



Magyarország

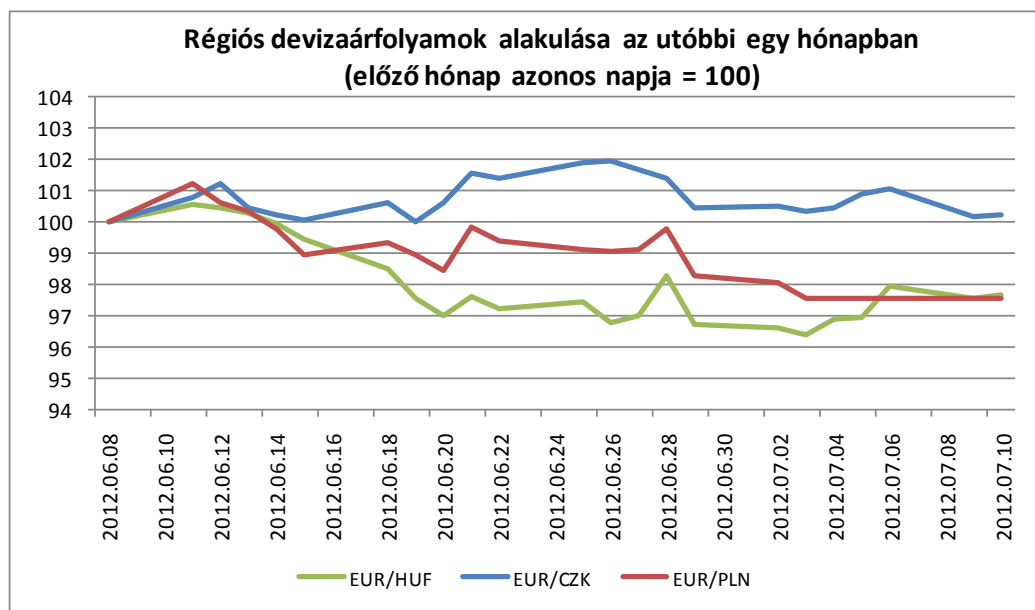
A KSH ma nem közöl makroadatot.

Jelentősebb nemzetközi makroadat hiányában nem mutattak érdemi elmozdulásokat a főbb devizapárok, az EUR/USD jegyzése gyakorlatilag nem változott ma reggel az egy nappal ezelőtti szinthez képest. Ma hajnalban került napvilágra néhány részlet az európai pénzügyminiszterek egyeztetéséről, amely vegyes eredménnyel zárult, viszont ennek hatása még nem érezhető jelentősen a pénzügyi piacokon. A régiós devizák azonban erősödni tudtak az euróval szemben, a forint 0,33 százalékkal, a cseh korona 0,85 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,94 százalékkal.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	288,3	-0,33%	EUR/USD	1,2290	-0,02%	GBP/USD	1,5506	0,09%
CHF/HUF	240,0	-0,25%	EUR/CHF	1,2005	-0,04%	EUR/CZK	25,44	-0,85%
USD/HUF	234,6	-0,22%	USD/JPY	79,48	-0,28%	EUR/PLN	4,2155	-0,94%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	7,08	0,05	Bubor ON	6,31	0,00	Instrumentum	Záró	Változás
M6	7,07	0,02	Bubor 1M	7,10	0,00	BUX	17121,19	0,15%
M12	7,28	0,05	3x6 FRA	7,09	0,00	BUMIX	1028,45	0,15%
Y3	7,56	0,04	2 év swap	6,86	-0,08	OTP Bank	3477	-1,78%
Y5	7,83	0,04	5 év swap	6,57	-0,06	Richter Gedeon	37000	1,37%
Y10	7,90	0,05	5 év bázisswap felár	-301,00	0,00	Magyar Telekom	444	2,54%
Y15	7,90	0,05	5 év CDS	506,852	6,10	MOL	16085	-0,09%

Bizonytalan piaci hangulat



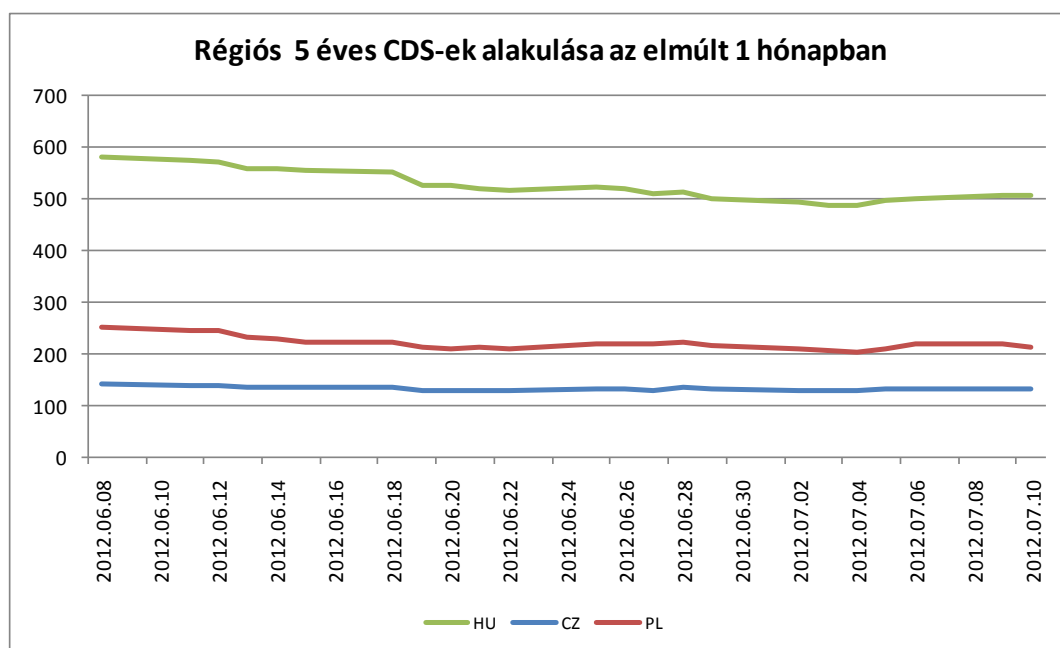
Forrás: Reuters

Mérsékelt emelkedés a BÉT-en

A hétfői nap nagy részében egy viszonylag szűk tartományban folyt a kereskedés a budapesti tőzsdén, a nap végére azonban emelkedni kezdtek a részvények és így végül kismértékű, 0,15 százalékos pluszban zárt a hazai index. A blue chip papírok közül 2,54 százalékos emelkedéssel a legnagyobb nyereséget a Magyar Telekom érte el, a második legkedvezőbb teljesítményt pedig a Richter (1,37 százalék) papírai nyújtották. A többi vezető részvény közül az OTP 1,78 százalékkal csökkent, a MOL árfolyama pedig gyakorlatilag nem változott a pénteki záróértékéhez viszonyítva. Régiós viszonylatban a BUX a román és bolgár tőzsde mögött az élmezőnyben végzett, míg a legnagyobb veszteséget a lengyel és cseh parkett könyvelhette el.

Kismértékű elmozdulás a másodpiaci hozamokban

Tegnap nem mutattak jelentős elmozdulásokat a másodpiaci hozamok, a 6 hónapos diszkontkincstárjegyek esetén 2 bázisponttal növekedtek, a többi lejáraton pedig 4-5 bázispontos hozamemelkedés volt tapasztalható.



Forrás: Reuters

Továbbra is szufficites német külkereskedelmi mérleg

A Német Statisztikai Hivatal friss közleménye alapján májusban a külkereskedelmi mérleg szezonalitástól és munkanaphatástól megtisztított egyenlege 15 milliárd eurós többletet mutat. Mindez az export előző hónaphoz viszonyított 3,9%-os és az import 6,3%-os növekedésének eredőjeként alakult így. A többlet elmarad az elemzői várakozásoktól és az előző havi többlet értékétől is.

Mélyponton a Sentix-index az eurozónában

A befektetői hangulatot monitorozó, európai országokra meghatározott, 865 befektető bevonásával készült Sentix bizalmi index az eurozóna tagállamok vonatkozásában három éves mélypontra érkezett, miután -28,9 pontos értéken állt június hónapban. Ez 0,7 pontos csökkenést jelent az előző havi adathoz képest. A változás az elemzői konszenzushoz képest ellentétes irányú elmozdulást jelent, miután a várakozások jelentős, 3 pontos erősödést valószínűsítettek.

Enyhén javuló brit kiskereskedelmi eladások

A British Retail Consortium és KPMG által publikált kiskereskedelmi eladások éves 1,4 százalékos növekedést mutatnak májusban az Egyesült Királyság területén. Ez enyhén, 0,1 százalékponttal magasabb, mint az előző év azonos időszaki érték volt.

Csökkenő lakásárak az Egyesült Királyságban

A RICS által megjelentetett, megkérdezéseken alapuló lakásár-index 2012 májusának vonatkozásában 22%-os csökkenést mutat az előző havi 17%-oshoz képest. Az érték az ingatlanpiaci aktivitás megtorpanását és a lakáspiaci kilátások körüli bizonytalanságok növekedéseket mutatja.

Részvényin	ex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX		6 387,57	-0,35	THYSSEN KRUPP	13,42	2,21	METRO	20,43	-6,28
CAC 40		3 156,80	-0,38	LUFTHANSA	9,44	1,78	SAP	44,71	-1,84
FTSE		5 627,33	-0,62	FRESEN MED.CARE	56,20	054	INFINEON	5,15	-1,23

Csökkentek az európai tőzsdék

A hét első kereskedési napján a legnagyobb tőzsdék indexei veszítettek értékükből, elsősorban miután a piacok bizonytalanságot tápláltak az eurozóna pénzügyminisztereinek találkozájával kapcsolatban, valamint ezek a nyersanyagárak a kínai növekedéssel kapcsolatos aggályokra visszavezethetően.

A német DAX és a francia CAC 40 közel 0,4 százalékkal került lejjebb, az angol FTSE pedig 0,6 százalékos csökkenést mutatott a nap végére. A spanyol IBEX 0,8 százalékos mérséklődést tudott felmutatni. A piaci hangulatot jól tükrözte, hogy a spanyol 10 éves lejáratú kötvényhozamok a múlt pénteki emelkedés után a hétfői napon tovább növekedtek, így egy kilenc bázispontos növekedés után 7,01 százalékgig emelkedett. Ehhez hasonlóan az olasz kötvényhozamok is növekedést mutattak, a hosszú lejáratú államkötvények 6,09 százalékos hozamszintig emelkedtek.

Szektorok szintjén a legnagyobb veszteség a nyersanyagsektort érintette, a Royal Dutch Shell és a BG Group 1,7, illetve 1%-os értékvesztést könyvelhetett el záráskor, a globális feldolgozóipari teljesítményt jól monitorozó blue chip Alcoa profitkilátásaival kapcsolatban pedig romló tendenciát jelzett előre.

Az FTSEurofirst 300 index 1 030,09 ponton zárt, ami 0,36 százalékos csökkenést jelent a pénteki záróértékhez képest, míg az eurozóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 0,34 százalékos visszaesés után 2 227,91 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Nem közöltek releváns makrogazdasági adatot az USA-ban a tegnapi nap során.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 352,46	-0,16	Merck & Co.	42,13	1,49	Exxon Mob	83,65	-1,36
Dow Jones	12 736,29	-0,28	Verizon	44,74	0,72	Caterpillar	83,14	-1,74
Nasdaq	2 931,77	-0,19	Wal-Mart	71,76	0,56	DuPont	47,47	-2,92

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	85,17	0,85	2 éves	0,27	0
Réz	3,42	0,29	10 éves	1,51	-4
Arany	1585,90	0,44	30 éves	2,62	-4
Ezüst	27,24	1,19			

Makrogazdasági adatok hiányában az eurózóna jövőjével kapcsolatos aggodalmak határozták meg a hangulatot a tengerentúli kereskedésben. A nap folyamán végig negatív tartományban tartózkodtak a vezető amerikai tőzsdeindexek, végül enyhe mínuszban zárták a hétfői napot: az S&P 500 0,16 százalékkal, a Dow Jones 0,28 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,19 százalékkal került lejjebb pénteki záróértékéhez képest. A Dow komponensei közül a nap nyertese 1,5 százalékos emelkedéssel a Merck & Co. lett. A legrosszabban teljesítő DuPont kurzusa csaknem 3 százalékkal került lejjebb.

A súlyosbodó európai adósságproblémák miatti aggodalmak növelték a menedékeszközként számon tartott amerikai államkötvények iránti keresletet, mely a hozamok csökkenéséhez vezetett az állampapírok másodpiacán. A 10 éves papírok és a 30 éves kötvények hozama egyaránt 4 bázisponttal került lejjebb, a 2 éves kötvények hozama változatlan maradt.

Növekedtek a főbb nyersanyagok árai a tegnapi kereskedésben: az olaj árfolyama 0,85 százalékkal, a réz 0,29 százalékkal emelkedett. Az arany jegyzése 0,44 százalékkal, az ezüsté pedig 1,19 százalékkal került feljebb.

Tovább csökkentek a vezető amerikai tőzsdeindexek

Mérséklődtek a hosszú lejáratú kötvényhozamok

Drágultak a nyersanyagok

Ázsia

A kínai kormány közlése szerint az import növekedési üteme a vártnál (11,3 százalék) nagyobb mértékben lassult júniusban (6,3 százalék) az előző év azonos időszakához képest, miközben az export vártnál (9 százalék) nagyobb fellendülésének (11,3 százalék) köszönhetően növekedett a külkereskedelmi többlet. A kedvezőtlen import bővülési ütem újabb bizonyítéka a lassuló globális növekedésnek az elemzők szerint, amely újabb teret engedhet akár egy közvetlen monetáris expanzióknak is. A vezető távol-keleti indexek a kedvezőtlen makroadat miatt negatív tartományban tartózkodnak, a dél-koreai Kospi és a Shanghai Composite egyaránt 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a hongkongi Hang Seng és a japán Nikkei 0,3 százalékot veszített értékéből.

Negatív hangulat Ázsiában