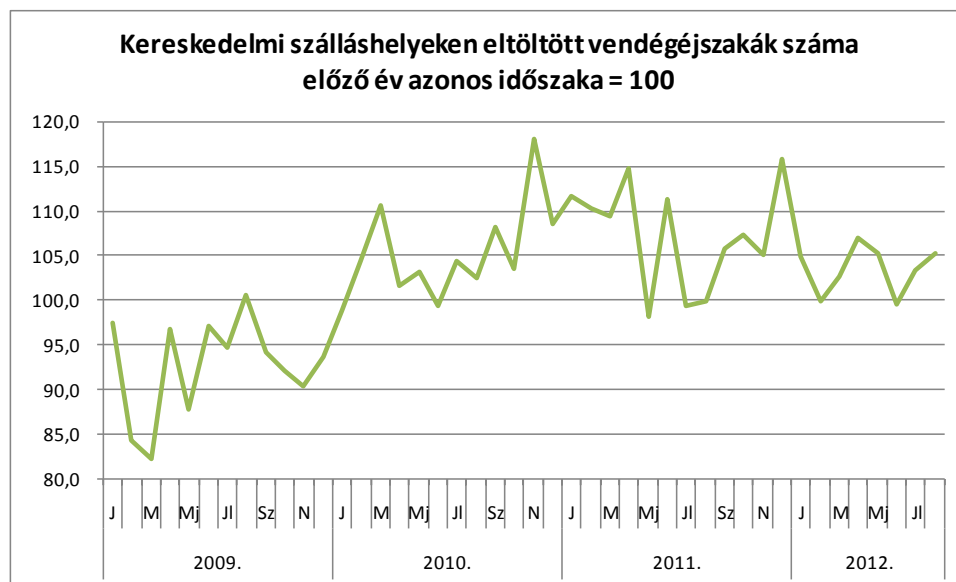




Magyarország

Nőtt a szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma



Forrás: KSH

A KSH legfrissebb statisztikái szerint 2012 augusztusában 5,3%-kal nőtt a szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele folyó áron 12%-kal emelkedett.

Szeptemberben többletet mutat a költségvetés egyenlege

2012. szeptember hónapjában az államháztartás központi alrendszerének többlete 13,7 milliárd forintban alakult. Ezen belül a központi költségvetés 19,7 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 12,6 milliárd forintos szufficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 18,6 milliárd forintos deficittel zártak. 2011. szeptember hónapjában az államháztartás központi alrendszerének hiánya 26,0 milliárd forint volt. Az egyszeri tételektől megtisztított, vagyis azonos bázisú 2011. évi és 2012. évi központi alrendszerű szeptember végi hiányok esetében az idei évi 73,1%-os mérték jóval kedvezőbb lett a tavalyi 90,6%-nál.

2%-kal nőtt az export euróértéke

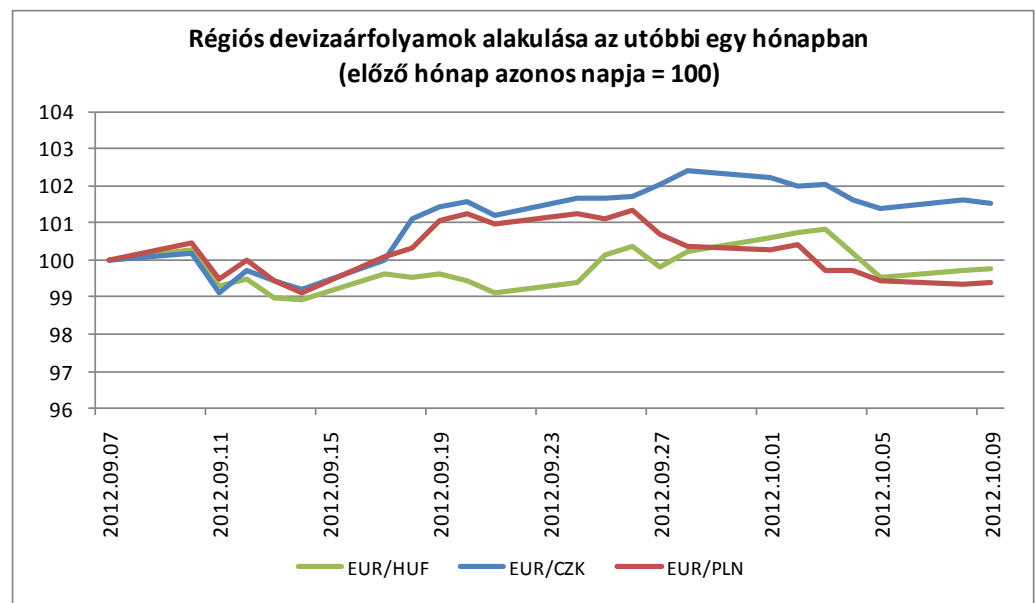
A KSH ma reggeli közleménye alapján az előzetes külkereskedelmi termékforgalomról szóló adatok azt mutatják, hogy augusztusban az export euróértéke 2%-kal bővült, az import nem változott 2011. azonos hónapjához viszonyítva. Az aktívum így tavalyhoz képest 121 millió euróval 575 millió euróra emelkedett.

Tegnap negatív hangulat uralkodott a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, amelynek háttérében a kínai gazdasági növekedés lassulására vonatkozó világbanki előrejelzés, valamint a holnap kezdődő amerikai gyorsjelentési szezon kezdete előtti gyenge várakozások álltak. A negatív hangulat ellenére a forint csak kismértékű (0,3%-os) gyengülést szenvedett el az euróval szemben, az árfolyam ma reggel a 283-283,5-ös szinten áll. A régiós devizák közül a cseh korona 0,3%-kal gyengült, a lengyel zloty 0,1%-kal erősödött a közös európai fizetőeszközhöz képest, míg az euró kurzusa 1,298 közelében alakult a dollárral szemben. A svájci frank jegyzések ma reggel 233,3, a dollár jegyzések 218,2 forint körül ingadoznak a bankközi devizapiacon.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	283,2	0,33%	EUR/USD	1,2985	-0,03%	GBP/USD	1,6040	-0,44%
CHF/HUF	233,3	0,22%	EUR/CHF	1,2135	0,17%	EUR/CZK	24,92	0,32%
USD/HUF	218,2	0,38%	USD/JPY	78,37	-0,19%	EUR/PLN	4,0680	-0,13%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	6,32	-0,01	Bubor ON	5,99	-0,02	Instrumentum	Záró	Változás
M6	6,38	0,02	Bubor 1M	6,55	0,00	BUX	18966,25	-0,83%
M12	6,46	-0,03	1x4 FRA	6,33	0,00	BUMIX	1084,16	-0,51%
Y3	6,53	-0,09	2 év swap	5,96	0,00	OTP Bank	4160	0,24%
Y5	6,66	-0,10	5 év swap	5,93	-0,04	Richter Gedeon	38850	-0,51%
Y10	7,20	-0,06	5 év bázisswap felár	-257,00	0,00	Magyar Telekom	417	-2,11%
Y15	7,29	-0,08	5 év CDS	344,306	0,09	MOL	18500	-1,60%

Kismértékű forintgyengülés



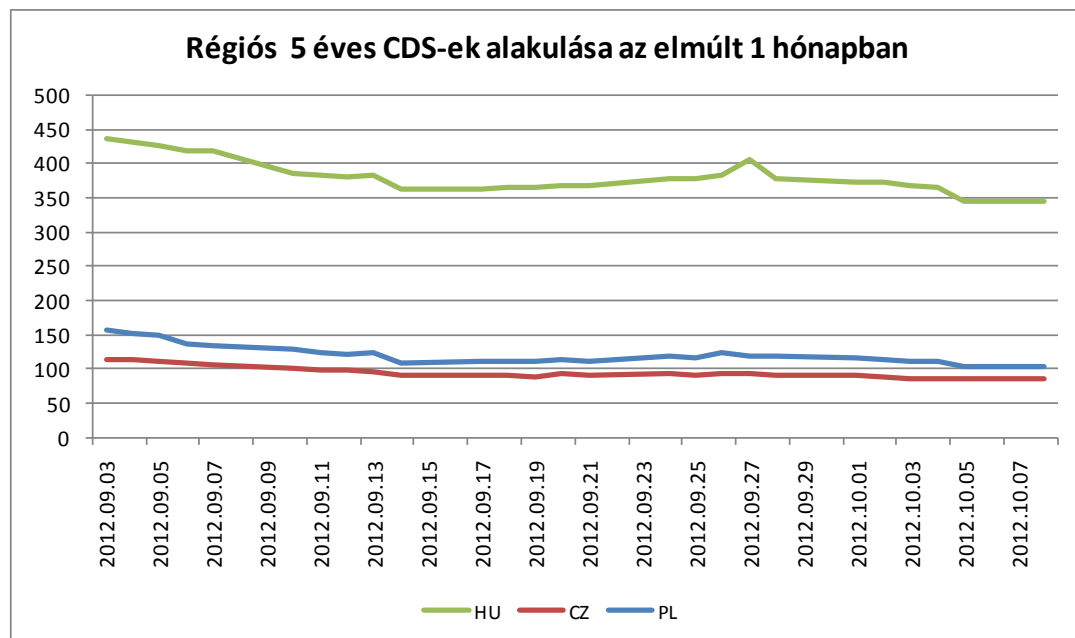
Forrás: Reuters

Csökkenett a BUX

Tegnap nem publikáltak jelentős gazdasági jellegű adatot, így a nemzetközi piacok hangulatát az amerikai gyorsjelentéseket megelőző negatív várakozások alakították, a mértékadó indexek szinte mindegyike csökkenést könyvelhetett el. Nem volt kivétel ez alól a BUX sem, amely átlag alatti, 7,7 milliárd forintos forgalom mellett 0,8%-kal került lejjebb, ezzel a régió alsó harmadában végzett. Vezető hazai részvényeink közül egyedül az OTP tudott erősödni, 0,2%-kal. A Richter 0,5, a MOL 1,6, a Magyar Telekom 2,1%-ot veszített értékéből.

Csökkentek a hozamok a másodlagos piacon

Az állampapírok másodpiacán tegnap a 6 hónapos referencia hozam minimálisan, 2 bázisponttal emelkedett, az összes többi lejáraton hozamcsökkenés volt megfigyelhető. A 3 hónapos benchmark hozam 1 bázisponttal, a 12 hónapos 3 bázisponttal került lejjebb, míg az éven túli lejáratokon ennél jelentősebb, 6-10 bázispontos hozamcsökkenés következett be. Az 5 éves CDS értéke nem változott érdemben, jelenleg 344 bázispont környékén áll.



Forrás: Reuters

Leminősítette Ciprust a Moody's

A Moody's Investors Service az amerikai és európai piacok zárását követően jelentette be, hogy Ciprus adóbsorolását Ba3-ról három fokozattal B3-ra rontja, amely mellé negatív kilátást rendel. A leminősítés indokaként az intézmény elsősorban a görögországi és ciprusi gazdasági mutatók miatt rendkívül súlyos gondokkal küzdő bankrendszert nevezte meg, amelynek az állam általi megsegítése veszélyeztetné az államadósság fenntarthatóságát.

Éves alapon 5,8 százalékkal nőtt a német export augusztusban

A német statisztikai hivatal tegnapi adatai alapján augusztusban a német export éves szinten 5,8 százalékkal, míg az import 0,4 százalékkal emelkedett. A külkereskedelem egyenlege így 16,3 milliárd eurós többlettel zárt, amely jóval meghaladja az előző évben látott 11,6 milliárd eurós értéket.

Javult a befektetői bizalom az eurózónában

A Sentix Intézet tegnapi adatai alapján az eurózónában októberben a szeptemberi -23,2 pontról -22,2 pontra javult a befektetői bizalom, amely mögött jórészt az EKB által bejelentett kötvénvásárlási program állt. Az elemzői várakozások a mutató -20,9 pontra történő emelkedését valószínűsítették.

Változatlan a német feldolgozóipari forgalom augusztusban

Szintén tegnap jelentette meg a német statisztikai hivatal a feldolgozóipari forgalom volumenére vonatkozó előzetes, augusztusi adatokat. Ezek szerint a mutató az előző hónaphoz képest szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva nem mutatott változást, míg az előző évhez képest 1,5 százalékos visszaesés volt megfigyelhető.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
□ DAX	7 291,21	-1,44	DEUTSCHE POST	15,43	0,39	COMMERZ BANK	1,41	-3,03
CAC 40	3 406,53	-1,46	SAP	55,03	0,00	CONTINENTAL	77,73	-2,70
FTSE	5 841,74	-0,50	MERCK	98,38	-0,47	DAIMLER	38,28	-2,55

Gyengélkedéssel kezdte a hetet Európa

A kedvező pénteki zárást követően hétfőn gyenge teljesítménnyel nyitottak a piacok. A délelőtti kereskedésben az olasz FTSE MIB és a német DAX esett a legnagyobb mértékben. A bankpapirok szintén esésnek indultak, az olasz bankszektor papírjaival az élen, miután a Bank of Italy augusztusi adatai alapján ismét nőtt a nem teljesítő hitelek aránya a hitelintézeteknél. A nap során a figyelem középpontjába az eurózóna pénzügyminisztereinek luxemburgi találkozója állt, ahol elhangzott az a megállapítás is, hogy Ciprusnak is mentőcsomagra lehet szüksége, ami fokozta a befektetők aggodalmát. Jean-Claude Juncker Görögországgal kapcsolatban ugyanakkor elmondta, hogy elégedett azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a görög kormány eddig hozott, azonban az október 18-i tárgyalások előtt - ahol eldől, hogy nyújtanak-e újabb segítséget az ország számára – további reformok bevezetése szükséges. A kereskedés végére a nap vesztesei a bankszektor részvényei lettek.

Az FTSEurofirst 300 index 1 101,02 ponton zárt, ami 0,96 százalékos csökkenést jelent a pénteki záróértékhez képest, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 1,39 százalékos gyengülés után 2 496,09 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Az USA-ban ma nem közöltek releváns makrogazdasági adatot.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 455,88	-0,34	United HealthGroup	57,60	0,82	Walt Disney	52,33	-1,21
Dow Jones	13 583,65	-0,19	McDonald's	91,54	0,59	Hewlett Packard	14,46	-1,83
Nasdaq	3 111,61	-0,77	American Express	58,82	0,44	Home Depot	61,88	-2,09

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	90,23	0,39	5 éves	0,67	--
Réz	3,74	-1,06	10 éves	1,73	--
Arany	1 779,40	-0,08	30 éves	2,96	--
Ezüst	34,17	-1,16			

Negatív hangulat a tőzsdéken

A közelgő harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon megelőző negatív várakozások illetve a globális növekedés iránti aggodalmak erősödése vitték lefelé a tengerentúli részvénypiacokat. A Világbank a globális kereslet gyengülése miatt az ázsiai térség növekedési kilátásait lefelé módosította (7,6 százalékról 7,2 százalékra az idei évben), a kínai bővülést pedig a korábban prognosztizált 8,2 százalék helyett 7,7 százalékra becsüli 2012-ben. A nap végére a Dow Jones 0,19, az S&P 500 0,34, a Nasdaq pedig 0,77 százalékos mínuszban zárt. A Hewlett Packard volt az egyik legnagyobb vesztes, részvényeinek ára 1,83 százalékot csökkent, miután a cég figyelmeztetett, a 2012-re vonatkozó profitja az elemzők várakozásai alatt fog maradni.

Zárva a kötvénypiacok

Nemzeti ünnep miatt a kötvénypiacok zárva tartottak a hétfői napon.

Vegyes zárás a nyersanyagpiacon

A globális növekedés feletti aggodalmak erősödése lefelé vitte a nyersanyagárakat hétfőn: a réz ára 1,06, az aranyé 0,08, az ezüsté 1,16 százalékot csökkent. A dollár gyengülése némi támaszt nyújtott az olajárak számára, így ezen nyersanyag jegyzése 0,39 százalékos erősödött a tegnapi nap folyamán. A nemzeti ünnep miatt azonban a nyersanyagpiacon a forgalom alacsony volt.

Ázsia

Vegyes mozgások
Ázsiában

Az ázsiai kereskedésben a vezető indexek fele pozitív tartományban tartózkodik, a Shanghai Composite 1,6 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi azonban 0,1 százalékos, a japán Nikkei pedig 1,1 százalékos mínuszban áll. A kínai tőzsdén tapasztalt kedvező hangulat háttérben a kínai központi bank likviditásbővítő intézkedése állt, amely mintegy 42,1 milliárd dollár értékben szándékozik többletpénzt juttatni a gazdaságba nyíltpiaci műveletek révén. Ezzel a jegybank célja a pénzpiaci hozamok csökkentésén és a likviditási problémák enyhítésén keresztül a gazdasági növekedés elősegítése.