роста за неделю и месяц, при этом актив торгуется выше краткосрочной MA7, но остается под давлением долгосрочной MA30. Техническая картина указывает на нейтрально-медвежий тренд с попытками консолидации.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 42.0 указывает на отсутствие выраженной перекупленности или перепроданности, а низкая 30-дневная волатильность (0.35%) свидетельствует о спокойном характере текущих рыночных движений.

Рыночные факторы:

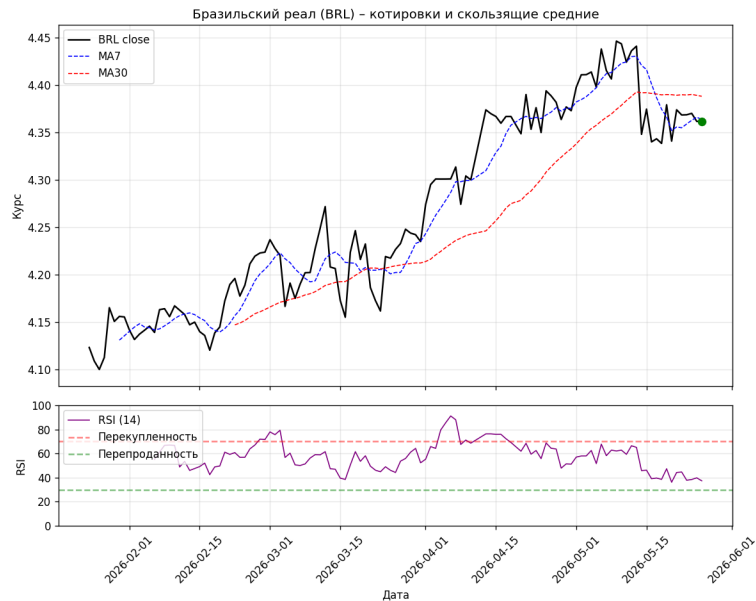
Австралийский доллар остается высокочувствительным к динамике экономики Китая, так как является ключевым индикатором спроса на сырьевые товары. Политика Резервного банка Австралии (RBA), удерживающего жесткую риторику в отношении инфляции, поддерживает валюту, однако глобальное укрепление доллара США оказывает давление на товарно-сырьевые активы. Геополитическая нестабильность и ожидания по изменению процентных ставок ведущими мировыми центробанками продолжают формировать волатильный фон, ограничивая потенциал роста AUD в краткосрочной перспективе.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с возможным тестированием уровня сопротивления 15.71 (MA30); вероятный торговый диапазон составит 15.60–15.75.

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

BRL – Бразильский реал



Технический анализ:

Бразильский реал демонстрирует краткосрочное снижение на 0,39%, несмотря на умеренный рост за неделю, и торгуется ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает нисходящий тренд. Направление MA7 указывает на сохраняющееся давление продавцов.

RSI и волатильность:

Значение RSI 37.4 находится в нейтральной зоне, приближаясь к порогу перепроданности, при этом текущая волатильность в 0.6097% остается относительно сдержанной.

Рыночные факторы:

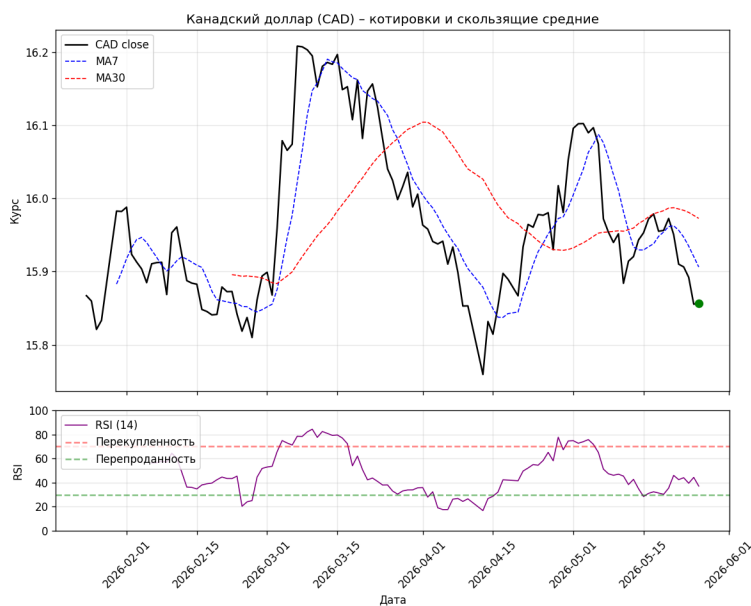
Динамика реала сильно зависит от решений Центрального банка Бразилии по процентным ставкам в контексте борьбы с инфляцией и фискальной дисциплины правительства. Глобальный спрос на сырьевые товары, такие как железная руда и сельскохозяйственная продукция, остается ключевым драйвером экспорта, определяющим приток валюты в страну. Кроме того, курс подвержен влиянию политики ФРС США: высокая доходность казначейских облигаций США провоцирует отток капитала с развивающихся рынков, что оказывает давление на BRL. Геополитическая стабильность и инвестиционный аппетит к активам стран BRICS также формируют общий фон для рыночных ожиданий по бразильской валюте.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна консолидация или попытка технического отскока в диапазоне 4.34–4.38, если цена не пробьет поддержку на текущих уровнях.

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

CAD – Канадский доллар



Технический анализ:

Канадский доллар демонстрирует краткосрочный рост на 0,8% за сутки при сохранении нисходящего тренда на горизонте 7 и 30 дней. Цена торгуется ниже скользящих средних MA7 и MA30, которые направлены вниз, что подтверждает медвежью фазу рынка.

RSI и волатильность:

Значение RSI 37,2 указывает на близость к зоне перепродажности, а низкая волатильность в 0,2354% свидетельствует об отсутствии агрессивных импульсов.

Рыночные факторы:

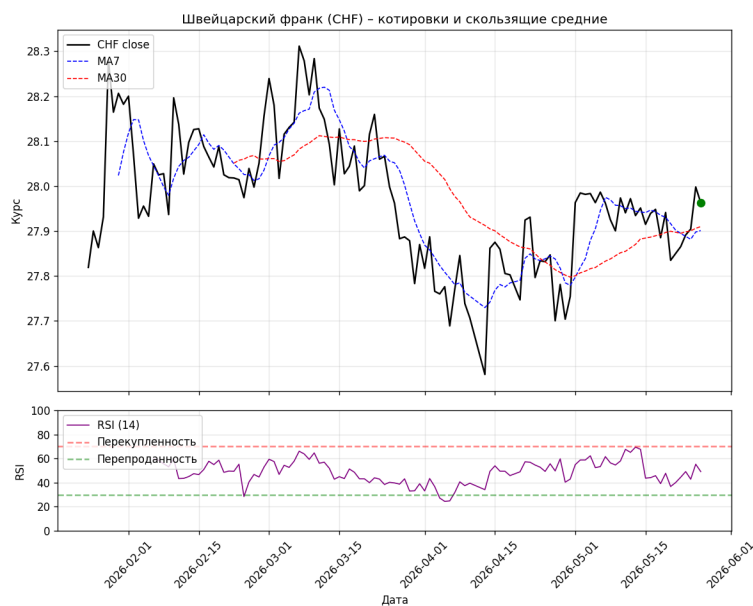
Динамика канадского доллара в значительной степени определяется стоимостью нефти, так как Канада является крупным экспортером энергоресурсов, и глобальный спрос на сырье остается ключевым драйвером. Инвесторы внимательно следят за монетарной политикой Банка Канады, который балансирует между необходимостью борьбы с инфляцией и рисками замедления экономического роста. Корреляция с политикой Федеральной резервной системы США также остается критической, учитывая тесную интеграцию экономик двух стран. В текущих условиях геополитическая неопределенность и ожидания по процентным ставкам формируют сдержанный настрой инвесторов в отношении сырьевых валют.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна консолидация в диапазоне 15,80–15,95, так как актив находится вблизи зоны перепродажности. Ожидается попытка тестирования уровня сопротивления у MA7, однако без драйверов роста медвежий тренд может сохраниться.

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

CHF – Швейцарский франк



Технический анализ:

Швейцарский франк демонстрирует умеренную позитивную динамику на 7-дневном и 30-дневном горизонтах, несмотря на незначительную коррекцию за последние сутки. Цена уверенно удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает наличие восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 49.2 указывает на нейтральное состояние рынка без признаков перекупленности или перепроданности, а низкая волатильность в 0.2355% свидетельствует о консолидации актива.

Рыночные факторы:

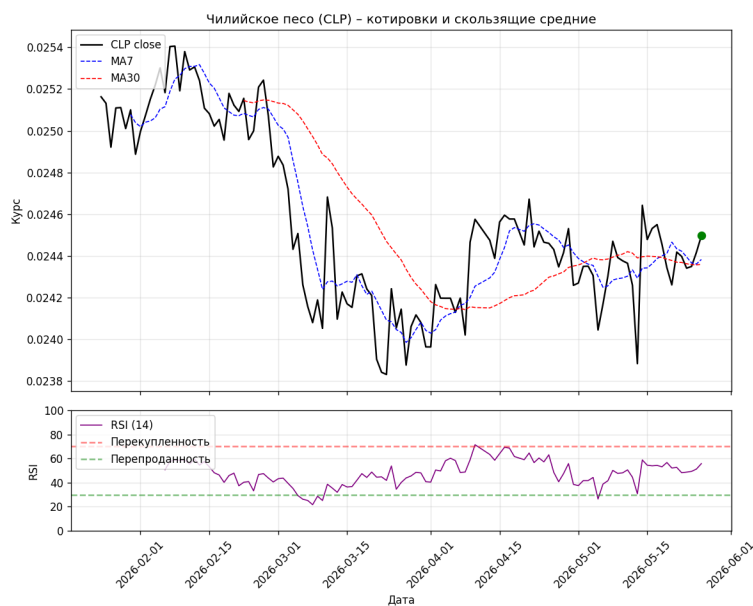
Швейцарский франк продолжает выполнять роль защитного актива на фоне неопределенности в мировой экономике и геополитической напряженности. Политика Швейцарского национального банка (SNB), направленная на контроль инфляционных процессов и управление курсом национальной валюты, остается ключевым фактором давления на CHF. Глобальный аппетит к риску и динамика доходности государственных облигаций развитых стран оказывают существенное влияние на привлекательность франка для инвесторов. Кроме того, состояние промышленного сектора еврозоны, как основного торгового партнера Швейцарии, также формирует долгосрочный тренд стоимости валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается движение в боковом диапазоне с попытками теста локальных максимумов. Уровни поддержки находятся в районе 27.90, уровни сопротивления — 28.05.

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

CLP – Чилийское песо



Технический анализ:

Чилийское песо демонстрирует умеренную позитивную динамику на всех отрезках (1д, 7д, 30д), удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30 при восходящем тренде. Стабильное положение актива над ключевыми индикаторами подтверждает наличие уверенного «бычьего» импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 55.8 указывает на умеренную активность покупателей без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.7967% свидетельствует о спокойном характере текущего роста.

Рыночные факторы:

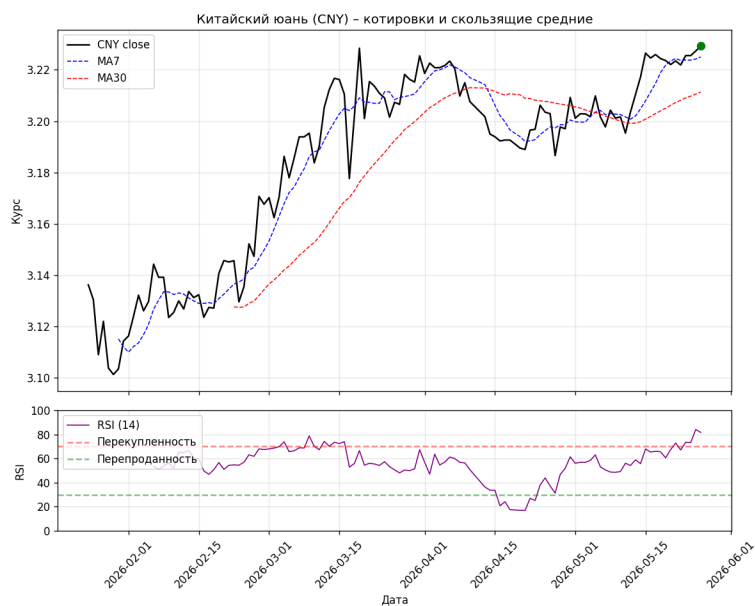
Динамика чилийского песо во многом определяется стоимостью меди, так как Чили является крупнейшим мировым экспортером этого металла, и любые колебания спроса со стороны Китая напрямую влияют на национальную валюту. Важным фактором остается монетарная политика Центрального банка Чили, который балансирует между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Глобальное укрепление или ослабление доллара США оказывает существенное давление на песо, так как инвесторы активно реагируют на изменения в риторике ФРС. Геополитическая стабильность в регионе и аппетит инвесторов к рискованным активам на развивающихся рынках также играют значимую роль в формировании курса CLP.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение плавной восходящей тенденции с потенциалом тестирования локальных максимумов вблизи уровня 0.02460. Техническая картина благоприятствует удержанию позиций при сохранении котировок выше уровня поддержки 0.02430.

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

CNY – Китайский юань



Технический анализ:

Китайский юань демонстрирует уверенный восходящий тренд с положительной динамикой на всех временных отрезках (1д, 7д, 30д), закрепляясь выше скользящих средних MA7 и MA30. Устойчивое движение выше ключевых индикаторов подтверждает доминирование покупателей на текущем этапе.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 81.7 указывает на состояние глубокой перекупленности актива, что при низкой волатильности 0.1932% сигнализирует о высокой вероятности локальной коррекции.

Рыночные факторы:

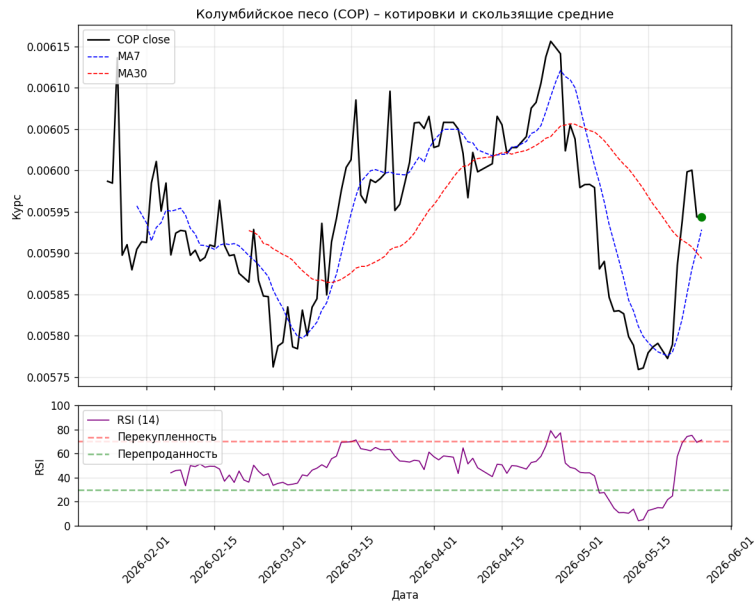
На динамику юаня оказывает существенное влияние монетарная политика Народного банка Китая, который стремится стимулировать экономический рост на фоне слабого внутреннего спроса. Глобальный индекс доллара (DXY) остается ключевым драйвером: укрепление или ослабление американской валюты напрямую диктует вектор движения пары CNY. Дополнительными факторами выступают торговые отношения с США и ЕС, а также прогнозы по промышленному производству КНР, которые формируют ожидания инвесторов относительно устойчивости китайской экономики. Геополитическая напряженность и динамика цен на промышленные металлы также вносят вклад в волатильность юаня на международном рынке.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна техническая коррекция из-за перекупленности, однако краткосрочный тренд остается восходящим с целевым уровнем поддержки 3.2200. Вероятно движение в диапазоне 3.2200–3.2350.

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

COP – Колумбийское песо



Технический анализ:

Колумбийское песо демонстрирует уверенный краткосрочный рост, несмотря на дневную коррекцию, удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30. Восходящая направленность MA7 подтверждает силу текущего бычьего импульса, несмотря на локальный откат.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 71.3 указывает на состояние перекупленности актива, а умеренная волатильность в 0.7007% говорит о спокойном характере рыночных колебаний.

Рыночные факторы:

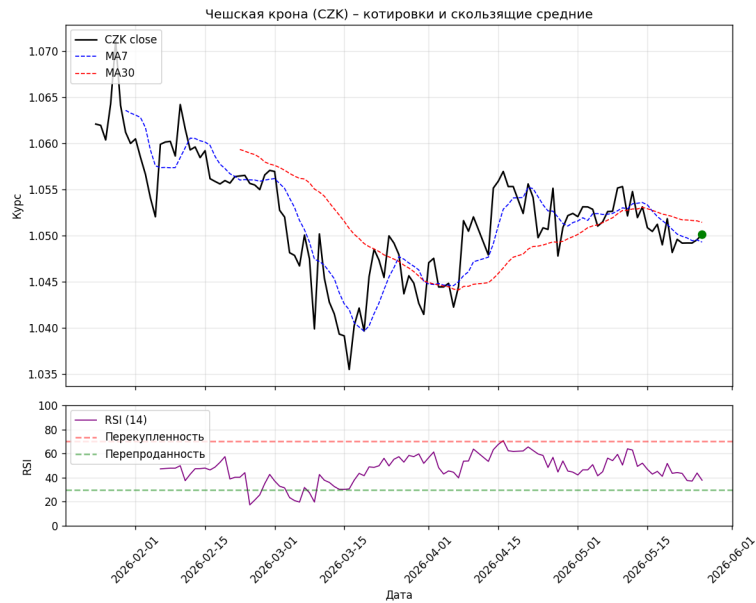
Колумбийское песо остается крайне чувствительным к глобальным ценам на нефть, так как сырьевой экспорт является фундаментом платежного баланса страны. Важное влияние на курс оказывает монетарная политика Федеральной резервной системы США; ожидания по процентным ставкам в Штатах напрямую определяют приток капитала на развивающиеся рынки Латинской Америки. Также политическая стабильность внутри страны и бюджетная дисциплина правительства играют ключевую роль в восприятии инвесторами кредитных рисков Колумбии. В текущих условиях глобальный спрос на риск и аппетит инвесторов к валютам EM остаются определяющими факторами динамики COP.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна краткосрочная консолидация или техническая коррекция из-за перекупленности по RSI. Уровнем поддержки выступает отметка 0.005928 (MA7), дальнейший рост может быть ограничен локальным сопротивлением.

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

CZK – Чешская крона



Технический анализ:

Чешская крона демонстрирует умеренную позитивную динамику на краткосрочных отрезках, торгуясь выше своей 7-дневной скользящей средней (MA7), однако оставаясь ниже 30-дневной (MA30). Текущее положение цены указывает на фазу консолидации с сохраняющимся нисходящим импульсом по краткосрочной кривой.

RSI и волатильность:

Значение RSI 37.9 свидетельствует о близости к зоне перепроданности, а низкая 30-дневная волатильность в 0.2073% указывает на спокойный торговый диапазон без резких спекулятивных движений.

Рыночные факторы:

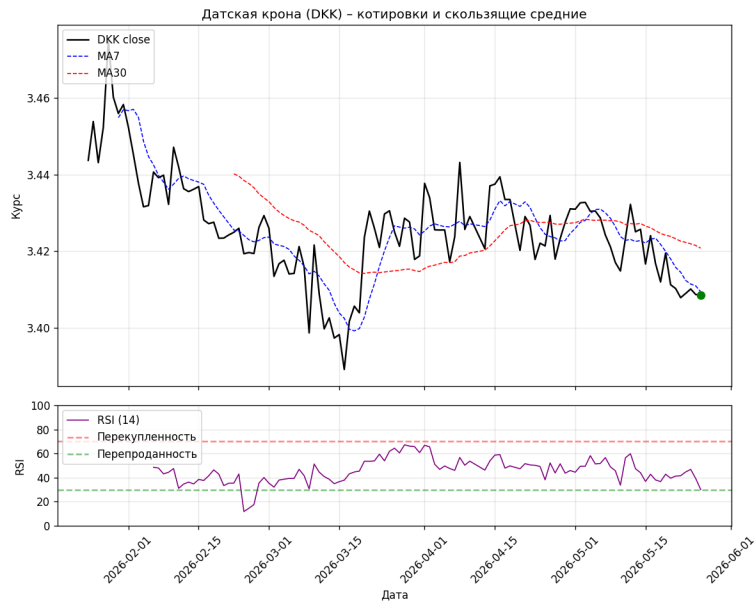
Динамика чешской кроны во многом определяется монетарной политикой Чешского национального банка (CNB), который балансирует между необходимостью сдерживания инфляции и поддержкой экономического роста в условиях замедления еврозоны. Будучи сильно интегрированной в европейскую производственную цепочку, валюта чувствительна к состоянию промышленного сектора Германии и изменениям процентных ставок ЕЦБ. Геополитическая стабильность в Центральной Европе и приток прямых иностранных инвестиций создают фундаментальную поддержку, однако укрепление кроны часто ограничивается спросом на валюту как на инструмент кэрри-трейд в периоды оптимизма на глобальных рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна боковая динамика с попыткой тестирования уровня сопротивления 1.0514 (MA30). Учитывая текущий RSI, возможен ограниченный отскок вверх в диапазоне 1.0490–1.0520.

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

DKK – Датская крона



Технический анализ:

Датская крона демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех временных отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает уверенный нисходящий тренд. Направление MA7 указывает на сохранение давления на актив в краткосрочной перспективе.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 30.1 свидетельствует о нахождении валюты в зоне сильной перепроданности, при этом низкая волатильность в 0.1523% указывает на замедление импульса падения.

Рыночные факторы:

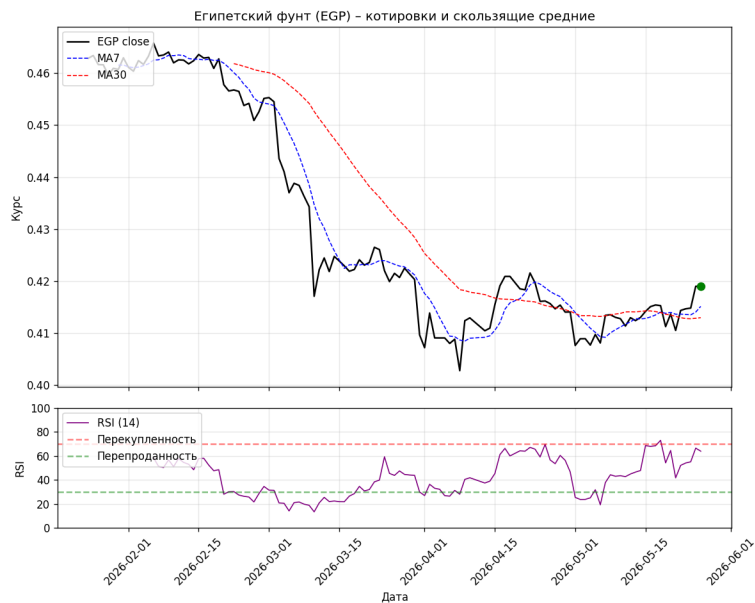
Датская крона жестко привязана к евро через механизм ERM II, поэтому её динамика практически полностью определяется монетарной политикой Европейского центрального банка и общим состоянием экономики Еврозоны. Учитывая текущую склонность ЕЦБ к смягчению процентных ставок в ответ на замедление инфляции, крона испытывает давление против доллара США. Кроме того, на курс влияют геополитическая стабильность в Скандинавском регионе и глобальный аппетит к риску, где DKK часто выступает как защитный актив. Ожидания относительно динамики ВВП ЕС и торгового баланса Дании остаются ключевыми долгосрочными драйверами для курса валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна техническая коррекция вверх вследствие достижения зоны перепроданности по RSI, однако сопротивление на уровне MA7 (3.409) ограничит потенциал восстановления. Ожидается боковое движение с попытками теста поддержки в районе 3.400.

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

EGP – Египетский фунт



Технический анализ:

Египетский фунт демонстрирует умеренный рост за последнюю неделю (+1.28%) и месяц (+1.04%), торгуясь выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает наличие восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 63.8 указывает на приближение к зоне перекупленности при достаточно низкой волатильности в 0.56%, что говорит о стабильном, но осторожном движении цены.

Рыночные факторы:

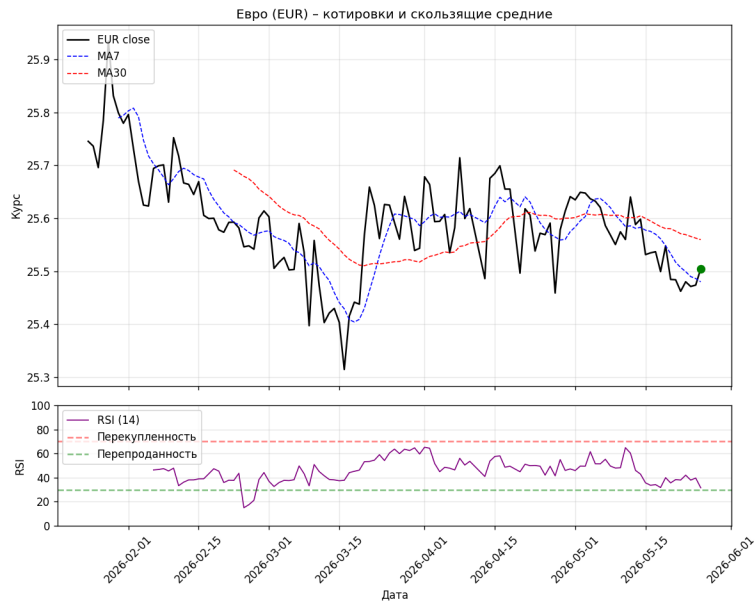
Экономика Египта находится в процессе адаптации к политике гибкого курсообразования, проводимой Центральным банком страны для борьбы с инфляцией и привлечения прямых иностранных инвестиций. Важным фактором остается взаимодействие с МВФ в рамках кредитных программ, направленных на стабилизацию долговой нагрузки и либерализацию финансового сектора. Учитывая зависимость страны от импорта продовольствия и энергоносителей, динамика EGP тесно связана с мировыми ценами на сырьевые товары и логистическими издержками в регионе. Кроме того, геополитическая стабильность на Ближнем Востоке играет критическую роль для сектора туризма и доходов от транзита через Суэцкий канал, которые являются основными источниками притока валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна консолидация в районе 0.419–0.422 с возможной коррекцией к поддержке 0.415, если не последует новых импульсных новостей.

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

EUR – Евро



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренный рост на всех временных интервалах (0.12% за 1д, 0.08% за 7д, 0.18% за 30д), удерживаясь выше краткосрочной скользящей средней MA7, но оставаясь ниже долгосрочной MA30. Техническая картина указывает на нейтрально-медвежий тренд, так как MA7 развернулась вниз, а цена все еще не преодолела сопротивление 30-дневного среднего значения.

RSI и волатильность:

Значение RSI 31.6 указывает на близость к зоне перепроданности, что при низкой волатильности в 0.1779% предполагает высокую вероятность консолидации или технического отскока вверх.

Рыночные факторы:

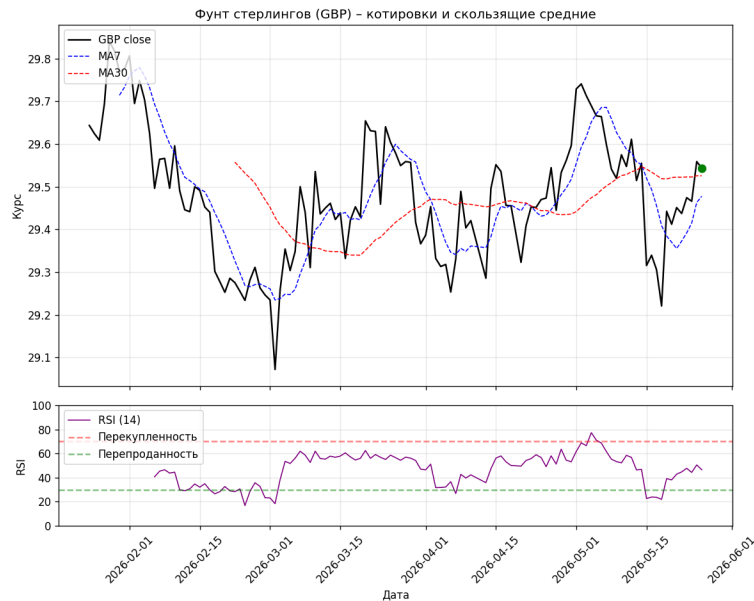
На динамику евро значительное влияние оказывает монетарная политика ЕЦБ, который сохраняет осторожность в отношении дальнейшего смягчения условий на фоне стагнации экономического роста в еврозоне. Инвесторы внимательно следят за расхождением курсов политики ЕЦБ и ФРС, где ожидаемые темпы снижения ставок в США создают давление на курс доллара, косвенно поддерживая евро. Кроме того, на курс влияют геополитическая нестабильность в регионе и динамика цен на энергоносители, которые остаются критическими для производственного сектора Германии и других стран блока. Усиление торговых барьеров и слабые показатели деловой активности продолжают ограничивать потенциал для уверенного укрепления единой европейской валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение с попыткой тестирования уровня сопротивления 25.56, однако сохранение RSI выше 30 уровней может спровоцировать краткосрочный отскок к отметке 25.60.

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

GBP – Фунт стерлингов



Технический анализ:

Фунт стерлингов демонстрирует умеренную позитивную динамику на недельном и месячном интервалах, несмотря на незначительную коррекцию за последние сутки. Цена удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на сохранение восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 46.5 свидетельствует о нейтральном рыночном импульсе, а низкая волатильность в 0.2781% указывает на фазу консолидации перед возможным направленным движением.

Рыночные факторы:

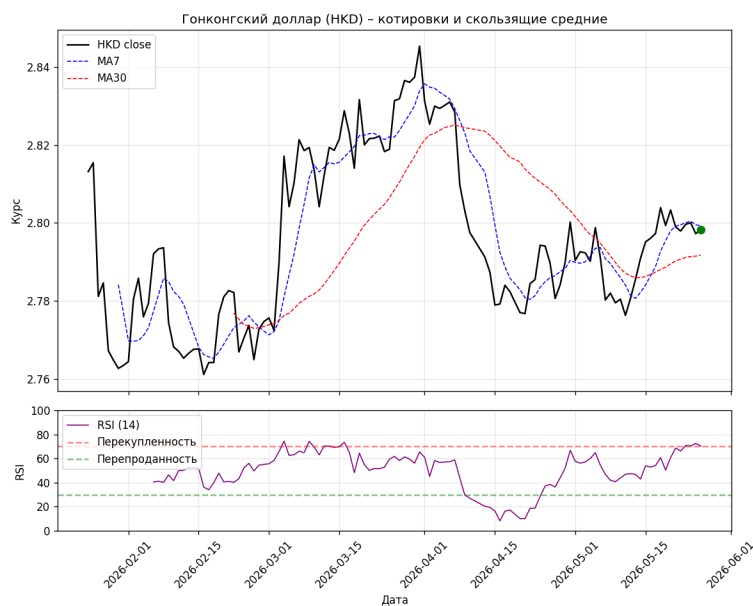
Фунт стерлингов остается под влиянием монетарной политики Банка Англии, который сохраняет осторожный подход в вопросе снижения процентных ставок на фоне инфляционных рисков в сфере услуг. Глобально на динамику GBP давят ожидания относительно будущих решений ФРС США, формирующие индекс доллара и определяющие аппетит инвесторов к рисковому активам. Дополнительным фактором выступает торговая политика Великобритании, где попытки стимулирования деловой активности сталкиваются с ограничениями бюджетной политики и макроэкономическими вызовами в еврозоне. Внимание рынков сосредоточено на данных по рынку труда и индексу потребительских цен, которые станут ключевыми драйверами для волатильности стерлинга в ближайшем периоде.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение с попытками тестирования поддержки на уровне 29.50. Возможен умеренный рост при закреплении выше 29.55, с потенциальной целью в области 29.65.

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

HKD – Гонконгский доллар



Технический анализ:

Гонконгский доллар демонстрирует умеренную волатильность с локальным снижением за неделю (-0.1792%), однако сохраняет восходящий импульс в рамках 30-дневного периода (+0.6343%). Цена находится выше 30-дневной скользящей средней (MA30), но опустилась ниже краткосрочной MA7, что указывает на локальную коррекцию при сохранении общего бычьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 70.4 указывает на зону перекупленности, что в сочетании с низкой 30-дневной волатильностью в 0.1902% предполагает высокую вероятность технической консолидации или отката в ближайшее время.

Рыночные факторы:

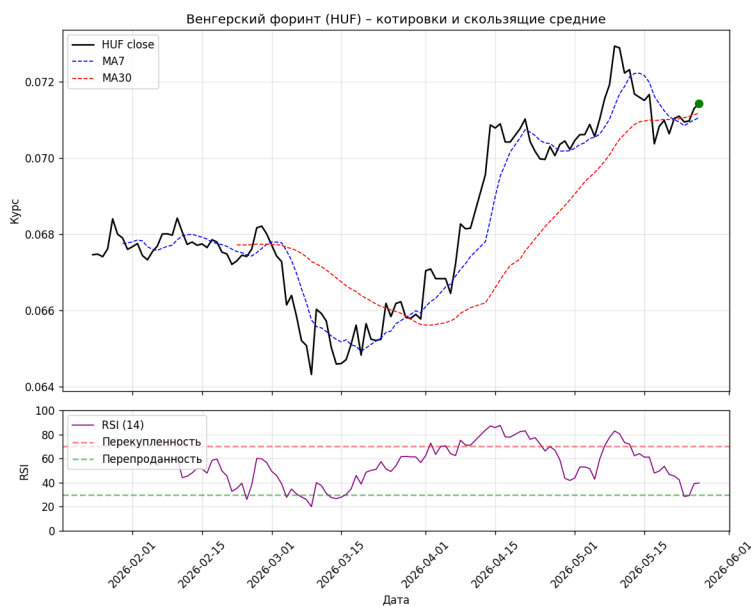
Курс гонконгского доллара жестко привязан к доллару США в рамках диапазона 7.75–7.85 HKD/USD (в данных представлен кросс-курс, масштабированный для анализа). Основное влияние на валюту оказывает политика Федеральной резервной системы США, определяющая стоимость ликвидности в Гонконге через механизм валютного правления. Глобальные настроения инвесторов относительно восстановления экономики Китая и геополитическая напряженность вокруг региона АТР создают дополнительные риски для капитала. В условиях высокой волатильности мировых рынков HKD сохраняет статус защитного инструмента, несмотря на зависимость от монетарных решений ФРС.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с возможной коррекцией к уровню поддержки около 2.7917, так как индикатор RSI сигнализирует о необходимости охлаждения рынка. Ожидаемый диапазон колебаний составит 2.7910–2.8000.

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

HUF – Венгерский форинт



Технический анализ:

Венгерский форинт демонстрирует уверенную восходящую динамику на всех отрезках (1д, 7д, 30д), успешно закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30. Направленная вверх кривая MA7 подтверждает формирование краткосрочного бычьего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 39.8 указывает на умеренно нейтральную зону с потенциалом для роста, при этом низкая 30-дневная волатильность в 0.5963% свидетельствует о стабильном характере текущего движения.

Рыночные факторы:

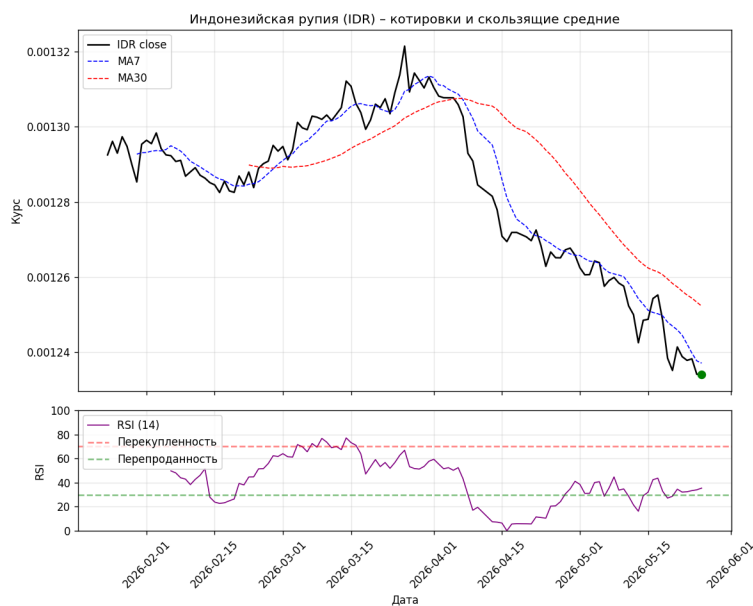
Динамика форинта во многом определяется монетарной политикой Национального банка Венгрии, который удерживает высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, что поддерживает привлекательность валюты для инвесторов. Существенное влияние оказывают решения Европейского центрального банка относительно ключевой ставки, так как экономика Венгрии тесно интегрирована в еврозону. Важным фактором также остаются переговоры Будапешта с ЕС по вопросам разблокировки фондов восстановления, прогресс в которых позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Общие настроения на рынках акций и аппетит к риску в глобальном масштабе также задают вектор для валют развивающихся рынков Центральной Европы.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение бычьего импульса с попыткой тестирования локальных сопротивлений, при условии удержания цены выше поддержки на уровне 0.0711.

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

IDR – Индонезийская рупия



Технический анализ:

Индонезийская рупия демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает развитие нисходящего тренда. Направленные вниз линии индикаторов указывают на сохраняющееся давление со стороны продавцов.

RSI и волатильность:

Значение RSI 35.4 свидетельствует о близости актива к зоне перепроданности, а низкая волатильность в 0.3072% указывает на вялый, но стабильный характер текущего снижения.

Рыночные факторы:

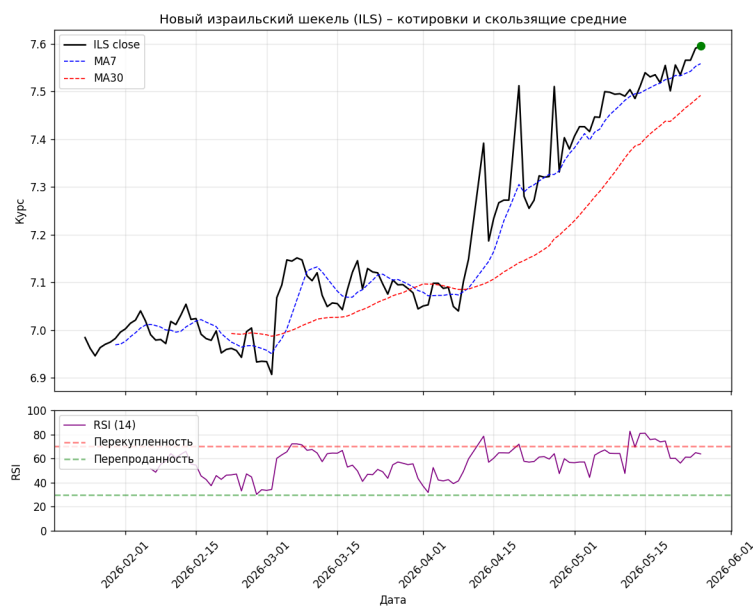
Курс рупии в значительной степени зависит от политики Федеральной резервной системы США и глобального аппетита к риску, так как укрепление доллара оказывает давление на валюты развивающихся рынков. Важным фактором остаются цены на сырьевые товары, в частности на уголь и пальмовое масло, которые составляют основу индонезийского экспорта и формируют торговый баланс страны. Кроме того, действия Банка Индонезии по поддержанию процентных ставок для сдерживания инфляции и стабилизации курса выступают ключевым инструментом защиты валюты от волатильности на фоне неопределенности в мировой экономике.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение медвежьего тренда с возможным тестированием ближайших уровней поддержки вблизи 0.001220. Вероятна консолидация на текущих минимумах перед возможной коррекцией при условии стабилизации индекса доллара.

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

ILS – Новый израильский шекель



Технический анализ:

Новый израильский шекель демонстрирует уверенный восходящий тренд, показывая положительную доходность на всех временных отрезках и торгуясь выше скользящих средних MA7 и MA30. Устойчивое положение цены над индикаторами при их восходящем движении подтверждает преобладание бычьих настроений на рынке.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 63.9 указывает на приближение к зоне перекупленности, а низкая 30-дневная волатильность в 0.7406% свидетельствует о стабильном, но осторожном росте актива.

Рыночные факторы:

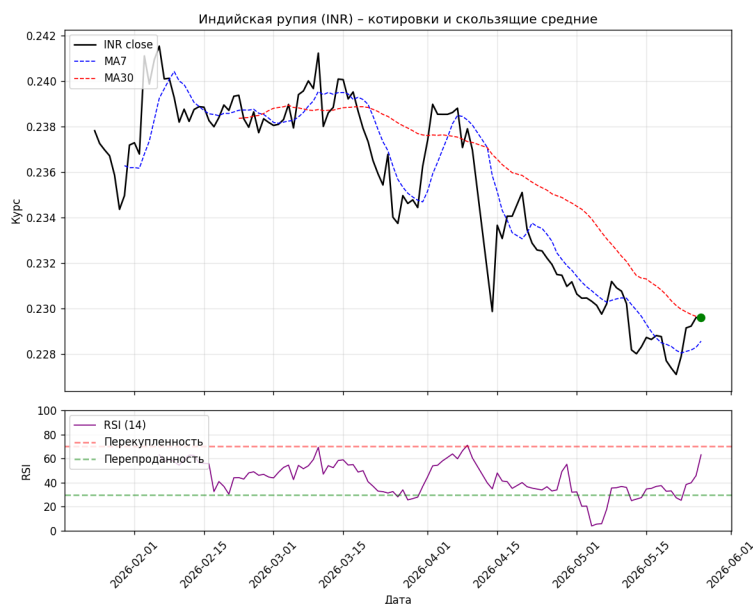
Динамика шекеля во многом определяется монетарной политикой Банка Израиля, который сохраняет жесткий подход для контроля инфляционных рисков в условиях высокой геополитической нестабильности в регионе. Валюта также чувствительна к глобальному спросу на технологический сектор, так как израильская экономика сильно интегрирована в мировой рынок высоких технологий. Кроме того, настроения инвесторов зависят от фискальной дисциплины правительства и общего аппетита к риску на международных рынках, что делает ILS зависимым от динамики индекса доллара США и макроэкономических данных крупнейших торговых партнеров.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящей тенденции с потенциальным тестированием локальных сопротивлений, при этом возможна коррекция из-за близости RSI к уровню перекупленности. Ключевой диапазон поддержки остается в районе 7.55–7.56.

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

INR – Индийская рупия



Технический анализ:

Индийская рупия демонстрирует краткосрочную коррекцию после значительного недельного роста, при этом оставаясь выше уровней скользящих средних MA7 и MA30. Сочетание положительного направления MA7 и положения цены выше средних значений указывает на устойчивый восходящий тренд в среднесрочной перспективе.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 63.1 указывает на умеренно бычий импульс, находящийся в зоне комфорта до перекупленности, при сохранении стабильно низкой 30-дневной волатильности в 0.2625%.

Рыночные факторы:

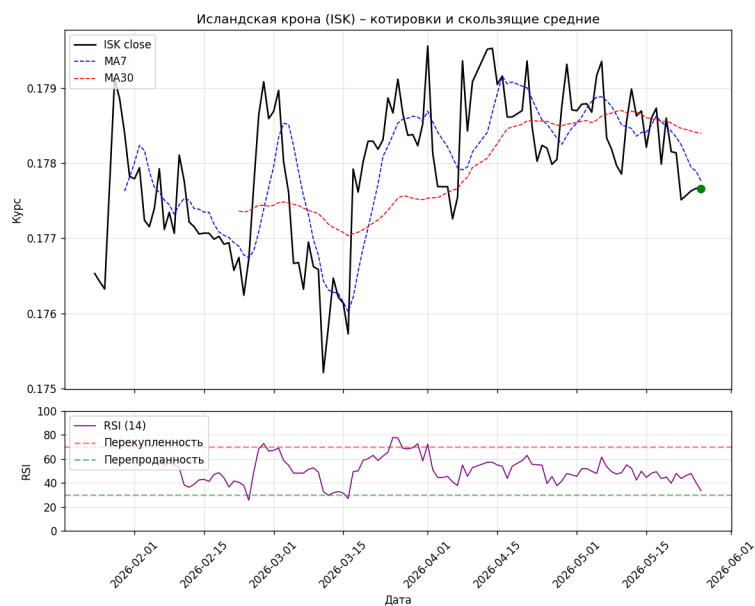
Динамика рупии во многом определяется монетарной политикой Резервного банка Индии (RBI), который балансирует между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Глобальные цены на энергоносители остаются критическим фактором, так как Индия является крупным импортером нефти, что создает давление на торговый баланс. Кроме того, настроения инвесторов зависят от потоков капитала на развивающиеся рынки, которые чувствительны к изменениям процентных ставок ФРС США и глобальному аппетиту к риску. Геополитическая стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и темпы роста производственного сектора Индии продолжают выступать ключевыми драйверами долгосрочной привлекательности валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация в диапазоне 0.2285–0.2310, с потенциалом возобновления умеренного роста при удержании поддержки на уровне MA7.

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

ISK – Исландская крона



Технический анализ:

Валюта демонстрирует выраженную негативную динамику на всех отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30 при нисходящем тренде. Стабильное снижение цены указывает на доминирование продавцов на среднесрочном горизонте.

RSI и волатильность:

Значение RSI 33.5 приближается к зоне перепроданности, что в сочетании с высокой волатильностью в 0.2398% сигнализирует о риске резких ценовых колебаний.

Рыночные факторы:

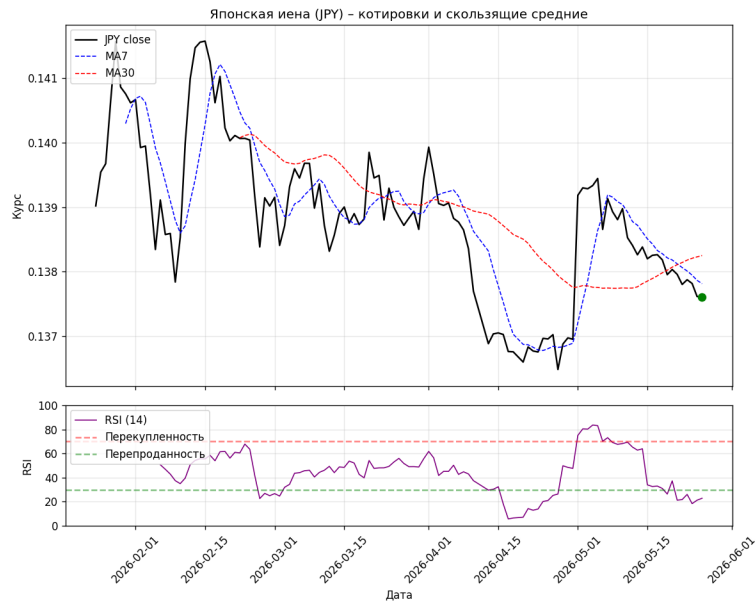
Исландская крона сильно зависит от динамики туристического сектора и объемов экспорта морепродуктов, которые чувствительны к глобальным темпам экономического роста. Высокая ключевая ставка Центрального банка Исландии направлена на борьбу с инфляцией, однако она ограничивает инвестиционную активность. На курс также влияют изменения цен на энергоносители и аппетит глобальных инвесторов к рисковому активам. В текущих условиях геополитической нестабильности крона как валюта небольшой открытой экономики остается уязвимой к изменениям в стоимости заимствований на международных рынках капитала.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Вероятна попытка консолидации вблизи уровня 0.1770 на фоне перепроданности, однако сохранение цены ниже MA7 указывает на риск дальнейшего тестирования уровня 0.1760 в ближайшие дни.

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

JPY – Японская иена



Технический анализ:

Валюта демонстрирует выраженную нисходящую динамику как в краткосрочном (-0.67% за день), так и в среднесрочном периоде (-0.31% за неделю), закрепившись ниже скользящих средних MA7 и MA30. Нисходящий тренд подтверждается направленностью MA7 и текущим положением цены под ключевыми уровнями сопротивления.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 22.9 указывает на состояние глубокой перепроданности актива, при умеренной волатильности в 0.3524%, что создает предпосылки для технического отскока.

Рыночные факторы:

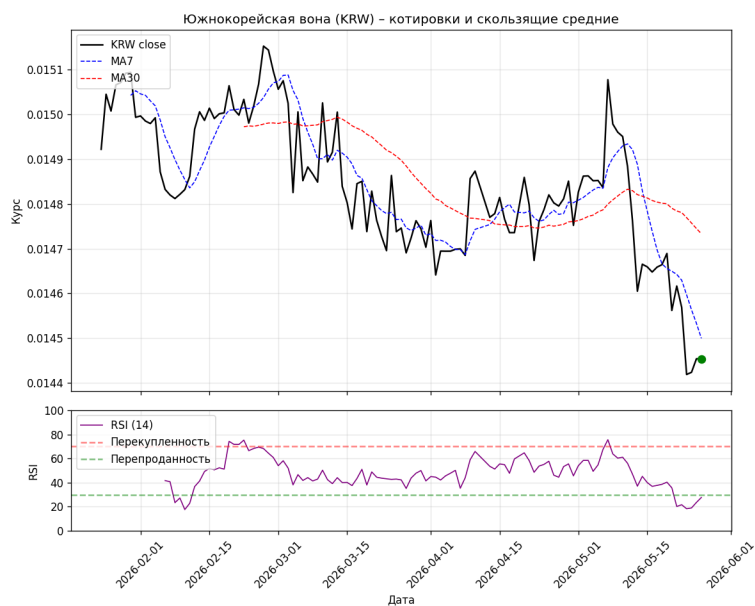
Японская иена остается под давлением из-за значительного разрыва в процентных ставках между Банком Японии и Федеральной резервной системой США, который сохраняет привлекательность операций carry trade против иены. Несмотря на текущую слабость, рынок внимательно следит за комментариями японских регуляторов относительно возможной валютной интервенции для защиты курса. Глобальный аппетит к риску и динамика доходности казначейских облигаций США остаются определяющими факторами: рост доходности облигаций традиционно ослабляет иену, тогда как геополитическая напряженность может спровоцировать кратковременный приток капитала в JPY как в защитный актив.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна коррекция вверх в рамках технического отскока от зоны перепроданности с потенциальным тестированием уровня 0.13800. Если цена не закрепится выше данного уровня, вероятен возврат к локальным минимумам вблизи 0.13700.

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

KRW – Южнокорейская вона



Технический анализ:

Южнокорейская вона демонстрирует выраженную нисходящую динамику на всех временных отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30 с направлением тренда «вниз». Техническая картина указывает на устойчивое доминирование продавцов.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 27.7 сигнализирует о зоне перепроданности, при этом умеренная волатильность в 0.5276% отражает сохраняющееся давление на актив.

Рыночные факторы:

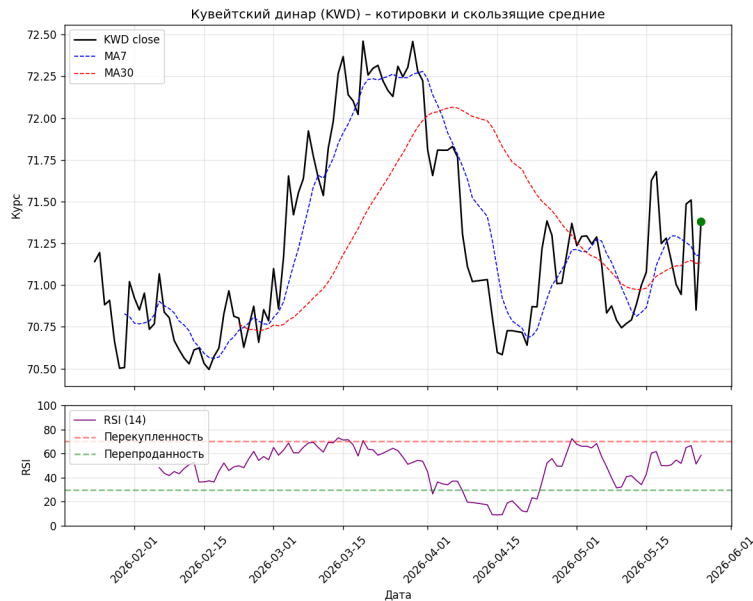
Основное давление на KRW оказывает укрепление индекса доллара США на фоне ожиданий более длительного удержания высоких ставок ФРС. Геополитическая напряженность в регионе и замедление темпов роста экономики Китая, который является ключевым торговым партнером Южной Кореи, негативно влияют на спрос на вону. Дополнительным фактором выступает динамика мирового рынка полупроводников, так как экспорт чипов является драйвером корейской экономики, и любая коррекция в этом секторе незамедлительно отражается на курсе национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

Вероятна локальная консолидация или технический отскок из-за перепроданности, однако общий тренд остается медвежьим с целевым уровнем поддержки в диапазоне 0.0143–0.0144.

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

KWD – Кувейтский динар



Технический анализ:

Кувейтский динар демонстрирует уверенный восходящий тренд: цена 71.38 превышает как краткосрочную (MA7), так и среднесрочную (MA30) скользящие средние при положительной динамике за 1, 7 и 30 дней. Техническая картина указывает на бычьи настроения и сохранение импульса роста.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 58.6 указывает на умеренную зону силы покупателей без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.3562% подтверждает стабильный и предсказуемый характер движения валюты.

Рыночные факторы:

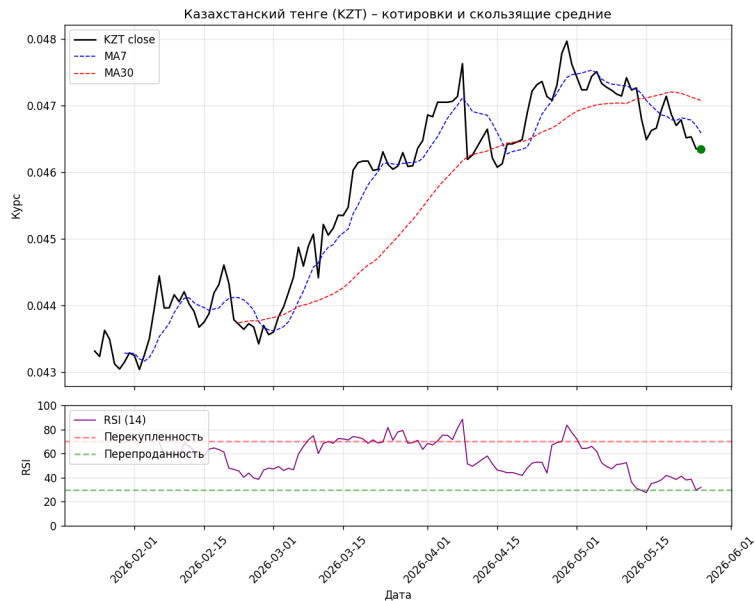
Кувейтский динар жестко привязан к диверсифицированной корзине валют, в которой доминирует доллар США, что делает его крайне чувствительным к политике Федеральной резервной системы. Фундаментальную поддержку динару оказывают высокие цены на нефть, так как нефтегазовый сектор является основой экспорта Кувейта и обеспечивает значительный приток валютной ликвидности. Геополитическая стабильность в регионе Персидского залива и накопленные государственные резервы способствуют сохранению устойчивости национальной валюты даже на фоне глобальных инфляционных колебаний. Дальнейшая динамика будет зависеть от решений ОПЕК+ по объемам добычи и общего спроса на энергоносители на мировых рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего движения с вероятным тестированием локальных сопротивлений в районе 71.50–71.60. Учитывая текущее положение выше скользящих средних, коррекционные откаты, вероятнее всего, будут выкупаться.

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

KZT – Казахстанский тенге



Технический анализ:

Тенге демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30 с нисходящим вектором тренда. Уверенное положение под ключевыми индикаторами подтверждает доминирование «медвежьих» настроений на рынке.

RSI и волатильность:

Значение RSI 31.9 приближается к зоне перепроданности при умеренной волатильности в 0.4577%, что указывает на сохраняющееся давление продавцов без признаков немедленного разворота.

Рыночные факторы:

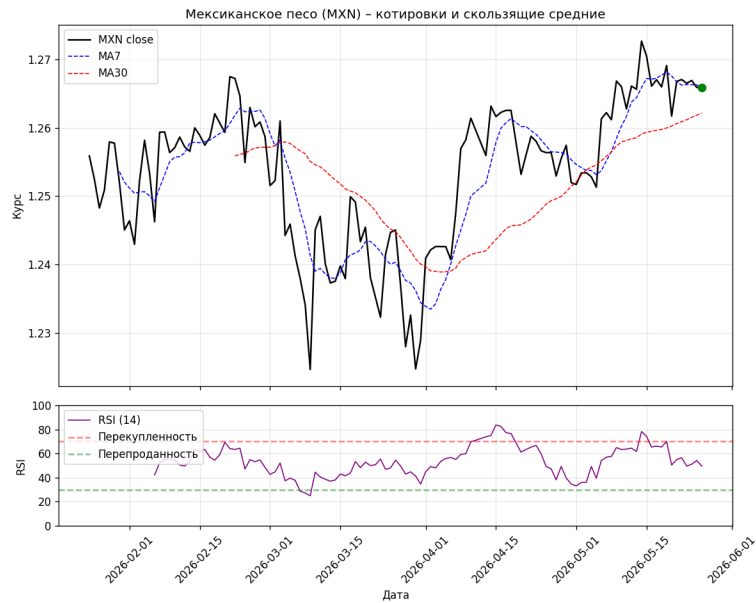
Национальная валюта Казахстана находится под влиянием глобального укрепления индекса доллара США (DXY), что оказывает давление на валюты развивающихся рынков. Колебания цен на нефть марки Brent играют критическую роль, так как экспорт энергоносителей формирует основную часть валютной выручки страны. Кроме того, политика Федеральной резервной системы США по удержанию высоких процентных ставок ограничивает приток капитала в рискованные активы. Геополитическая неопределенность в регионе и общие опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики также снижают аппетит инвесторов к тенге.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна консолидация вблизи текущих уровней или попытка тестирования поддержки на фоне технической перепроданности. Ожидаемый торговый диапазон составит 0.0460–0.0465 при сохранении общей слабости валюты.

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

MXN – Мексиканское песо



Технический анализ:

Мексиканское песо демонстрирует умеренную позитивную динамику на 7-дневном и 30-дневном отрезках, несмотря на небольшую коррекцию за последние сутки. Цена удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на сохранение восходящего тренда, хотя MA7 начала разворачиваться вниз.

RSI и волатильность:

Значение RSI 49.6 свидетельствует о нейтральном состоянии рынка без признаков перекупленности или перепроданности, а текущая волатильность в 0.2871% говорит о низкой интенсивности ценовых колебаний.

Рыночные факторы:

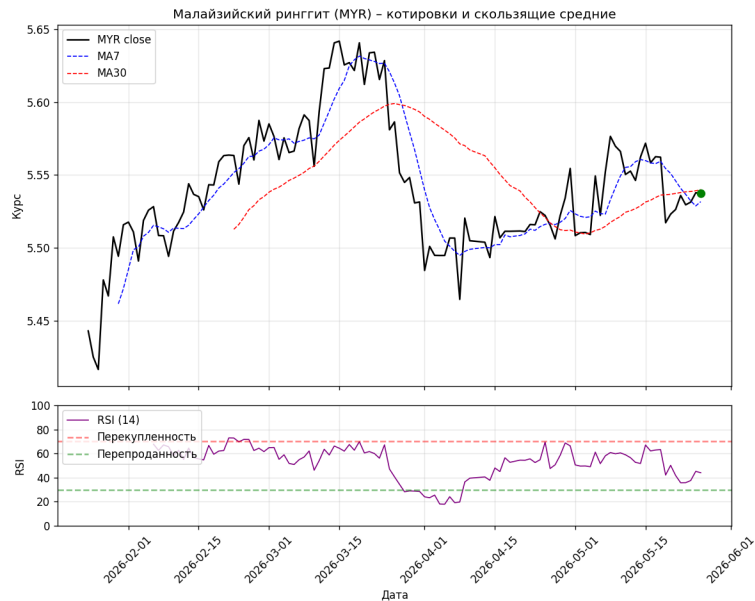
Курс песо остается под влиянием монетарной политики Банка Мексики, который сохраняет жесткую риторику для борьбы с инфляцией, что поддерживает привлекательность валюты для кэрри-трейд. Значительное воздействие оказывает динамика цен на нефть, так как экспорт энергоносителей является критическим компонентом экономики страны. Также инвесторы внимательно следят за макроэкономическими данными из США, так как тесная торговая интеграция в рамках USMCA делает курс песо чувствительным к изменениям процентных ставок ФРС и состоянию американского производственного сектора.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно консолидация в диапазоне 1.2620–1.2700. Удержание цены выше уровня MA30 (1.2621) подтвердит сохранение бычьего импульса.

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

MYR – Малайзийский ринггит



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренную коррекцию за сутки (-0.39%), однако сохраняет положительную динамику в недельном (+0.26%) и месячном (+0.57%) разрезах. Цена торгуется выше краткосрочной скользящей средней MA7, но остается под давлением, находясь ниже уровня MA30, что указывает на консолидацию вблизи среднесрочного равновесия.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 44.1 указывает на нейтральный диапазон без признаков перекупленности или перепроданности, при этом низкая волатильность в 0.3348% свидетельствует о периоде низкой торговой активности.

Рыночные факторы:

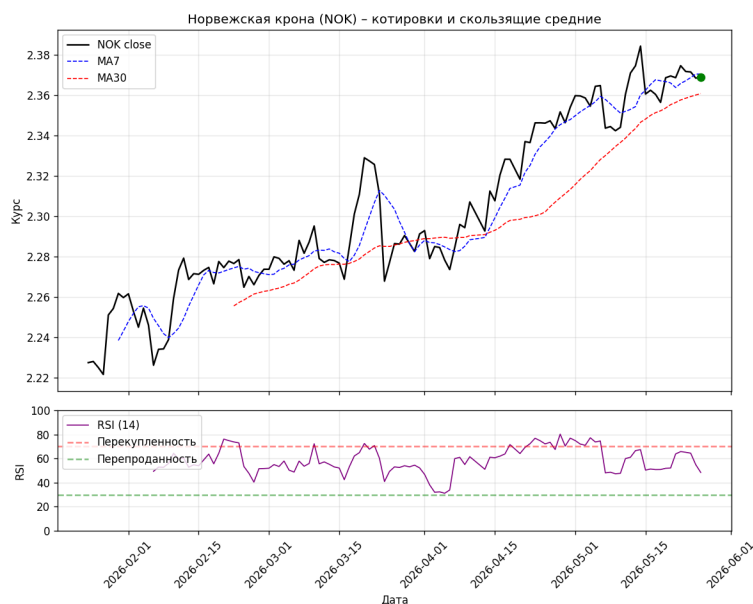
Динамика малайзийского ринггита во многом определяется курсом монетарной политики ФРС США и разницей процентных ставок, влияющей на отток капитала с развивающихся рынков. Важным фактором остаются цены на экспортные товары страны, такие как пальмовое масло и энергоносители, которые реагируют на изменение глобального спроса. Дополнительное влияние на курс оказывают внешнеторговые показатели Китая, являющегося ключевым торговым партнером Малайзии, и общие настроения инвесторов относительно роста азиатского региона. Политика Банка Негара Малайзии по поддержанию стабильности курса также сдерживает резкие колебания национальной валюты на фоне укрепления доллара США.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика в диапазоне 5.52000–5.55000. Вероятна попытка тестирования уровня MA30 (5.5399) при сохранении текущего импульса выше MA7.

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

NOK – Норвежская крона



Технический анализ:

Норвежская крона демонстрирует локальный рост за сутки (+1.32%) на фоне общего месячного укрепления (+1.08%), несмотря на краткосрочную коррекцию за неделю. Пара торгуется выше своей 30-дневной скользящей средней, но удерживается чуть ниже уровня MA7, что указывает на фазу консолидации в рамках восходящего среднесрочного тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 48.5 указывает на нейтральную рыночную динамику и отсутствие перекупленности, в то время как низкая 30-дневная волатильность в 0.3541% свидетельствует о периоде относительной ценовой стабильности.

Рыночные факторы:

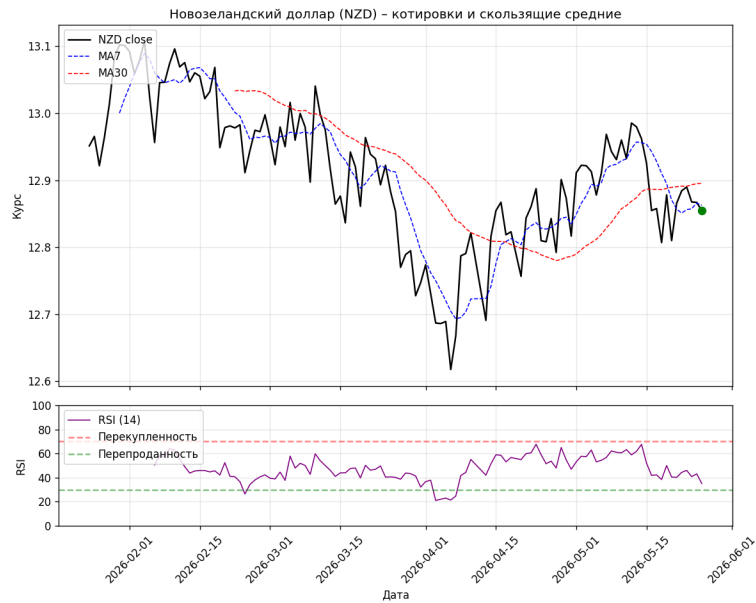
Курс норвежской кроны остается под сильным влиянием глобальных цен на энергоносители, так как Норвегия является ключевым экспортером нефти и природного газа в Европе. Денежно-кредитная политика Norges Bank, сохраняющего жесткий курс для борьбы с инфляцией, оказывает поддержку валюте, однако глобальное укрепление доллара США и неопределенность в мировой экономике создают встречные риски. Дополнительным фактором давления выступает динамика спроса на европейском рынке энергоносителей, определяющая реальный объем экспортных поступлений страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с попытками теста сопротивления на уровне 2.3750, при условии сохранения стабильных цен на сырьевом рынке. Возможна консолидация в диапазоне 2.3600–2.3800.

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

NZD – Новозеландский доллар



Технический анализ:

Новозеландский доллар демонстрирует умеренную коррекцию за сутки (-0.097%), несмотря на положительную динамику за неделю и месяц. Пара торгуется ниже скользящих средних MA7 и MA30, которые направлены вниз, что подтверждает развитие краткосрочного нисходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 35.1 указывает на близость к зоне перепроданности, а низкая волатильность в 0.3581% свидетельствует о консолидации в текущем диапазоне.

Рыночные факторы:

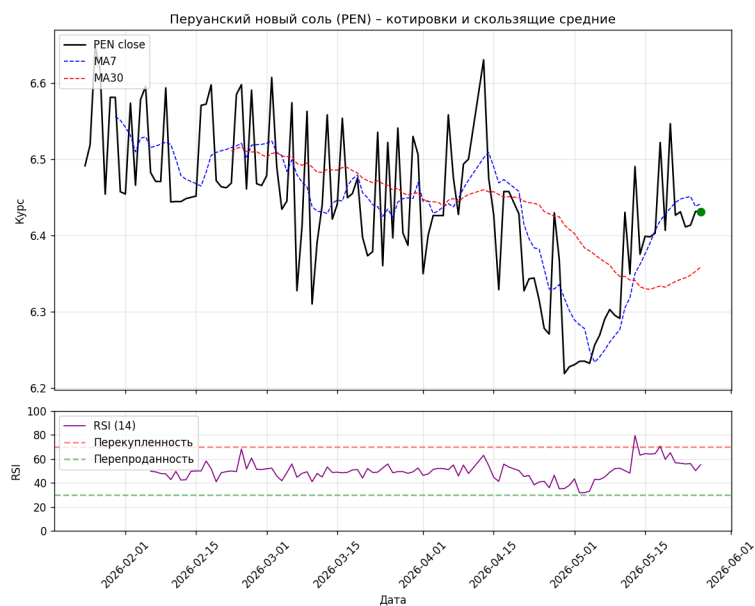
Динамика NZD сильно зависит от политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), который сохраняет осторожный подход на фоне замедления инфляции. Валюта остается чувствительной к экономическим показателям Китая, так как КНР является ключевым торговым партнером страны. Дополнительное влияние оказывают мировые цены на молочную продукцию, составляющие значительную долю новозеландского экспорта. В условиях глобальной экономической неопределенности NZD часто выступает как индикатор аппетита к риску, реагируя на решения ФРС США по процентным ставкам.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение бокового движения с попытками тестирования локальной поддержки в районе 12.80; пробой этого уровня может усилить нисходящее давление.

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

PEN – Перуанский новый соль



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочную коррекцию с падением на 1,76% за неделю при сохранении позитивной динамики в месячном разрезе (+2,39%). Актив торгуется ниже краткосрочной скользящей средней MA7, но удерживается выше долгосрочной MA30, что указывает на переход к фазе консолидации после недавнего роста.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 55.0 указывает на нейтральный рыночный импульс, тогда как умеренная волатильность в 1,21% свидетельствует о стабилизации ценовых колебаний.

Рыночные факторы:

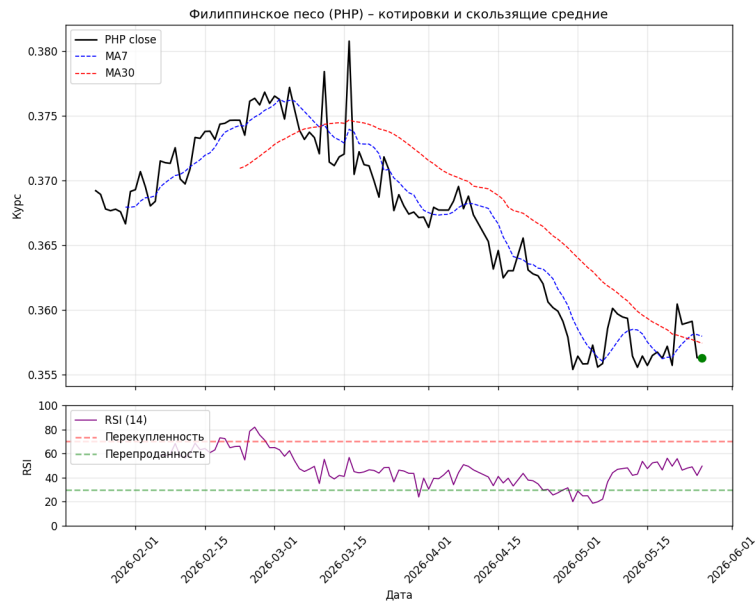
Перуанский соль остается чувствительным к динамике мировых цен на медь, так как страна является одним из крупнейших мировых экспортеров этого металла. Глобальный спрос со стороны Китая и монетарная политика Федеральной резервной системы США оказывают давление на курс, формируя спреды доходности. Политическая стабильность внутри страны и решения Центрального банка Перу (BCRP) по процентным ставкам остаются ключевыми факторами, определяющими привлекательность актива для иностранных инвесторов в условиях неопределенности на товарно-сырьевых рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно боковая динамика с попыткой возврата к уровню 6,44. Возможная торговая амплитуда будет ограничена поддержкой на отметке 6,36 и сопротивлением вблизи 6,45.

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

PHP – Филиппинское песо



Технический анализ:

Филиппинское песо демонстрирует краткосрочную слабость (-0,39% за сутки) при позитивной динамике за неделю (+0,16%), оставаясь под давлением на фоне падения ниже скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на нисходящий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 49.5 указывает на нейтральное состояние рынка, а умеренная волатильность в 0.44% свидетельствует об отсутствии агрессивных спекулятивных движений.

Рыночные факторы:

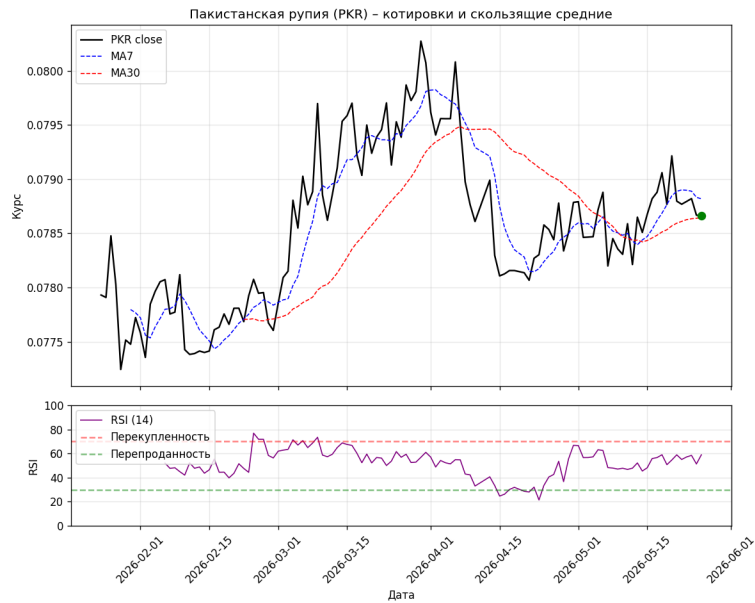
Филиппинское песо находится под влиянием монетарной политики ФРС США, так как сохранение высоких процентных ставок в Штатах укрепляет доллар, создавая давление на развивающиеся рынки Азии. Экономика Филиппин сильно зависит от объемов денежных переводов от зарубежных работников и мировых цен на энергоносители, так как страна является нетто-импортером нефти. Геополитическая напряженность в Южно-Китайском море и общие опасения относительно замедления экономического роста Китая — ключевого торгового партнера региона — также ограничивают потенциал роста национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение с попытками консолидации около отметки 0.3560; закрепление ниже уровня 0.3550 может спровоцировать дальнейшее снижение к поддержке 0.3530.

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

PKR – Пакистанская рупия



Технический анализ:

Пакистанская рупия демонстрирует краткосрочную слабость с отрицательной динамикой за 1, 7 и 30 дней, при этом курс находится ниже скользящей средней MA7, но удерживается выше долгосрочного уровня MA30. Текущее положение между скользящими средними при нисходящем тренде MA7 указывает на фазу консолидации с риском тестирования уровня поддержки 0.0786.

RSI и волатильность:

Значение RSI 59.0 свидетельствует об умеренно-бычьем настроении без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.3464% говорит о текущей стабилизации курса в узком диапазоне.

Рыночные факторы:

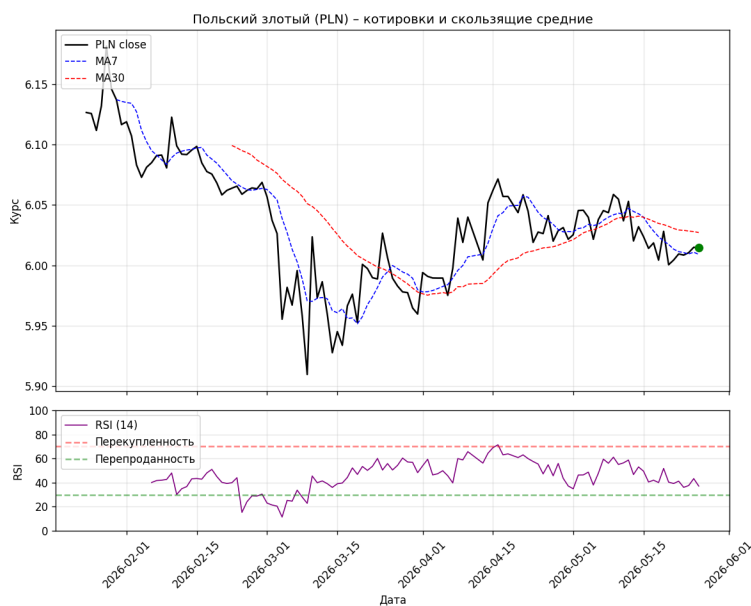
Экономическая ситуация в Пакистане остается под давлением жестких условий программы МВФ, требующих фискальной дисциплины и рыночного курсообразования. Страна сильно зависит от цен на импортируемые энергоносители и продовольствие, что делает торговый баланс крайне уязвимым к глобальным сырьевым шокам. Дополнительным сдерживающим фактором выступает необходимость обслуживания значительного внешнего долга при ограниченных валютных резервах страны. Геополитическая напряженность в регионе также негативно сказывается на притоке иностранных инвестиций и стабильности национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика в диапазоне 0.0785–0.0788. Пробой уровня 0.0786 вниз может усилить давление на валюту в сторону отметки 0.0784.

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

PLN – Польский злотый



Технический анализ:

За последнюю неделю злотый продемонстрировал умеренный рост на 0,23%, однако дневная динамика остается отрицательной (-0,39%). Пара торгуется выше краткосрочной скользящей средней MA7, но удерживается ниже долгосрочной MA30, что указывает на отсутствие выраженного направленного импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 37.2 свидетельствует о близости к зоне перепроданности, а волатильность 0.2287% указывает на стабилизацию рынка в узком диапазоне.

Рыночные факторы:

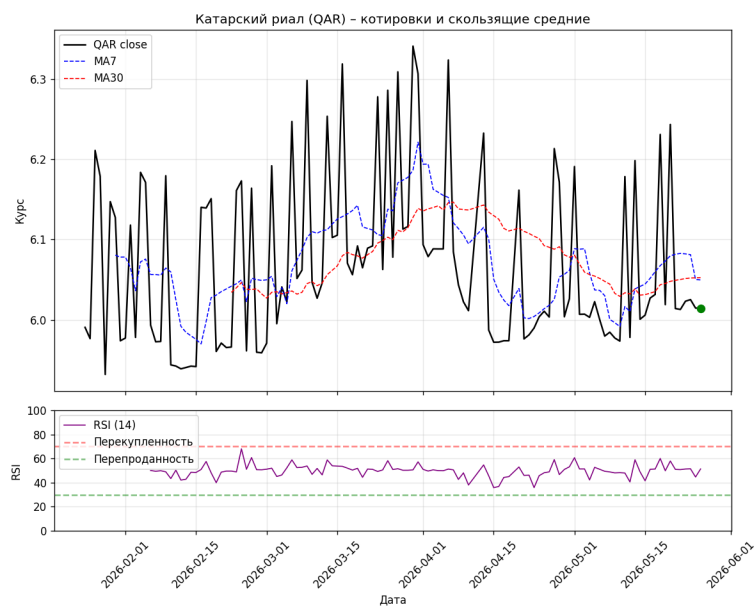
Польский злотый находится под влиянием монетарной политики Национального банка Польши, который сохраняет осторожный подход в вопросе смягчения ставок на фоне устойчивой инфляции. Глобальные настроения инвесторов, направленные на активы развивающихся рынков, зависят от курса политики ЕЦБ и ФРС, так как экономика Польши тесно интегрирована в еврозону. Дополнительным фактором давления выступает динамика цен на энергоносители и неопределенность в отношении темпов восстановления промышленного сектора Германии, являющегося ключевым торговым партнером страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика с возможной попыткой тестирования уровня сопротивления вблизи 6.027 (MA30). Вероятен диапазон колебаний 5.99–6.03 при отсутствии сильных макроэкономических шоков.

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

QAR – Катарский риал



Технический анализ:

Валюта демонстрирует нисходящую динамику на всех отрезках, снизившись на 3.67% за неделю и 3.20% за месяц. Цена находится ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает устойчивый медвежий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 51.4 указывает на нейтральное состояние рынка, а умеренная волатильность в 2.14% свидетельствует об отсутствии экстремальных рыночных шоков.

Рыночные факторы:

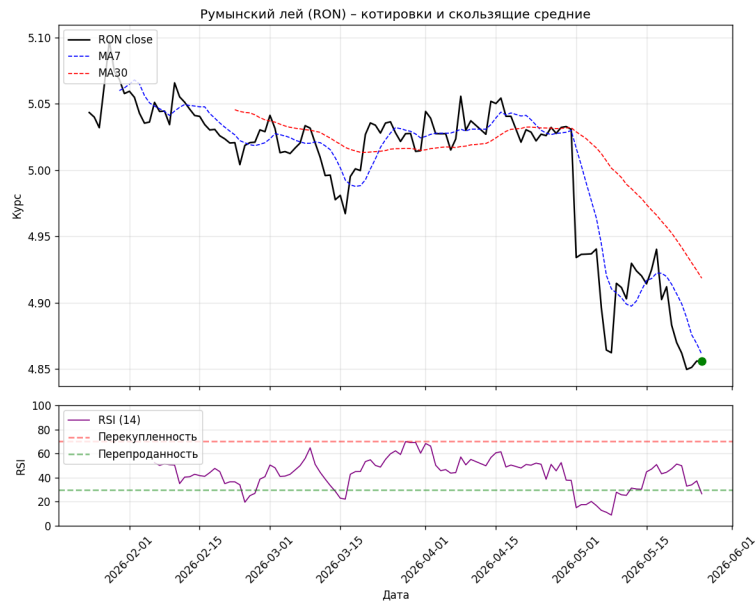
Катарский риал жестко привязан к доллару США, поэтому основным фактором влияния является монетарная политика ФРС и динамика курса доллара на мировом рынке. Будучи крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), Катар сильно зависит от глобальных энергетических цен, колебания которых отражаются на торговом балансе страны. Геополитическая стабильность в регионе Персидского залива остается ключевым долгосрочным фактором для притока иностранных инвестиций. Текущие макроэкономические показатели отражают адаптацию экономики страны к изменению спроса на энергоносители и пересмотру прогнозов по процентным ставкам мировых центробанков.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно консолидация в диапазоне 6.00–6.02 с риском дальнейшего тестирования локальных минимумов при сохранении негативного импульса ниже MA7.

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

RON – Румынский лей



Технический анализ:

Румынский лей демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех периодах (-0.39% за сутки, -3.42% за месяц), торгуясь уверенно ниже скользящих средних MA7 и MA30. Нисходящий тренд подтверждается положением цены и направлением краткосрочной скользящей средней, что указывает на доминирование продавцов.

RSI и волатильность:

Значение RSI 26.6 сигнализирует о зоне перепроданности валюты, при этом текущая волатильность в 0.50% свидетельствует о сохранении умеренной активности на рынке.

Рыночные факторы:

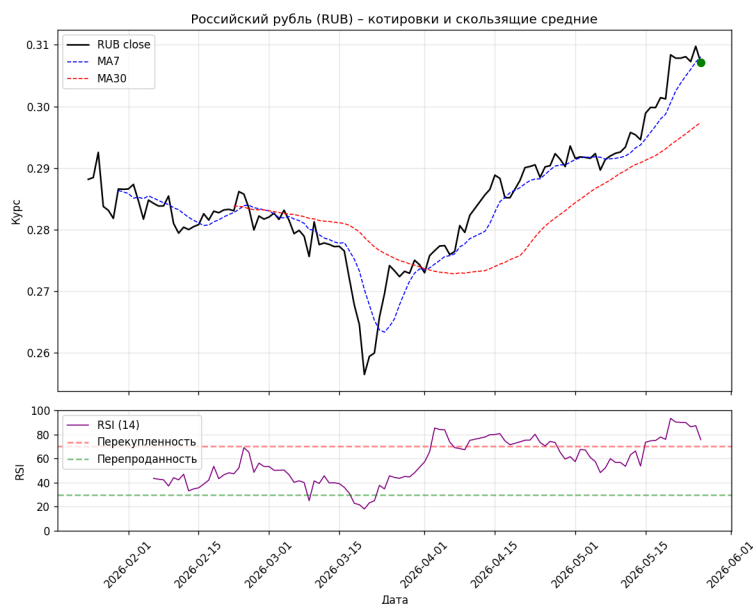
Динамика румынского лея тесно связана с монетарной политикой Национального банка Румынии, который стремится сбалансировать инфляционное давление и экономический рост в условиях жестких бюджетных ограничений ЕС. Значительное влияние оказывает состояние экономики еврозоны, являющейся основным торговым партнером страны, а также притоки инвестиций в рамках фондов восстановления ЕС. Геополитическая стабильность в регионе Черного моря и энергетическая безопасность играют ключевую роль в долгосрочной оценке инвестиционной привлекательности страны. Ожидания относительно дальнейших шагов ЕЦБ также опосредованно диктуют настроения инвесторов на локальном валютном рынке.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней возможна краткосрочная коррекция вверх из-за технической перепроданности, однако общий медвежий тренд сохраняется с ближайшим уровнем сопротивления в районе 4.86.

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

RUB – Российский рубль



Технический анализ:

Рубль демонстрирует краткосрочную коррекцию, снизившись на 0.85% за сутки и 0.40% за неделю, однако сохраняет уверенный рост на 5.08% за месяц. Актив торгуется ниже краткосрочной скользящей средней MA7, но удерживается выше уровня поддержки MA30, что указывает на локальную слабость при сохранении среднесрочного восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 75.7 сигнализирует о состоянии перекупленности актива, а низкая 30-дневная волатильность в 0.6764% свидетельствует о постепенном исчерпании импульса движения.

Рыночные факторы:

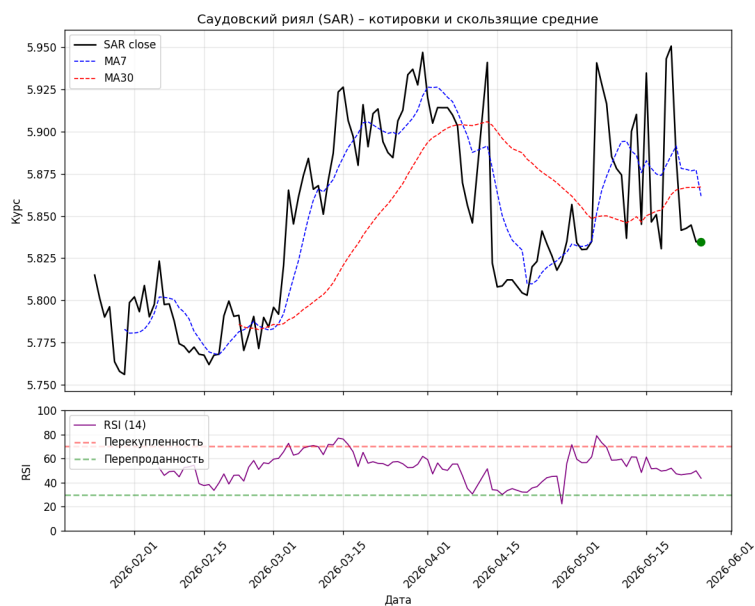
Динамика рубля в текущих условиях определяется сочетанием жесткой монетарной политики центрального банка, стремящегося ограничить инфляционное давление, и волатильностью цен на мировых энергетических рынках. Геополитическая премия сохраняет высокое влияние на торговые потоки и платежные механизмы, усложняя трансграничные расчеты. Кроме того, глобальное укрепление индекса доллара создает дополнительное давление на валюты развивающихся рынков, вынуждая регуляторов придерживаться ограничительных ставок для предотвращения девальвационных рисков.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация или умеренная коррекция вниз в диапазоне 0.3000–0.3070 из-за технической перекупленности RSI. Возможен откат к уровню поддержки MA30 (0.2974) при отсутствии резких изменений в сырьевой конъюнктуре.

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

SAR – Саудовский риял



Технический анализ:

Саудовский риял демонстрирует умеренную краткосрочную коррекцию с заметным падением на 1,95% за неделю. Цена находится ниже скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает развитие нисходящего краткосрочного тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 43.7 указывает на нейтральную зону без признаков перепроданности, при этом низкая 30-дневная волатильность (0.7682%) свидетельствует об отсутствии резких ценовых шоков.

Рыночные факторы:

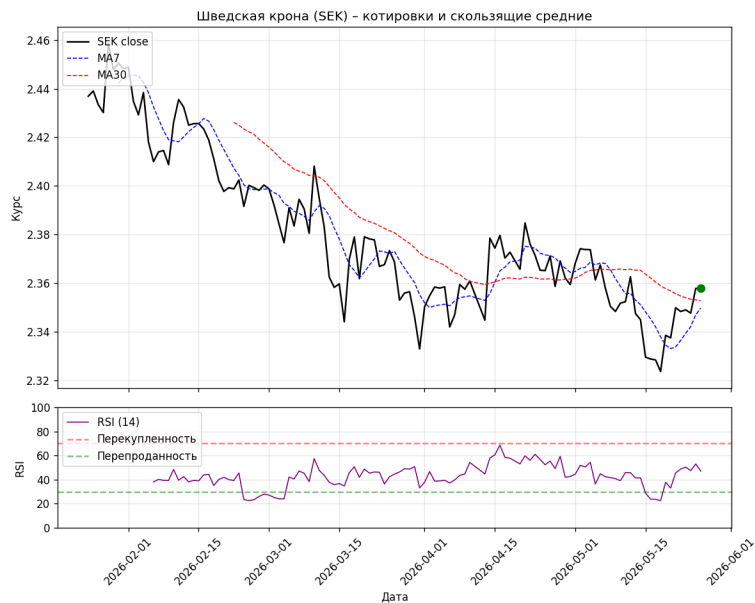
Саудовский риял жестко привязан к доллару США, поэтому его курс в первую очередь зависит от политики ФРС и динамики индекса DXY. Ключевым фактором остается стоимость нефти марки Brent, так как экспорт энергоносителей формирует основу платежного баланса Королевства. Геополитическая стабильность в регионе Персидского залива и планы Саудовской Аравии по диверсификации экономики в рамках программы Vision 2030 создают долгосрочный фундамент для доверия инвесторов. Колебания курса в паре с другими валютами отражают глобальное укрепление или ослабление доллара на фоне макроэкономических данных США.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятна консолидация вблизи текущих уровней с возможным тестированием сопротивления на отметке 5.86. При сохранении текущего импульса не исключено кратковременное снижение в область 5.82.

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

SEK – Шведская крона



Технический анализ:

Шведская крона демонстрирует умеренную восходящую динамику за последнюю неделю (+0.87%), закрепившись выше скользящих средних MA7 и MA30, что указывает на локальный бычий импульс. Текущее положение цены выше обеих средних при положительной направленности MA7 подтверждает краткосрочный растущий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 47.1 свидетельствует о нейтральном состоянии рынка без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.34% указывает на стабильность текущего движения.

Рыночные факторы:

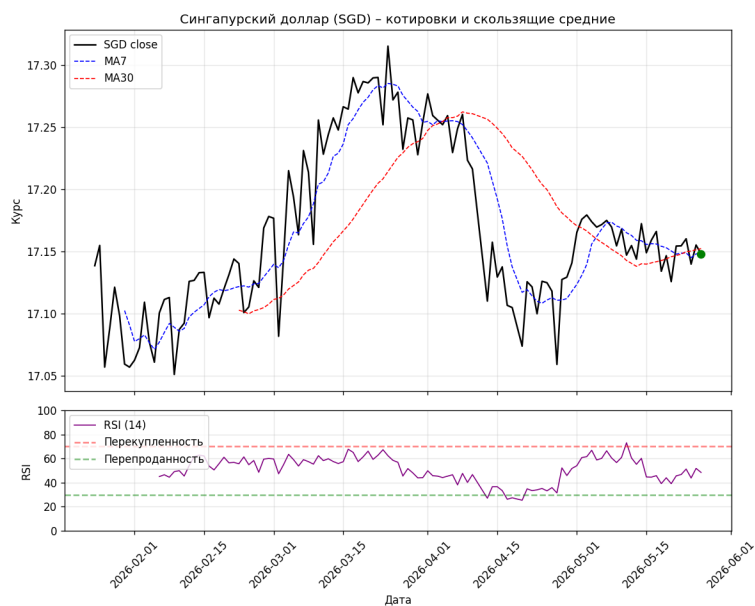
Шведская крона остается под влиянием монетарной политики Риксбанка, который сохраняет осторожный подход к снижению процентных ставок на фоне глобальных инфляционных ожиданий. Значительный вклад в динамику вносит состояние европейской экономики, так как экспортно-ориентированная модель Швеции крайне чувствительна к спросу в еврозоне. Дополнительным фактором выступает статус кроны как валюты с умеренным риском: улучшение глобальных настроений на финансовых рынках способствует притоку капитала, в то время как геополитическая напряженность в регионе может оказывать давление на ликвидность. Устойчивость кроны также зависит от дифференциала процентных ставок с ЕЦБ и ФРС, определяющих инвестиционную привлекательность скандинавских активов.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается консолидация или продолжение умеренного роста в диапазоне 2.3520–2.3650. Технический пробой уровня MA7 поддерживает позитивный настрой с вероятностью тестирования ближайших уровней сопротивления.

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

SGD – Сингапурский доллар



Технический анализ:

Валюта демонстрирует нейтральную динамику с незначительным снижением за сутки (-0.042%), при этом сохраняя положительный тренд в рамках 30 дней (+0.5211%). Текущая цена находится ниже уровней MA7 и MA30, что указывает на краткосрочное давление продавцов при сохраняющейся устойчивости среднесрочного тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 48.5 свидетельствует об отсутствии выраженной перекупленности или перепроданности, а низкая волатильность (0.1319%) указывает на консолидацию рынка в узком диапазоне.

Рыночные факторы:

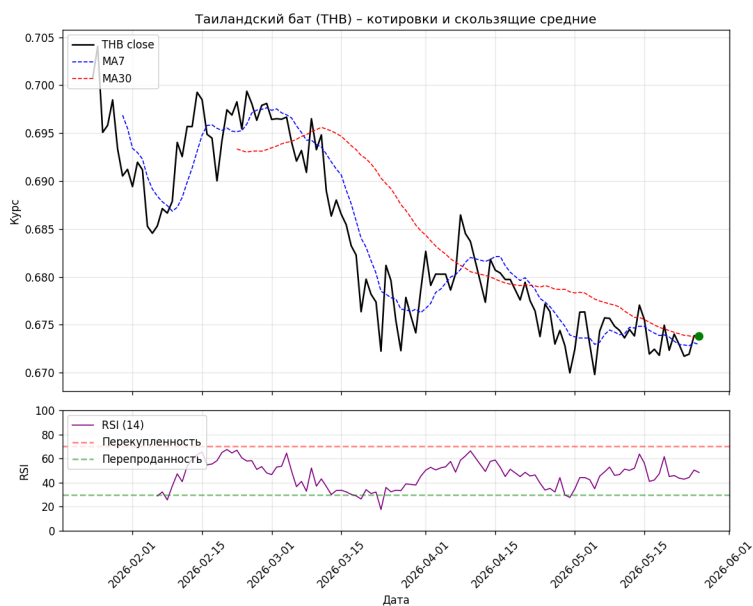
Сингапурский доллар остается под влиянием монетарной политики Валютного управления Сингапура (MAS), которое использует курс SGD в качестве основного инструмента борьбы с инфляцией через управление номинальным эффективным обменным курсом. Глобальные настроения, включая решения ФРС США по процентным ставкам и динамику экономики Китая, оказывают существенное давление на SGD как на прокси-валюту азиатского региона. Учитывая роль Сингапура как ключевого финансового хаба, показатели внешней торговли и спрос на экспорт высокотехнологичных товаров остаются критическими факторами, определяющими силу национальной валюты в условиях глобальной макроэкономической неопределенности.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковое движение в диапазоне 17.13–17.17. Пробой уровня 17.15 вверх может сигнализировать о попытке восстановления к 30-дневной средней.

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

THB – Таиландский бат



Технический анализ:

Бат демонстрирует краткосрочную коррекцию за сутки (-0,39%), сохраняя при этом позитивную динамику на 7-дневном (+0,22%) и 30-дневном (+0,12%) интервалах. Цена удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, несмотря на разворот MA7 вниз, что указывает на переход к фазе консолидации.

RSI и волатильность:

Значение RSI 48.5 свидетельствует о нейтральном рыночном импульсе, а низкая волатильность в 0.33% указывает на отсутствие выраженного давления со стороны участников торгов.

Рыночные факторы:

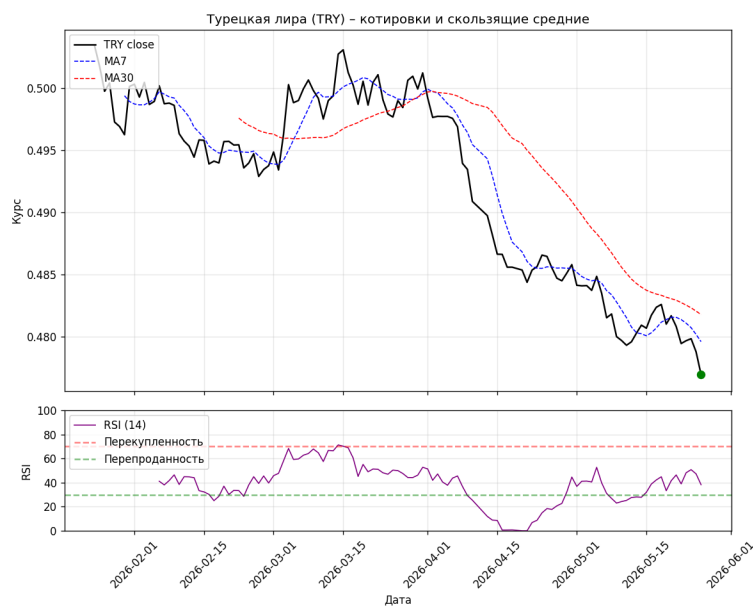
Динамика таиландского бата в значительной степени определяется монетарной политикой ФРС США и Банка Таиланда, где ожидаемые паузы в цикле повышения ставок создают давление на курс. Важным фактором остается восстановление туристического сектора Таиланда и экспортный спрос на электронику, которые поддерживают платежный баланс страны. Дополнительное влияние оказывают колебания мировых цен на энергоносители, так как Таиланд является чистым импортером нефти, а также общие настроения инвесторов в отношении развивающихся рынков Азии.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней вероятно боковая динамика в диапазоне 0.6720–0.6750. Ожидается удержание уровня поддержки в районе MA30, если не поступят значимые макроэкономические данные из США.

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

TRY – Турецкая лира



Технический анализ:

Турецкая лира демонстрирует устойчивую негативную динамику на всех отрезках (1д, 7д, 30д), торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30 с нисходящим вектором. Техническая картина подтверждает доминирование медвежьего тренда и отсутствие признаков разворота.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 38.3 указывает на умеренное давление продавцов, не достигая зоны перепроданности, при этом крайне низкая волатильность в 0.1942% свидетельствует о постепенном, но уверенном обесценивании валюты.

Рыночные факторы:

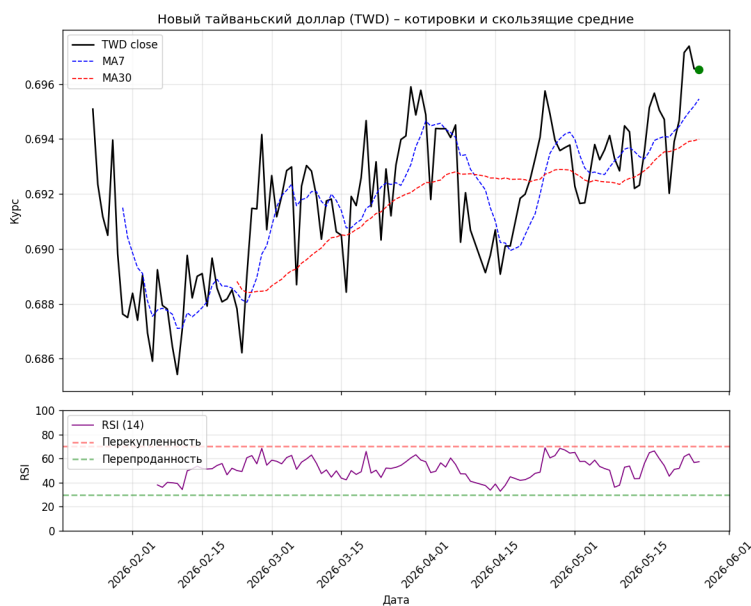
Основным фактором давления на лиру остается агрессивная денежно-кредитная политика в сочетании с сохраняющейся высокой инфляцией, что вынуждает инвесторов избегать национальных активов. Глобальное укрепление индекса доллара (DXY) и высокие ставки в развитых экономиках снижают привлекательность лиры как инструмента для керри-трейда. Кроме того, геополитическая напряженность в ближневосточном регионе и зависимость Турции от импорта энергоносителей создают дополнительное фундаментальное давление на торговый баланс страны, ограничивая потенциал для восстановления национальной валюты.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение плавного нисходящего движения с вероятным тестированием уровня поддержки в районе 0.4750. Вероятность консолидации остается низкой до появления новых сигналов от регулятора.

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

TWD – Новый тайваньский доллар



Технический анализ:

Валюта демонстрирует уверенный среднесрочный рост за 7 и 30 дней, несмотря на незначительную коррекцию за последние сутки. Цена удерживается выше скользящих средних MA7 и MA30, что подтверждает сохранение восходящего тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 57.4 указывает на умеренно бычий импульс без признаков перекупленности, а низкая волатильность в 0.16% свидетельствует о стабильном характере текущего движения.

Рыночные факторы:

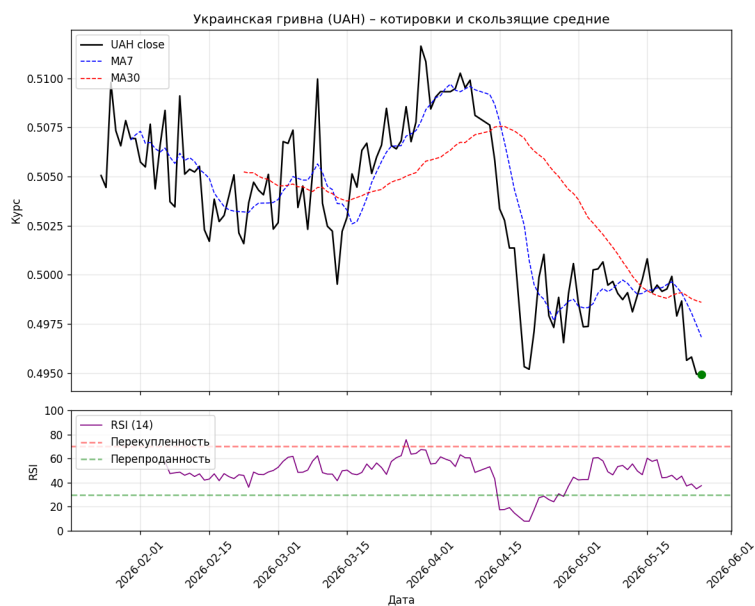
Динамика нового тайваньского доллара во многом определяется состоянием глобального технологического сектора, учитывая доминирующую роль Тайваня в производстве полупроводников. Решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам оказывают существенное влияние на курс из-за корреляции с долларом США и разницы в доходности активов. Дополнительными факторами являются геополитическая напряженность в Тайваньском проливе и динамика спроса на электронику со стороны крупнейших экономик мира. Инвесторы также внимательно следят за экспортными данными острова как индикатором здоровья мировой торговли.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается продолжение консолидации над уровнем 0.6950 с вероятным тестированием локальных максимумов при сохранении текущего бычьего импульса.

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

UAH – Украинская гривна



Технический анализ:

Гривна демонстрирует негативную динамику на всех временных отрезках, торгуясь ниже скользящих средних MA7 и MA30. Нисходящее направление MA7 подтверждает устойчивый медвежий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI на уровне 37.5 указывает на умеренно «медвежий» настроения без признаков перепроданности, при этом волатильность в 0.2724% остается в рамках нормы для текущей конъюнктуры.

Рыночные факторы:

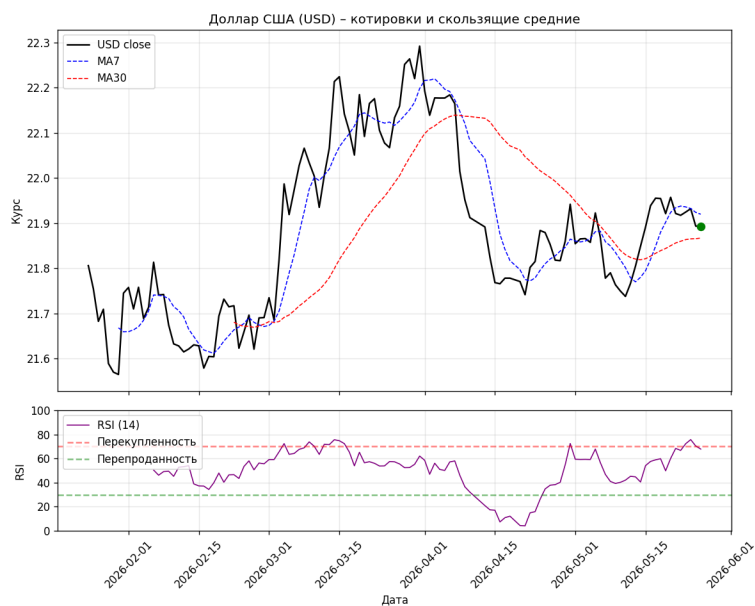
Основное давление на курс гривны оказывает высокая зависимость экономики от объемов международной финансовой помощи и эффективности работы «зернового коридора» для экспорта агропродукции. Политика Национального банка Украины по постепенному переходу к гибкому курсообразованию в условиях значительного дефицита торгового баланса также выступает ключевым фактором волатильности. Дополнительное влияние на ликвидность оказывают глобальные изменения стоимости энергоресурсов и динамика мирового индекса доллара (DXY), которые формируют общее инвестиционное настроение на развивающихся рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение нисходящего тренда с вероятным тестированием локальных минимумов. Прогнозный диапазон цен ограничен уровнем сопротивления 0.4960 и поддержкой вблизи 0.4930.

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

USD – Доллар США



Технический анализ:

Валюта демонстрирует умеренную коррекцию в краткосрочном периоде (-0.39% за сутки и -0.29% за неделю), удерживаясь при этом в рамках восходящего тренда за последний месяц (+0.34%). Цена находится ниже краткосрочной скользящей средней MA7, но сохраняет поддержку выше долгосрочной MA30, что указывает на локальную слабость при сохранении среднесрочного бычьего импульса.

RSI и волатильность:

Значение RSI 67.9 свидетельствует о приближении актива к зоне перекупленности, а низкая 30-дневная волатильность в 0.1856% подтверждает спокойный характер текущего ценового движения.

Рыночные факторы:

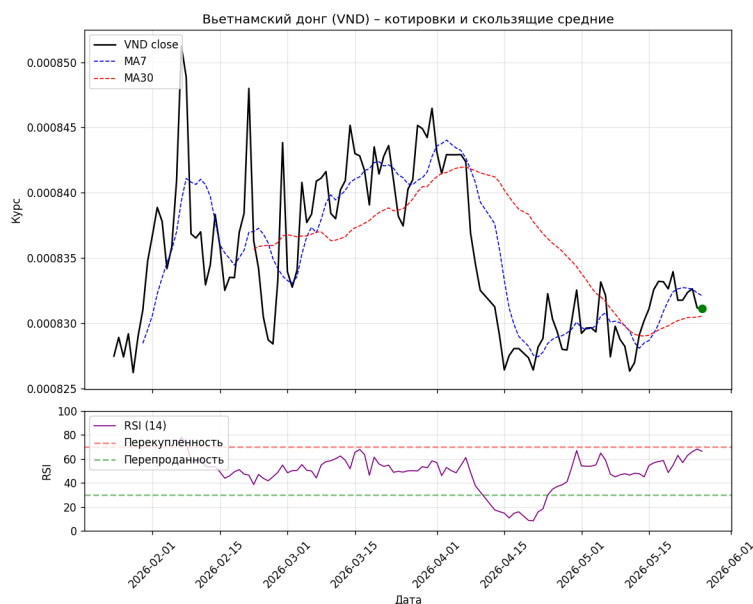
Глобальная динамика доллара США в текущий момент определяется ожиданиями относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы, где инвесторы внимательно отслеживают данные по инфляции и рынку труда. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в других регионах продолжает стимулировать спрос на доллар как на защитный актив. Одновременно с этим, укрепление цен на энергоносители и колебания доходности казначейских облигаций США создают дополнительные рычаги влияния на индекс DXY. Внешний фон остается переменчивым, так как рынок сопоставляет устойчивость американской экономики с возможным замедлением роста в других развитых странах.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается боковая динамика или консолидация в диапазоне 21.85–22.00. Удержание выше уровня MA30 (21.86) будет критически важным для предотвращения более глубокого отката.

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

VND – Вьетнамский донг



Технический анализ:

Валюта демонстрирует краткосрочную слабость с падением на 0,39% за сутки и 0,33% за неделю, несмотря на позитивную месячную динамику (+0,38%). Цена находится ниже скользящей средней MA7, что указывает на нисходящий импульс, однако сохранение позиций выше MA30 свидетельствует о долгосрочной устойчивости тренда.

RSI и волатильность:

Значение RSI 66.5 указывает на близость к зоне перекупленности, а низкая волатильность в 0.21% отражает состояние консолидации при ограниченных колебаниях курса.

Рыночные факторы:

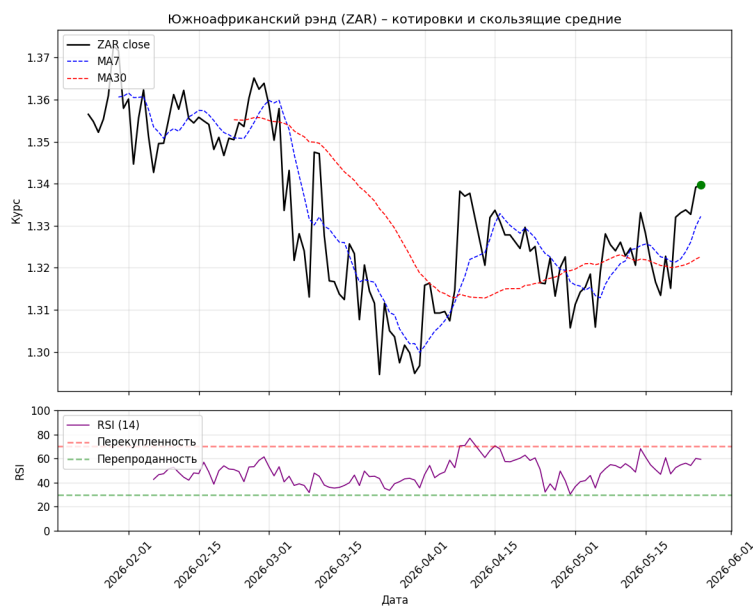
Вьетнамский донг находится под влиянием жесткой монетарной политики ФРС США, которая поддерживает силу доллара и создает давление на валюты развивающихся рынков. Экономика Вьетнама сильно зависит от экспортных потоков в США и ЕС, поэтому замедление глобальной производственной активности и геополитическая фрагментация могут ограничивать приток валютной выручки. Центральный банк Вьетнама продолжает придерживаться политики управляемого плавающего курса, стремясь сбалансировать контроль над инфляцией и конкурентоспособность национального экспорта. Дополнительными факторами выступают динамика цен на промышленные товары и прямые иностранные инвестиции, которые остаются ключевым драйвером стабильности торгового баланса страны.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие дни ожидается боковое движение с возможным тестированием уровня поддержки 0.000830, так как нисходящий тренд MA7 оказывает давление на котировки.

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

ZAR – Южноафриканский рэнд



Технический анализ:

Южноафриканский рэнд демонстрирует уверенную восходящую динамику с доходностью 2.01% за 30 дней, удерживаясь выше скользящих средних MA7 и MA30 при их положительном наклоне. Это указывает на устойчивый среднесрочный бычий тренд.

RSI и волатильность:

Значение RSI 59.4 отражает умеренно-покупательский настрой без признаков перекупленности, а низкая 30-дневная волатильность в 0.57% свидетельствует о стабильном характере текущего движения.

Рыночные факторы:

Динамика рэнда во многом определяется глобальным аппетитом к риску и изменениями в монетарной политике ФРС США, так как высокая доходность ZAR делает его привлекательным для операций carry trade. Важным фактором остаются мировые цены на драгоценные и промышленные металлы, экспорт которых является основой экономики ЮАР. Кроме того, внутренняя фискальная дисциплина и энергообеспеченность страны продолжают оставаться ключевыми индикаторами для международных инвесторов, формируя вектор спроса на национальную валюту на развивающихся рынках.

Краткосрочный прогноз (2–5 дней):

В ближайшие 2-5 дней ожидается сохранение восходящего тренда с потенциалом тестирования уровня сопротивления в районе 1.3450–1.3500. Поддержка на текущем этапе обеспечивается уровнем MA7 (1.3322).

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