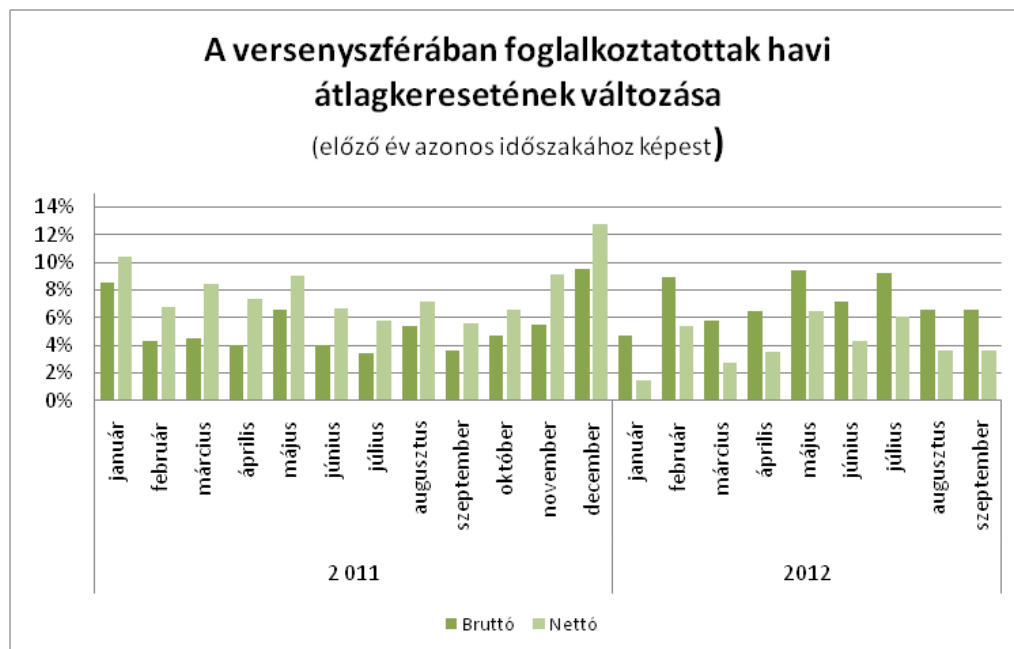




Magyarország

Emelkedtek a keresetek



Forrás: KSH

2012 szeptemberében a versenyszférában mért bruttó átlagkeresetek 6,6 százalékkal, míg a családi adókedvezmény figyelembe vétele nélkül számított nettó bérek 3,6 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest- áll a KSH ma reggeli statisztikai közleményében.

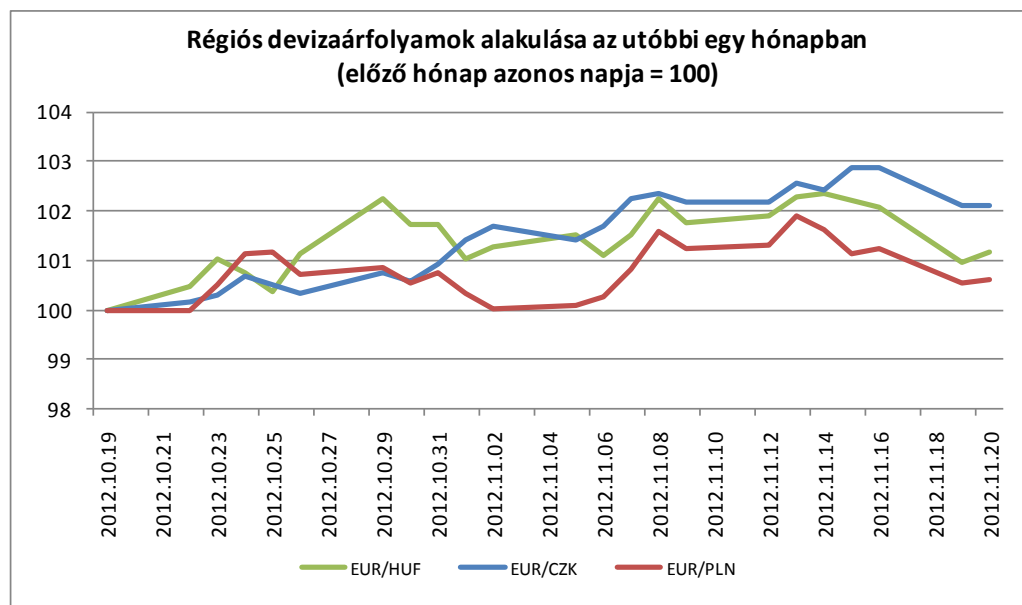
Erősödött a forint

Jelentős mértékben javult a befektetők kockázati étvágya a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, elsősorban az amerikai fiskális szakadékkal kapcsolatos aggodalmak enyhülésének köszönhetően. Ennek következtében a forint is több mint 1%-kal erősödni tudott az euróval szemben, az árfolyam ma reggel a 281-es szint közelében mozog.

A forinttal párhuzamosan a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,75% körüli mértékben javult a közös európai fizetőeszközhöz képest. A dollár némileg gyengült az euróval szemben, a kurzus az 1,28-as határt is átlépte, ma reggelre azonban kismértékben az alá csökkent. A svájci frank jegyzések ma reggel 233,3, a dollár jegyzések 219,7 forint körül ingadoznak a bankközi devizapiacon.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	281,1	-1,19%	EUR/USD	1,2795	0,30%	GBP/USD	1,5914	-0,03%
CHF/HUF	233,3	-1,12%	EUR/CHF	1,2040	-0,10%	EUR/CZK	25,34	-0,76%
USD/HUF	219,7	-1,43%	USD/JPY	81,24	0,11%	EUR/PLN	4,1290	-0,74%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	5,98	0,00	Bubor ON	5,85	-0,05	Instrumentum	Záró	Változás
M6	5,93	0,00	Bubor 1M	6,25	0,00	BUX	18339,35	-0,42%
M12	5,93	0,00	1x4 FRA	5,87	-0,15	BUMIX	1055,49	-0,07%
Y3	5,95	0,01	2 év swap	5,54	-0,01	OTP Bank	4000	-2,82%
Y5	6,31	0,01	5 év swap	5,75	0,00	Richter Gedeon	36795	-0,55%
Y10	6,84	0,03	5 év báziswap felár	-218,00	0,00	Magyar Telekom	414	-0,24%
Y15	6,90	0,00	5 év CDS	291,43	8,55	MOL	18065	1,66%



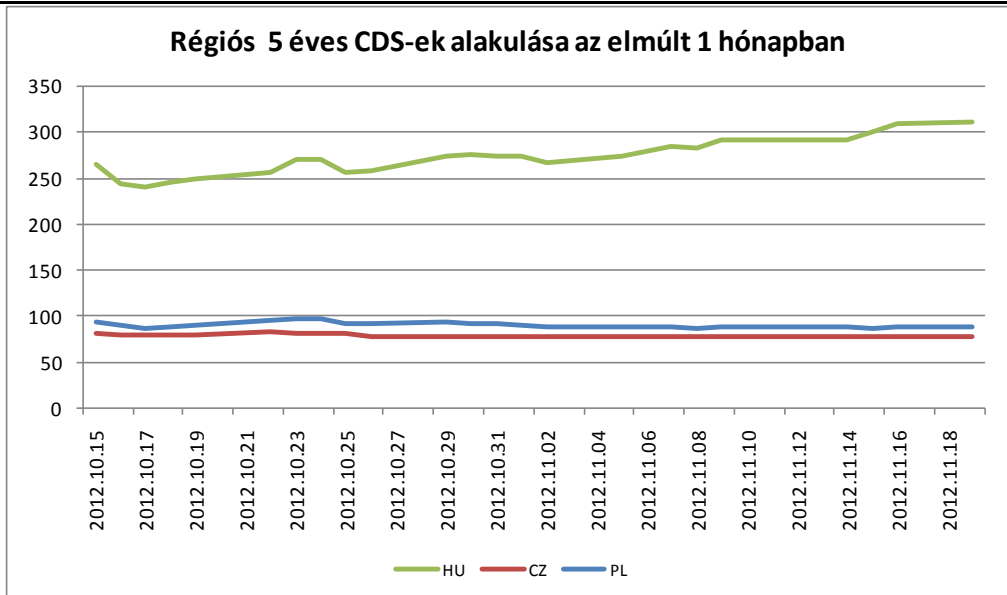
Forrás: Reuters

Csökken a BUX

Tegnap az európai tőzsdéken tapasztalható kedvező hangulat sem tudott a magyar parketten segíteni, a BUX a nap végére 0,4%-kal került lejjebb, ezzel a régiós indexek közül a bolgár parkettet tudta felülmúlni. Vezető hazai részvényeink közül egyedül a MOL erősödött, melynek árfolyama 1,66%-kal került feljebb. A Magyar Telekom papírjai 0,24%-kal gyengültek, a Richter 0,55%-kal került lejjebb, valamint a bankszektorra váró fokozott adóterhelési kilátásoknak köszönhetően az OTP 2,82%-kal került lejjebb, az árfolyam pontosan 4000 forintra módosult.

Állampapír-piac

Tegnap az állampapírok másodpiacán ismét nem volt számottevő hozammozgás. Az éven belüli lejáratokon megint nem módosultak a hozamok, az éven túli lejáratokon pedig csupán 1-3 bázispontos hozamemelkedés mutatkozott. Az 5 éves CDS értéke enyhe, 2 bázispontos emelkedést követően 311 bázispontra módosult.



Forrás: Reuters

EU

Leminősítette
Franciaországot a
Moody's

A Moody's Inverstors Service hétfői közleményében Franciaország adósbesorolását az eddig érvényben lévő „Aaa”-ról egy fokozattal negatív kilátás mellett „Aa1”-re rontotta. A hitelminősítő döntését a francia gazdaság romló növekedési kilátásaival indokolta, amely mögött számos gazdaságszerkezeti probléma – többek között a versenyképesség romlása, merev munka- és áru piac – húzódik meg.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	7 123,84	2,49	INFINEON	5,70	6,20	FRESENIUS	84,64	0,40
CAC 40	3 439,58	2,93	COMMERZBANK	1,31	5,23	FRESEN.MED. CARE	51,83	0,47
FTSE	5 737,66	2,36	BAY.MOTOREN WERKE	65,11	5,03	RWE	32,01	0,96

Pozitív korrekció
Európában

Az elmúlt héten tapasztalt lejtmenet után korrigáltak hétfőn az európai parkettek. A pozitív fordulat már a nap elején is érezhető volt, a legtöbb index emelkedéssel nyitott, amely mögött elsősorban az amerikai fiscal-cliff megállapodással kapcsolatos kedvező hírek, valamint a kínai Shanghai Composite jó teljesítménye húzódott meg. Barack Obama hétvégi, ázsiai körútján úgy nyilatkozott, hogy meg van győződve arról, hogy kezelni tudják a fiskális problémákat. A délután folyamán továbbra is kitarzott a piacok lendülete, aminek következtében a nap végére szeptember 6 óta nem látott nyereségeket könyvelhettek el a részvények. A legjobb teljesítményt a bankszektor, valamint a nyersanyagipari vállalatok papírai nyújtották.

Az FTSEurofirst 300 index hétfőn 1 091,50 ponton zárt, ami 2,25 százalékos emelkedést jelent a pénteki záróértékhez képest, míg az eurózána blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 2,8 százalékos erősödés után 2 495,21 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Várakozáson felül növekedett az eladott lakások száma

Októberben 4,79 millióra növekedett az eladott lakások száma az USA területén, ami jelentős növekedés az előző hónapban mért 4,69 millióhoz képest. Az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 10,9 százalékos volt az emelkedés mértéke.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 386,89	1,99	Bank of America	9,49	4,06	Merck	43,34	0,63
Dow Jones	12 795,96	1,65	Home Depot	13,30	3,50	Intel	20,25	0,30
Nasdaq	2 916,07	2,20	Verizon	42,81	3,41	Johnson & Johnson	69,25	0,09

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	89,03	2,43	5 éves	0,63	+2
Réz	3,52	1,73	10 éves	1,61	+3
Arany	1 733,20	1,08	30 éves	2,76	+3
Ezüst	33,17	2,47			

A „fiscal cliff” megoldásában bíznak a piacok

Obama elnök vasárnapi beszédében bizakodását fejezte ki az amerikai „fiscal cliff” megoldását illetően. A befektetők is számítanak arra, hogy a Kongresszusnak sikerül majd megoldást találnia a költségvetési problémákra; ezzel megelőzhető lenne, hogy életbe lépjenek azok az automatikus egyenlegjavító intézkedések, amelyek jövőre jelentősen fékezhetnék az amerikai gazdaságot. A tengerentúli részvénypiacok már reggel növekedéssel indították a napot, az emelkedés pedig újabb lendületet kapott a délután megjelent, vártnál kedvezőbb lakáspiaci adatok hatására. A nap végére a Dow Jones 1,65, az S&P 1,99, a Nasdaq 2,20 százalékos pluszban zárt.

Emelkedtek az amerikai kötvényhozamok

A másodlagos kötvénypiacokon az amerikai állampapírok ára valamelyest csökkent, így hozamuk emelkedett: a 10 éves benchmark papíroké és a 30 éves kötvényeké egyaránt 3, az 5 éveseké 2 bázisponttal.

Megugrottak a nyersanyagárak

A „fiscal cliff” megoldása iránti bizalom és az ehhez kapcsolódó pozitív gazdasági várakozások, valamint a gyengülő dollár hatására ugrott meg a nyersanyagok ára a tegnapi kereskedésben: az arany jegyzése 1,08, az ezüsté 2,47, a rézé 1,73 százalékkal került feljebb. Az olaj árának növekedéséhez emellett jelentősen hozzájárult a gázai övezetbeli konfliktus miatti aggodalom, amelynek hatására a nyersanyag 2,43 százalékkal lett drágább.

Ázsia

Vegyes elmozdulások a Távol-Keleten

A ma reggeli ázsiai kereskedés hangulatára is az amerikai fiskális szakadék megelőzésével kapcsolatos kedvező fejlemények gyakorolták a legnagyobb hatást. Emellett azonban Franciaország leminősítése mérsékelte az optimizmust, továbbá Japánban a befektetők egy része profitrealizálásba kezdett, miután a Bank of Japan (az elemzői várakozásoknak megfelelően) nem hozott újabb monetáris lazító intézkedéseket. A kínai Shanghai Composite 0,4%-kal, a japán Nikkei 0,1%-kal került lejjebb, míg a hongkongi Hang Seng 0,4%-kal, a dél-koreai KOSPI 0,6%-kal erősödött.