



Magyarország

Dinamikusan bővült a foglalkoztatottság

A KSH ma publikálta a foglalkoztatottsági adatokat, eszerint folytatódott a foglalkoztatottak számának dinamikus emelkedése a 2011. július-szeptemberi időszakban is. A 15-64 évesek körében a foglalkoztatottak száma az egy évvel ezelőtti 3 millió 790 ezerről 3 millió 822 ezerre, 32 ezer fővel bővült, 56,4 százalékra emelve a foglalkoztatási rátát.

Jelentősen erősödött az euró, a forint is növelni tudta értékét

A forint piacát délután érte el a kedvező befektetői környezet, ennek hatására a 302,50-es szintről 298,50-es szintre süllyedt az EUR/HUF kurzusa. A ma reggeli továbbra is optimista hangulat a forintot is a 300-as EUR/HUF szint alatt tudja tartani, viszont nagy erősödés azért nem tudott kialakulni (régiós devizákhoz viszonyítva) mert tegnap nem sikerült az ÁKK DKJ aukciója. Az euró jelentős mértékben tudott erősödni a dollárral szemben, a CHF árfolyama továbbra sem mozdul.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	298,7	-0,21%	EUR/USD	1,4185	1,40%	GBP/USD	1,6087	0,55%
CHF/HUF	244,5	0,23%	EUR/CHF	1,2216	-0,35%	EUR/CZK	24,67	-1,30%
USD/HUF	210,5	-1,64%	USD/JPY	75,89	-0,08%	EUR/PLN	4,2915	-1,09%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	6,15	0,10	Bubor ON	5,29	-0,02	Instrumentum	Záró	Változás
M6	6,20	0,05	Bubor 1M	6,06	0,00	BUX	18027,95	3,82%
M12	6,35	0,10	3x6 FRA	6,57	-0,08	BUMIX	1390,16	0,92%
Y3	7,13	0,31	2 év swap	6,59	-0,02	OTP Bank	3650	6,14%
Y5	7,48	0,28	5 év swap	6,71	-0,08	Richter Gedeon	35650	1,01%
Y10	7,91	0,16	5 év bázisswap felár	-206,00	8,00	Magyar Telekom	525	0,38%
Y15	7,92	0,17	5 év CDS	475,393	-46,39	MOL	17805	5,95%

Jól teljesített az OTP és a MOL

Nagy rali volt a világ tőzsdéin a tegnapi kereskedési napon és ez alól a magyar piac sem volt kivétel. A BUX jelentős 20,7 milliárd forintos forgalom mellett 3,8%-os pluszban zárta a napot. Az emelkedést az OTP (+6,14%) illetve a MOL (+5,95%) húzta a defenzív papírok csak kismértékben értékelődtek fel. A régiós bank illetve energiaipari papírok közül a két magyar blue chip az éllovasok között volt.

A másodpiaci hozamok jelentősen emelkedtek

A pozitív hangulat ellenére jelentősen nőttek a másodpiaci hozamok a hároméves és hosszabb lejáratokon, átlagosan 23 bázispontos hozamemelkedést regisztráltak. A hozamgörbe rövid végén 5-10 pontos növekedéseket lehetett tapasztalni. Tegnap az ÁKK 12 hónapos DKJ aukcióján a meghirdetett 40 milliárdos mennyiségre, mindössze 22,8 milliárdnyi ajánlat érkezett, emiatt az ÁKK egy ajánlatot sem fogadott el. A gyenge aukciós kereslet egyrészt az ország leminősítésével kapcsolatos aggodalmakkal, másrészt azzal függhet össze, hogy a befektetők az euróval szemben jelentősen gyengülő forint (300-as árfolyam) mellett kamatemelésre számítanak, így kívánnak az állampapír vásárlásokkal.

EU

Mérséklődött a német infláció

Németországban előzetes adatok alapján a harmonizált inflációs ráta a szeptemberi 2,9 százalékról 2,8 százalékra mérséklődött októberben az előző év azonos időszakához képest, amely megegyezik a Bloomberg által készített felmérés medián előrejelzésével. A havi alapú statisztikák az árszint változatlanóságát mutatják októberben, amely 0,1 százalékponttal alacsonyabb a várakozásoknál, illetve az előző havi adatnál is.

Lendületet vettek az európai piacok

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	6 337,84	5,35	COMMERZ BANK	1,99	13,62	FRESEN.MED. CARE	51,36	-1,97
CAC 40	3 368,62	6,28	DEUTSCHE BANK	32,19	13,21	FRESENIUS	71,50	-0,51
FTSE	5 713,82	2,89	VOLKSWAGEN	129,45	9,52	SAP	43,79	0,71

Részvénypiac:

A sikeres EU csúcsot követően magukra találtak az európai parkettek és 12 hét óta nem látott napi teljesítményt nyújtottak. A befektetői hangulat javulása leginkább a bankpapírokon érződött, a STOXX Europe 600 Banking Index értéke 2010 májusa óta nem látott napi nyereséget (8,9%) könyvelhetett el, ezen belül is elsősorban a nagy görög kitettséggel bíró francia bankok teljesítettek kiemelkedően. Egyes elemzők azonban úgy vélik, hogy a sikeres csúcsot követő optimizmus hamar alábbhagyhat, ha a meghozott döntések végrehajtása során problémák merülnének fel. Az FTSEurofirst 300 index értéke 3,6 százalékos erősödést követően 1 018,67 ponton zárt, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 6,08 százalékkal került feljebb.

USA

Várakozásoknak megfelelő harmadik negyedéves GDP adat

Kedvező munkanélküliségi adat

Csökkenett a függőben lévő használt lakásértékesítések száma

A harmadik negyedévben 2,5 százalékkal nőtt az évesített amerikai reál GDP az előző negyedévhez képest, amely kismértékben meghaladja a várakozásokat (2,4 százalék), illetve 1,2 százalékponttal magasabb, mint a második negyedévben mért adat.

Az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma 2 ezer fővel csökkent, 402 ezer fő volt ez előző héten, amely azonban meghaladja a 400 ezer főről szóló várakozásokat.

A függőben lévő használt lakásértékesítések száma a 0,2 százalékos bővülésről szóló várakozásokat jelentősen alulmúlva 4,6 százalékkal mérséklődött szeptemberben az előző hónaphoz képest, amely az augusztusban mért 1,2 százalékos csökkenésről szóló statisztikáknak is alatta marad.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 284,59	3,43	Alcoa Inc.	11,20	8,11	Exxon Mobil	81,88	1,00
Dow Jones	12 208,55	2,86	JPMorgan Chase	36,67	7,28	Wal-Mart Stores	57,81	0,77
Nasdaq	2 738,63	3,32	Bank of America	7,05	6,98	Procter & Gamble	65,12	0,26

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	93,74	2,66	2 éves	0,32	+3
Réz	3,75	6,23	10 éves	2,38	+17
Arany	1 752,60	1,66	30 éves	3,44	+21
Ezüst	35,49	5,72			

Háromhavi csúcs közelében zártak a vezető részvényindexek

Gyenge kereslet a 7 éves aukción, jelentős másodpiaci hozamemelkedés

Jelentős emelkedés a nyersanyagpiacon

A vezető amerikai részvényindexek mindegyike 3 százalék körüli nyereséggel zárta a tegnapi kereskedést, amelynek háttérében az európai adósságválsággal kapcsolatos megállapodás, illetve a harmadik negyedéves kedvező GDP adat állt, amely utóbbi eloszlatta a recessziós félelmeket a befektetők körében. A Dow Jones index a pénzügyi részvények vezetésével 2,86 százalékkal emelkedett, az S&P 500 3,43 százalékkal növekedett, míg a Nasdaq 3,32 százalékkal került feljebb.

Az amerikai Pénzügyminisztérium a héten az utolsó kibocsátását tartotta tegnap, ezúttal 29 milliárd dollár értékben bocsátott aukcióra 7 éves lejáratú államkötvényeket 2,59-szoros lefedettség mellett, a várakozásoknál valamivel magasabb, 1,791 százalékos hozamszinten. A másodpiacon a kockázatkerülés csökkenésével jelentős mértékben emelkedtek a hozamok, a 30 éves papírok esetén 21 bázisponttal, a 10 éveseknél 17 bázisponttal, míg a 2 éves kincstárjegyeknél 3 bázisponttal.

A kedvező GDP adatnak, a részvénypiaci emelkedésnek, illetve az európai megállapodásnak köszönhetően az olaj árfolyama 2,66 százalékkal emelkedett. A dollár gyengülésével és a kockázati étvágy fokozódásával az arany jegyzése 1,66 százalékkal növekedett, a réz árfolyama 6,23 százalékkal emelkedett, míg az ezüst értéke 5,72 százalékkal került feljebb.

Kitartott a jókedv
Ázsiában

Ma reggel kitartott Ázsiában a kedvező hangulat, így mindegyik index pozitív tartományban tudta zárni a ma reggeli kereskedést. A vezető távol-keleti indexek közül a japán Nikkei 1,4, a dél-koreai Kospi 0,4, az ausztrál S&P ASX 200 0,1%-kal került feljebb, miközben a kínai Shanghai Composite 1%-os emelkedést produkált. A térség makrohírei közül kiemelkedett, hogy a várakozásoknál nagyobb, 4%-os mértékben esett vissza a szeptemberi ipari termelés Japánban, illetve kedvező adat, hogy szeptemberben a munkanélküliségi ráta 4,3%-ról 4,1%-ra csökkent. A Nikkei komponensei közül továbbra is az exportőrök és a bankpapírok teljesítettek jól.