

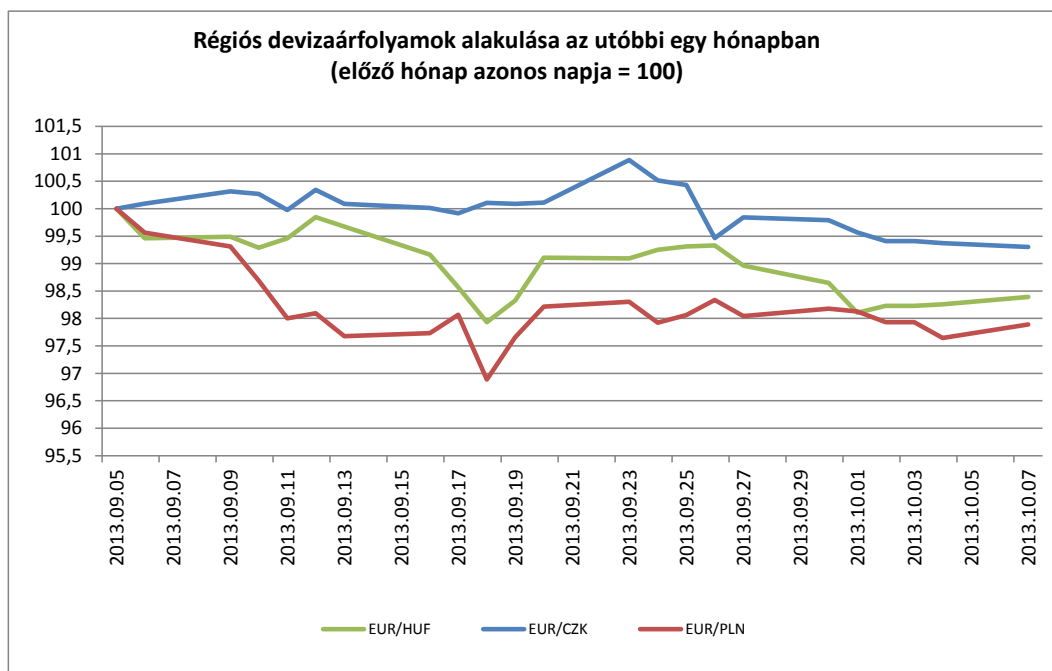


Vezetői összefoglaló

- A hét utolsó napján kedvező hangulatban folyt a kereskedés a vezető nemzetközi tőzsdéken: a nyugat-európai és a tengerentúli indexek is pluszban zártak.
- Péntek délelőtt a forint 297,5-ig gyengült az euróval szemben a reggeli órákban tapasztalt 296-os szintről. Ma reggel az euró/forint kurzus a 296,34-es szint közelében tartózkodott.
- A BUX 11,7 milliárd forintos forgalom mellett 0,2 százalékos mínuszban zárt; az OTP 1,1 százalékkal lejjebb, míg a MOL 0,2 százalékkal feljebb került.
- A magyar állampapírok pénteki másodpiaci kereskedése során az államkötvények hozamai 3-8 bázisponttal emelkedtek.
- Magyarország 5 éves CDS felára továbbra is 275 bázisponton állt a pénteki jegyzés alapján.
- 2013 augusztusában 2,9 százalékkal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma az előző év azonos időszakához képest.

Magyarország

Gyengült a forint az euróval szemben



Péntek délelőtt a forint 297,5-ig gyengült az euróval szemben a reggeli órákban tapasztalt 296-os szintről. A délután folyamán az euró/forint kurzus nem mutatott érdemi mozgást, a nap végén a 297-es szint közelében tartózkodott. Ma reggel az euró jegyzése 296,34-en állt; a svájci frank/forint árfolyam 0,21 százalékkal került lejjebb, azonban a dollárral szemben 0,49 százalékkal leértékelődött a hazai fizetőeszköz.

Deviza árfolyamok								
Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	296,34	0,07%	EUR/USD	1,3563	-0,43%	GBP/USD	1,6029	-0,85%
CHF/HUF	241,49	-0,21%	EUR/CHF	1,2270	0,27%	EUR/CZK	25,55	0,09%
USD/HUF	218,48	0,49%	USD/JPY	97,15	-0,12%	EUR/PLN	4,2030	0,12%

A dollár 0,43 százalékos erősödést mutatott az euróval szemben, az euró/svájci frank 0,27 százalékkal feljebb került. A cseh és lengyel devizák kisebb mértékű gyengülést szenvedtek el a közös európai fizetőeszközhöz képest.

Kismértékben esett a BUX

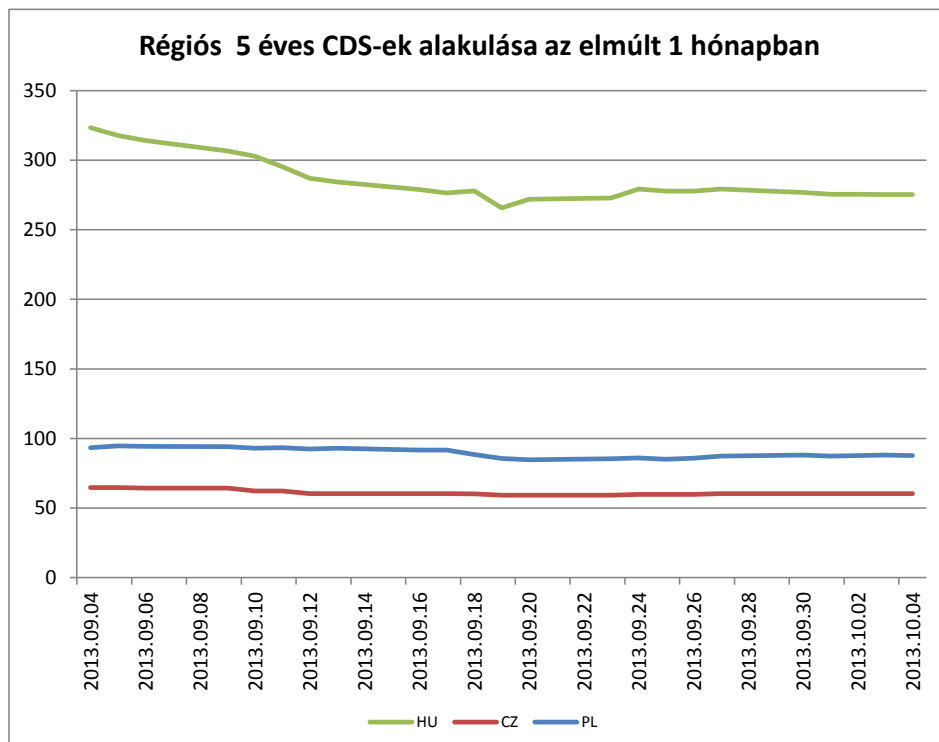
Pénteken optimista befektetői hangulat uralkodott a világ vezető pénz-és tőkepiacain, azonban a BUX csak a délelőtti esését tudta a délután folyamán korigálni. A hazai börze átlag feletti, 11,7 milliárd forintos forgalom mellett végül 0,2 százalékos mínuszban zárta a hét utolsó kereskedési napját. A gyenge teljesítmény főként az OTP-nek köszönhető: a hazai bankpapír 1,1 százalékkal került lejjebb. A régiós tőzsdék élén az orosz RTS végzett, amely 1,1 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

Magyar részvénypiac		
	Záró	Változás (%)
BUX	18535	-0,2
OTP Bank	4235	-1,1
Richter Gedeon	4005	0,1
Magyar Telekom	308	0,0
MOL	15450	0,2

**Emelkedő
államkötvény-
hozamok**

Az állampapírok pénteki másodpiaci kereskedési napján hozamemelkedés volt megfigyelhető a benchmark kötvények körében. Rövid lejáraton a hozam csak a 6 hónapos DKJ esetében nőtt, a többi DKJ hozama stagnált. A hosszabb lejáratú papírok közül a 15 éves lejáratú kötvény hozama emelkedett a legnagyobb mértékben, 8 bázisponttal. **Magyarország 5 éves CDS felára továbbra is 275 bázisponton állt a pénteki jegyzés alapján.**

Másodpiaci állampapírhozamok		
Futamidő	Hozam (%)	Változás (bp)
M3	3,45	0
M6	3,56	2
M12	3,50	0
Y3	4,52	6
Y5	5,03	3
Y10	5,80	6
Y15	6,41	8
Bubor ON	2,76	-1
5 év CDS	275	0



Augusztusban 2,9 százalékkal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma

A KSH ma közzétett gyorstájékoztatója szerint **2013 augusztusában** mind a külföldi- (1,9 százalék), mind a belföldvendég-éjszakák száma (3,7 százalék) emelkedett, így **össességében 2,9 százalékkal nőtt a szálláshelyek forgalma az előző év azonos időszakához képest.** A szálláshelyek – folyó áron számolt – bruttó árbevétele 11 százalékkal nőtt.

Nemzetközi piacok

Stabil ipari termelői árak az EU-ban

Alig változtak az ipari termelői árak az Európai Unióban júliusról augusztusra. **Az eurózónát tekintve stagnálásról, az EU28-ban 0,1 százalékos növekedésről beszélhetünk az előző hónaphoz képest.** Éves összehasonlításban 0,3 és 0,5 százalékos az emelkedés. Az energiaszektor nincs benne az adatokban.

Európai indexek			Amerikai indexek		
	Záró	Változás (%)		Záró	Változás (%)
DAX	8 623	0,29	Dow Jones	15 073	0,51
CAC 40	4 164	0,87	S&P 500	1 691	0,74
FTSE 100	6 454	0,08	Nasdaq	3 808	0,89

Pozitív hangulat jellemezte pénteken a nemzetközi tőzsdéket

A hét utolsó napján kedvező hangulatban folyt a kereskedelem a vezető nemzetközi tőzsdéken. Bár az amerikai költségvetéssel és adóssággal kapcsolatos feszültségek nem enyhültek, a piaci elemzők csak átmenetinek tartják a helyzetet. **Az amerikai benchmarkok 0,5-0,9 százalékkal emelkedtek.** Európában is a tengerentúli eseményekre figyelnek, illetve a Silvio Berlusconi-val kapcsolatos olasz belpolitikai vitára; **a vezető részvényindexek itt is emelkedést mutatnak.**

10 éves kötvényhozamok

Nemzetközi 10 éves állampapírhozamok					
Név	Hozam (%)	Változás (bp)	Név	Hozam (%)	Változás (bp)
Spanyolország	4,22	-2	Németország	1,83	2
Olaszország	4,31	-6	Franciaország	2,44	1
Portugália	6,46	-16	USA	2,65	4

A perifériaországok pénteki másodpiaci kereskedése során csökkentek a 10 éves kötvényhozamok: a portugál 16, az olasz 6, míg a spanyol 2 bázisponttal. Az amerikai 10 éves kötvények viszont 4 bázisponttal emelkedtek, így 3 bázisponttal magasabb értéken zárták a hetet.

Emelkedett az olaj ára, esett az arany

Az olaj ára pénteken 0,5 százalékos emelkedést követően 103,8 dolláron zárt. Heti szinten 0,9 százalékos növekedés jellemezte az energiahordozó árfolyamát. A Mexikói öbölben a termelés visszafogásáról döntöttek, készülvén az érkező Karen hurrikánra, így az ár a hétfői napon is tovább emelkedhet. **A dollár erősödésével párhuzamosan csökkent az arany ára is pénteken, 0,6 százalékot mérséklődve 1310 dolláros unciánkénti áron zárt.** Heti összevetésben több mint 2 százalékos esés jellemezte az arany árfolyamát.