



Magyarország

Új adatok:

Az import és az export forintértéke is meghaladta a válság előtti (2008) szintet, továbbra is jelentős a külkereskedelmi aktívum

A KSH ma publikálta a 2011. január- június időszakra vonatkozó külkereskedelmi statisztikákat. Az első hat hónapban a kivitel forintértéke 10 745 milliárd forint volt, a behozatalé 9 709 milliárd forintot tett ki, ezzel az export és az import forintértéke is meghaladta a gazdasági világválság előtti – 2008. első félévi – szintet. A külkereskedelmi termékforgalom export volumene 14%-kal, míg az import mennyisége 12%-kal volt magasabb a 2010 első félévben mértnél. A külkereskedelmi mérleg 1 036 milliárd forintos (3 854 millió euró) aktívummal zárta az első félévet 2011-ben.

Tovább erősödik a frank, a hangulat is romlani kezdett

Az EUR/HUF árfolyama 273 fölé került, sőt elérte a 274-es szintet is a reggeli kereskedésben. Ez csaknem 1%-os gyengülés a tegnapi reggeli értékekhez képest. A svájci frank újra az erősödés felé vette az irányt, jelentősen (2,2%) tudott erősödni a közös európai fizetőeszközhöz képest. E kettő árfolyamváltozás eredőjeként a CHF/HUF 3,6%-kal került feljebb, ami 242-243-as árfolyamszintet jelent. A régiós fizetőeszközök közül a CZK 0,35%, a zloty 0,23%-ot gyengült az euróhoz viszonyítva.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	274,0	0,92%	EUR/USD	1,4248	-0,83%	GBP/USD	1,6181	-0,31%
CHF/HUF	242,4	3,60%	EUR/CHF	1,1295	-2,18%	EUR/CZK	24,14	0,35%
USD/HUF	192,1	1,81%	USD/JPY	76,82	0,07%	EUR/PLN	4,1479	0,23%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	5,73	0,00	Bubor ON	5,25	0,00	Instrumentum	Záró	Változás
M6	5,73	0,00	Bubor 1M	6,05	0,00	BUX	18264,80	-1,12%
M12	5,70	0,00	3x6 FRA	5,94	0,06	BUMIX	1496,10	-0,43%
Y3	6,28	-0,03	2 év swap	5,85	0,03	OTP Bank	4050	-2,41%
Y5	7,03	-0,01	5 év swap	6,09	0,03	Richter Gedeon	34790	-0,54%
Y10	7,33	-0,02	5 év báziswap felár	-282,00	0,00	Magyar Telekom	510	0,20%
Y15	7,33	-0,02	5 év CDS	420,113	4,70	MOL	17265	-1,23%

Az OTP teljesítménye húzta le leginkább a magyar indexet

A tőzsdék tegnap korrigálták az elmúlt napok pozitív teljesítményét. A magyar tőzsde sem tett másképpen, 11 milliárd forintos forgalom mellett 1,12%-ot veszített értékéből a BUX. Az amerikai vegyes makroadatok határozták meg a délutáni kereskedési irányt. A régióban csak a lengyel tőzsde teljesített rosszabbul a tegnapi kereskedési napon, igaz minden meghatározó index csökkent. A vezető magyar papírok közül a Telekom tudott emelkedni (0,2%), a MOL 1,23%, az OTP 2,41, míg a Richter 0,54%-ot veszített értékéből. A kisebb papírok közül érdemben a Rába és a CIG tudott emelkedni.

Nem volt jelentős mozgás a benchmark hozamokban

Ismét nem volt jelentős mozgás a benchmark papírok hozamaiban, a hozamgörbe hosszú végén (3 év és hosszabb lejáratok) átlagosan 2 bázispontos mérséklődés volt megfigyelhető, a rövid oldalon nem volt hozammozgás a másodpiaci kereskedésben.

Visszafogott kereslet mellett sikeres DKJ aukció

Az ÁKK tegnapi 12 hónapos DKJ aukciója kétszeres lefedettség és 5,71%-os átlaghozam mellett zajlott le. Ez a szint megegyezik a két héttel ezelőtti kibocsátás átlaghozamával, azonban 1 bázisponttal magasabb a tegnapi másodpiaci hozamnál. A változó kamatozású (4,5 éves hátralévő futamidejű) kötvényaukción erős vételi érdeklődés volt jellemző, a meghirdetett 5 milliárdos mennyiségre több mint háromszor annyi értékben érkezett ajánlat, így az adósságkezelő 7,5 milliárdra emelte az elfogadott ajánlatok mennyiségét. A CDS felárunk 4 napja araszolgat lefelé, de egyelőre jelentős változás még nem történt, jelenleg 420 bázisponton áll az országkockázati felár.

EU

Csökken a PMI értéke az eurózónában

A Market Intézet tegnapi közleménye szerint augusztusban a júliusi 50,4 pontról 49 pontra esett az eurózóna beszerzési menedzser indexének (PMI) értéke, amely 2009 augusztusa óta a legalacsonyabb adat. A vizsgált országokban a PMI értéke a feldolgozóipar teljesítményének javulását vetíti előre Németországban, Hollandiában és Ausztriában, ugyanakkor Írországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban a visszaesés jelei mutatkoztak.

0,1 százalékkal bővült a német gazdaság az első negyedévhez képest

A Német Statisztikai Hivatal tegnap megjelentette a második negyedéves GDP-re vonatkozó végleges adatokat. Ezek szerint az első negyedévhez képest a gazdaság 0,1 százalékkal növekedett, amely elsősorban az áru- és szolgáltatásexport dinamikájának volt köszönhető. Éves alapon a GDP volumene 2,8 százalékos bővülést mutatott (naptárhatással kiigazítva 2,7%), amely mögött a fogyasztás 1,4 százalékos, a vállalati beruházások 11,6, illetve a külkereskedelmi termék- és szolgáltatáségyenleg 0,6 százalékos éves javulása húzódik meg.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	5 730,63	-0,94	DEUTSCHE TELEKOM	9,00	2,19	RWE	25,46	-2,66
CAC 40	3 265,83	0,28	BAY.MOTOREN WERKE	56,90	0,98	K+S	47,82	-2,42
FTSE	5 418,65	0,45	DEUTSCHE BOERSE	40,65	0,72	THYSSEN KRUPP	22,96	-2,36

Vegyes teljesítmény az európai piacokon

Részvénypiac:

A tegnapi nap folyamán vegyes teljesítmény jellemezte az európai parketteket. A jelentősebb indexek közül a DAX negatív, míg a CAC40 és az FTSE pozitív tartományban zárta a napot. A befektetők hangulatát negatívan befolyásolták a délelőtt megjelent eurózóna beszerzési menedzser indexének értékei, bár a tengerentúlon a délután folyamán kedvezőbb adatok láttak napvilágot. A részvények iránti kereslet a defenzív papírokra koncentrált: a Deutsche Telekomon 2,19, a Roche 1,5, míg a Danone árfolyama 1,3 százalékkal nőtt. Az FTSEurofirst 300 index értéke 0,4 százalékos emelkedést követően 971,11 ponton zárt, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 0,16 százalékkal nőtt.

USA

<p>Kedvező munkaerőpiaci adat</p> <p>Lassuló mértékben növekedett a feldolgozóipari szektor gazdasági aktivitása</p>	<p>Az előző héten 409 ezer fő fordult először munkanélküli segélyért az Egyesült Államokban, amely 12 ezerrel kevesebb, mint az azt megelőző héten. Ennek hátterében alapvetően a Verizon Communications-nél tartott sztrájk hatásának mérséklődése állhatott. A Bloomberg által készített elemzői felmérés medián előrejelzése 410 ezer fős értéket prognosztizált.</p> <p>Augusztusban az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser index 50,6 százalékot ért el, amely a huszonötödik egymást követő feldolgozóipari aktivitási növekedést jelenti, azonban júliushoz képest némi lassulás volt tapasztalható a vizsgált mutatóban (0,3 százalékponttal alacsonyabb). Az elemzők 48,7 százalékos értéket prognosztizáltak, amely a feldolgozóipari aktivitás csökkenését jelentette volna (50 százalék alatt).</p>
--	--

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 204,42	-1,19	Cisco Systems	15,82	0,96	Caterpillar	88,55	-2,69
Dow Jones	11 493,57	-1,03	Coca-Cola	70,45	0,00	Bank of America	7,91	-3,18
Nasdaq	2 546,04	-1,30	Chevron Corp	98,52	-0,32	JPMorgan Chase	36,30	-3,35

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	89,05	0,00	2 éves	0,18	-3
Réz	4,24	1,53	10 éves	2,14	-9
Arany	1 824,55	0,07	30 éves	3,50	-10
Ezüst	41,44	-0,07			

<p>Négy nap után újra mínuszban zártak az indexek</p> <p>Jelentős hozammérséklődés a hosszú lejáratokon</p> <p>Szinte nem változott az arany és olaj árfolyama</p>	<p>A pozitív munkaerőpiaci adat, illetve a várakozásoknál kedvezőbb feldolgozóipari aktivitást mutató statisztika megjelenését követően élesen felfelé vették az irányt a vezető amerikai indexek. A nap későbbi szakaszában azonban a foglalkoztatás bővülési dinamikával kapcsolatos holnap megjelenő adatok körüli aggodalmak kerültek előtérbe, amelynek köszönhetően zárásra 1 százalék feletti veszteséget könyvelhettek el az indexek. Az S&P 500 1,19 százalékkal került lejjebb, a Dow Jones 1,03 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal értékelődött le.</p> <p>Az elemzői konszenzushoz képest ugyan kedvezőbb feldolgozóipari adat jelent meg, azonban többek között a foglalkoztatási és termelési komponensei elmaradtak a piaci várakozásoktól, illetve a holnapi foglalkoztatási adata vonatkozóan is lefelé mutató kockázatokat látnak a befektetők, amelynek következtében jelentősen csökkentek a másodpiaci hozamok. A 30 éves állampapíroké esett legnagyobb mértékben (10 bázispont), a 10 éveseké 9 bázisponttal került lejjebb, míg a 2 éves kincstárjegyeké 3 bázispontot mérséklődött.</p> <p>Az olaj jegyzése a vártnál kedvezőbb feldolgozóipari bővülésnek köszönhetően jelentősen emelkedett, azonban a nap végére a részvénytőzsi visszaesés, illetve az erősödő dollár miatt végül teljesen ledolgozta a napon belüli nyereségét. Volatilis kereskedést követően, az erősödő dollár miatt, az arany árfolyama végül szinte nem változott a megelőző napi sinthez képest (0,07 százalékos emelkedés). Az ezüst értéke minimális mértékben, 0,07 százalékkal csökkent, míg a réz jegyzése 1,53 százalékkal került feljebb.</p>
--	--

Ázsia

<p>Megtört a hat napos emelkedő trend Ázsiában</p>	<p>A tegnapi csökkenést produkáló amerikai indexek után, az ázsiai piacok nagy része is árfolyamcsökkenést könyvelhetett el (az indiai tőzsde érdemben emelkedett). A japán Nikkei 1,2%-ot, míg a dél-koreai Kospi 0,6%-ot veszített értékéből. A kínai Shanghai Composite 1,1%-os visszaesést mutatott. A csökkenést a technológiai- és alapanyagsektor vezette, ugyanakkor a Toyota és a Honda amerikai értékesítésének mérséklődése miatt, a japán autóipari szektor sem teljesített jól.</p>
--	--