



Magyarország

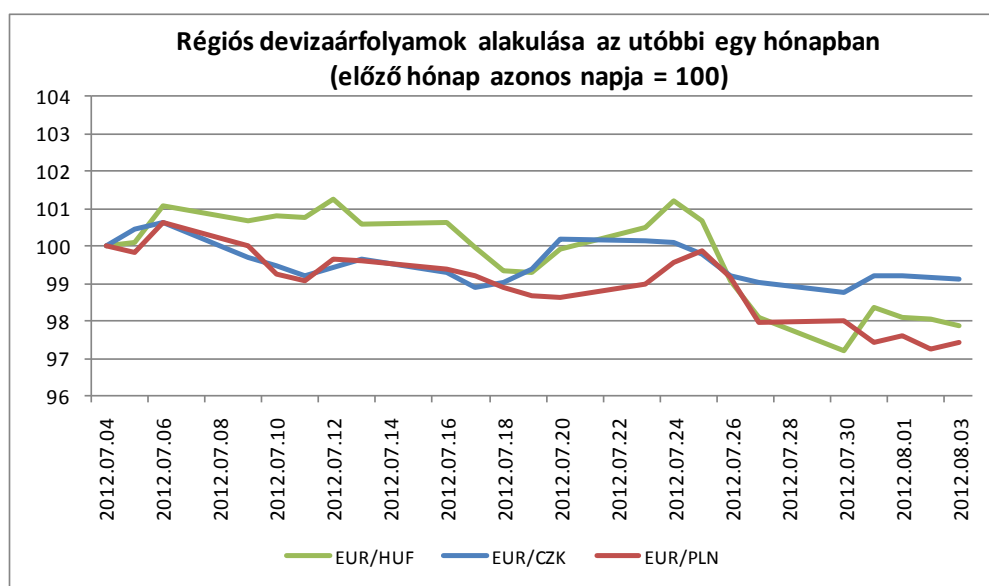
A KSH ma nem közöl makrogazdasági adatot.

Tegnap délután az EKB elnökének sajtótájékoztatóját követően jelentősen elromlott a hangulat a befektetők körében, ugyanis Mario Draghi a várakozásokkal ellentétben nem jelentett be azonnali monetáris élénkítő lépést, azt csak bizonyos fiskális lépések meghozatalának előfeltételével helyezte kilátásba. A hír hallatára az euró azonnal gyengüli kezdett a dollárral szemben, a ma reggeli jegyzés 0,51 százalékkal csökkent az egy nappal ezelőtti szinthez képest. A forint azonban a kedvezőtlen piaci hangulatban is tartotta magát, és a 280-as szint közelében maradt, míg régiós viszonylatban a cseh korona minimális mértékben, 0,09 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszközhöz viszonyítva.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	280,2	-0,14%	EUR/USD	1,2189	-0,51%	GBP/USD	1,5521	-0,19%
CHF/HUF	233,0	-0,14%	EUR/CHF	1,2010	-0,07%	EUR/CZK	25,31	0,09%
USD/HUF	229,7	0,35%	USD/JPY	78,19	-0,32%	EUR/PLN	4,1060	0,15%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	6,83	0,01	Bubor ON	6,54	0,20	Instrumentum	Záró	Változás
M6	6,83	-0,01	Bubor 1M	7,08	-0,01	BUX	17302,46	-1,33%
M12	6,98	0,00	3x6 FRA	6,71	-0,05	BUMIX	1022,06	-0,79%
Y3	7,20	0,00	2 év swap	6,57	0,03	OTP Bank	3430	-3,03%
Y5	7,30	-0,01	5 év swap	6,38	0,02	Richter Gedeon	38805	-1,33%
Y10	7,39	-0,01	5 év bázisswap felár	-278,00	0,00	Magyar Telekom	415	-1,19%
Y15	7,40	0,00	5 év CDS	463,95	3,35	MOL	16750	0,00%

Az EKB döntést követően negatív hangulat a piacokon



Forrás: Reuters

Csökcent a BUX

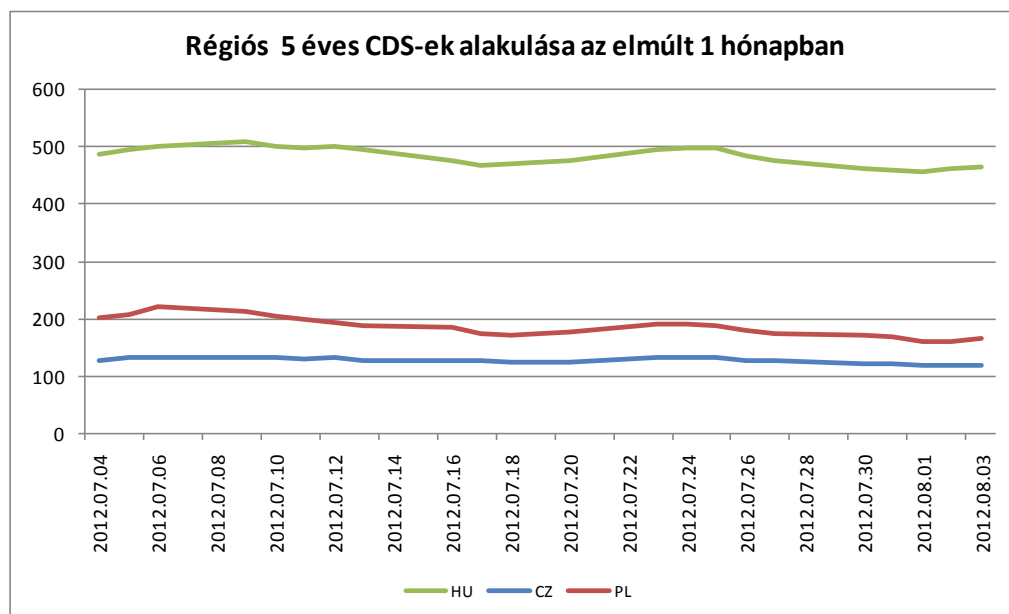
A tegnapi kereskedés elején, Mario Draghi sajtótájékoztatóját megelőzően a kivárás jegyében nem volt érdemi elmozdulás a BUX index alakulásában, az EKB elnökének beszédét követően azonban jelentős esés volt megfigyelhető. A hazai benchmark a nap végére 1,33 százalékos veszteséget könyvelt el, amelyhez legnagyobb mértékben az OTP 3,03 százalékos árfolyamcsökkenése járult hozzá. A többi vezető papír többsége is veszteséggel zárta a kereskedést, a Magyar Telekom árfolyama 1,19 százalékkal, a Richteré 1,33 százalékkal került lejjebb, a MOL jegyzése pedig nem változott. A régió tőzsdéi közül egyedül a bolgár index tudott pozitív tartományban zárni, a legnagyobb esést pedig az osztrák parkett szenvedte el.

DKJ aukció

Az ÁKK tegnap 45 milliárd forint értékben bocsátott aukcióra 12 hónapos lejáratú diszkontkincstárjegyeket, amelyre az elsődleges forgalmazók 77 milliárd forintnyi vételi ajánlatot nyújtottak be. A hozamok a 6,91 és a 7,01 százalék közötti tartományban szóródtak, a kialakult 6,98 százalékos átlaghozam pedig ugyanannyi, mint a szerdai másodpiaci referenciahozam és 5 bázisponttal nagyobb, mint a legutóbbi azonos lejáratú kibocsátás átlaghozama.

Minimális mozgás a másodpiacon

Az állampapírok másodpiaci kereskedése során a 12 hónapos, 3 és 15 éves lejáraton nem változtak a hozamok, míg a többi futamidőn minimális mértékű, 1 bázispontos elmozdulás volt megfigyelhető.



Forrás: Reuters

EU

Csökkenő ipari termelői árak az eurózónában

Az Eurostat által frissen közreadott adatok alapján a június hónapra vonatkozó ipari termelői árindex előző havi bázison 0,5 százalékos mérséklődést mutat az eurózóna, és 0,8 százalékos kontrakciót az összes Európai Unió ország vonatkozásában. Éves alapon vizsgálódva az látható, hogy az ipari termelői árak az említett két területen 1,8, valamint 1,6 százalékkal lettek magasabbak.

Ismét mérséklődött a spanyol munkanélküliek száma

A spanyol munkanélküliek száma júliusban egymás után immár a harmadik hónapban mutat mérséklődést. Az előző hónap 98,9 ezer fős csökkenése után a tárgyidőszakban újabb 27,8 ezer fővel lettek kevesebben a munkanélküliek. A változás elsősorban az ipar és építőipar területén állást keresők számának csökkenésére vezethető vissza, miközben a regisztrált munkanélküliség növekedett a mezőgazdaságot és a tercier szektort illetően.

Részvényindex	Záró	Vált (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	6 606,09	-2,20	BEIERSDORF	57,17	7,60	COMMERZ BANK	1,20	-6,19
CAC 40	3 232,46	-2,68	DEUTSCHE POST	15,02	2,28	DEUTSCHE BANK	23,21	-5,28
FTSE	5 662,30	-0,88	SAP	51,26	-0,58	INFINEON	5,45	-4,69

Csökkentek az európai indexek

Esés volt megfigyelhető az európai tőzsdéken csütörtökön, a kereskedési hangulatot alapvetően határozta meg az EKB elnök Mario Draghi beszéde, mivel nem tett azonnali intézkedésekre vonatkozó bejelentést az eurózóna periféria-országainak kötvényhozamainak csökkentésével kapcsolatban. Ezt követően jelentős eladói nyomás alakult ki a piacokon. Emellett a Bank of England is tartott tegnap kamatdöntő ülést, amelyen nem változtatott sem az irányadó rátán, sem pedig az eszközvásárlási programjának szintjén.

A nap végén a DAX jelentős, 2,2 százalékos mínuszban, a francia CAC40 ugyancsak igen kedvezőtlen 3232,46 pontos szinttel, 2,68 százalékos csökkenéssel zárt, míg az angol FTSE 0,9 százalékkal került lejjebb.

Az európai jegybank elnökének bejelentését követően a spanyol és olasz kötvényhozamok megugrottak és a folyamat a nap végéig sem változott. Végül rendkívül jelentős, 44 bázispontos növekedést követően 7,13 százalékon állt záráskor a 10 éves spanyol államkötvények hozama. Ezzel párhuzamosan az olasz kötvényhozamok is jelentősen növekedtek, 39 bázispontos emelkedés után 6,3 százalékos szinten zártak.

Az FTSEurofirst 300 index a szerdai záróértékéhez képest 1,2 százalékot csökkent, így 1 055,34 ponton zárt, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 3 százalékos esés után 2 263,36 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Kedvezőtlen ipari adat

A kereskedelmi tárca közlése szerint júniusban a várt 0,4 százalékos emelkedéssel szemben 0,5 százalékkal csökkent az ipari cikkek rendelésállománya az Egyesült Államokban. A megelőző havi növekedés értékét egyidejűleg 0,7 százalékról 0,5 százalékra lefelé módosították.

Emelkedett a segélykérők száma

A munkaügyi tárca közlése szerint múlt héten 365 ezer fő igényelt újonnan munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban, amely 8 ezer fővel haladja meg az előző heti értéket, azonban 10 ezer fővel elmarad az elemzői konszenzustól.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 365,00	-0,74	Wal-Mart	74,05	0,58	Alcoa	8.18	-2.97
Dow Jones	12 878,88	-0,71	Caterpillar	83,12	0,57	JPMorgan	35.17	-2.31
Nasdaq	2 909,77	-0,36	McDonalds	89.59	0.18	EI DuPont	49.02	-1.84

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	87,48	-1,38	5 éves	0,61	-3
Réz	3,31	-2,07	10 éves	1,48	-5
Arany	1593,8	-0,59	30 éves	2,55	-5
Ezüst	27,16	-0,88			

Tovább estek az amerikai tőzsdeindexek

A Nasdaq kivételével negatív tartományban kezdték meg a tegnapi kereskedést a vezető amerikai részvényindexek, a későbbiekben az EKB elnökének beszédét követően pedig újabb eladói hullám söpört végig a tengerentúlon, így a benchmark indexek mindegyike mínuszban zárta a csütörtöki napot. Az S&P 500 0,74 százalékkal, a Dow Jones 0,71 százalékkal, míg a Nasdaq 0,36 százalékkal került lejjebb. A Dow komponensei közül csupán 3 tudta növelni értékét, a nap nyertese a Wal-Mart volt, melynek részvényei 0,58 százalékos erősödést tudtak elérni. A leggyengébb teljesítményt az Alcoa, valamint a J.P. Morgan mutatta fel.

Csökcentek a másodpiaci hozamok

A piaci szereplők körében csalódást keltettek Mario Draghi tegnapi szavai, melynek köszönhetően a befektetők ismét a menedékeszközként számon tartott amerikai állampapírok felé fordultak. Ennek köszönhetően a tegnapi emelkedést követően ma mérséklődtek a hozamok a másodpiaci kereskedésben. Az 5 éves kötvények hozama 3 bázisponttal, míg a 10 és 30 éves állampapírok hozama egyaránt 5 bázisponttal került lejjebb.

Estek a nyersanyagárak

A kedvezőtlen amerikai ipari adat tovább növelte gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggályokat, melynek köszönhetően a nyersolaj hordónkénti ára 1,38 százalékkal gyengült, jelenleg 87,5 dollár környékén tartózkodik. A többi nyersanyag is veszteségeket szenvedett el: a réz 2,07 százalékos, az arany 0,59 százalékos, míg az ezüst 0,88 százalékos veszítést szenvedett értékéből.

Ázsia

Negatív hangulat Ázsiában

Az EKB elnökének beszéde csalódást keltett a befektetők körében, ezért folytatva az európai és amerikai indexek csökkenését a vezető ázsiai tőzsdék is negatív tartományban tartózkodnak. A japán Nikkei 1,1 százalékkal, a dél-koreai Kospi és a Hang Seng egyaránt 1 százalékkal esett, a Shanghai Composite index azonban 0,5 százalékos pluszt tudott elérni, amelynek háttérében a pénzügyi tranzakciós költségek csökkentése és egyéb szabályozásbeli élénkítéssel kapcsolatos várakozások álltak. A japán index csökkenését erősítette az európai hírek kivül a Sony és a Sharp kedvezőtlen gyorsjelentési számai is.