



Magyarország

Kereskedelmi szálláshely
statisztika

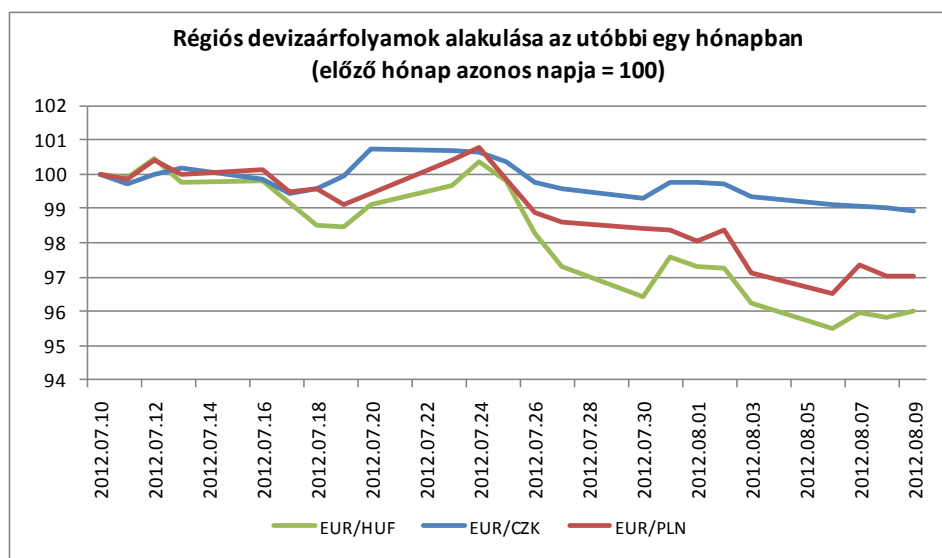
A KSH ma reggeli közleménye szerint 0,5 százalékkal mérséklődött júniusban a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest. Ennek háttérében a külföldi kereslet kismértékű növekedését felülmúló csökkenő belföldi forgalom állt. Az összes árbevétel éves alapon 5,5 százalékkal növekedett a kereskedelmi szálláshelyeken a vizsgált hónapban.

A kínai makroadatok hatására a piaci szereplők újabb monetáris élénkítő intézkedés bevezetését tartják valószínűnek Kínában, amelynek hatására némileg optimistábbá vált a befektetői hangulat a reggeli ázsiai kereskedésben, azonban ennek ellenére nem volt megfigyelhető jelentős elmozdulás a devizapiacokon. A dollár elmúlt napi erősödése ma reggelre 0,19 százalékra mérséklődött az euróhoz képest, a régiós devizák közül a forint és a cseh korona jegyzése gyakorlatilag nem változott, míg a lengyel zloty 0,46 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszközhöz viszonyítva.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	276,9	-0,03%	EUR/USD	1,2370	-0,19%	GBP/USD	1,5664	0,35%
CHF/HUF	230,5	0,00%	EUR/CHF	1,2012	0,01%	EUR/CZK	25,11	-0,08%
USD/HUF	223,8	0,21%	USD/JPY	78,49	0,11%	EUR/PLN	4,0578	-0,46%

Nyugodt kereskedés a
devizapiacokon

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	6,85	0,01	Bubor ON	6,40	0,00	Instrumentum	Záró	Változás
M6	6,83	0,06	Bubor 1M	7,08	0,00	BUX	17906,08	0,76%
M12	7,01	0,03	3x6 FRA	6,58	-0,01	BUMIX	1031,20	-0,55%
Y3	7,06	0,07	2 év swap	6,46	0,00	OTP Bank	3725	0,98%
Y5	7,22	0,07	5 év swap	6,27	0,01	Richter Gedeon	39690	0,93%
Y10	7,42	0,11	5 év báziswap felár	-250,00	0,00	Magyar Telekom	410	0,00%
Y15	7,44	0,12	5 év CDS	432,024	-7,99	MOL	17145	1,00%



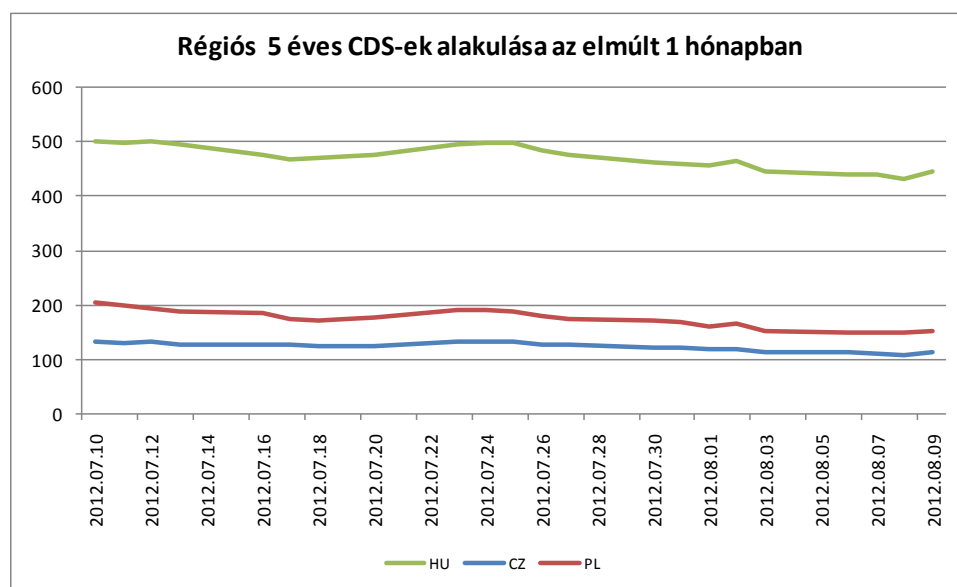
Forrás: Reuters

Éllovas volt a BUX a régióban

A tegnapi kereskedés során a nyugat európai indexek lokális maximumaikról fordultak le és a nap végére általában negatív tartományba kerültek. Ez főképpen a vállalati híreknek illetve annak volt köszönhető, hogy az S&P negatív listára tette Görögország államadósság besorolását. A délelőtti folyamán a régió inkább csökkenést mutatott, míg a BUX közel volt keddi záró értékéhez, így e napszakban túlteljesítette a régiót. A nap végére a hazai benchmark index 0,76%-os emelkedést tudott produkálni, ami a régióban éllovas teljesítménynek számított. Vezető blue chipjeink közül a MOL és az OTP 1-1%-ot a Richter 0,93%-ot tudott profitálni, míg a Telekom stagnált.

Csökkent hazánk CDS felára

Az állampapírok másodpiacán minden lejáraton hozamemelkedés volt megfigyelhető. Az éven belüli lejáratok tekintetében átlagosan 3-4 bázisponttal kerültek feljebb a hozamok, az éven túli lejáratokon ennél nagyobb mértékű, átlagosan 9 bázispontos emelkedés volt tapasztalható. Ez nagyrészt a kora délutánig tartó kedvezőtlen piaci hangulatnak volt az eredménye, mely eleinte a forint árfolyamában is tükröződött. A 10 éves kötvény hozama a tegnapi referencia alapján, 7,42%-on áll. Magyarország CDS felára 8 bázispontos csökkentést követően 432 bázisponton zárt tegnap.



Forrás: Reuters

EU

Romlottak a brit gazdaság növekedési kilátásai

A Bank of England tegnap közzétett augusztusi inflációs jelentésében a májusi riporthoz képest rontotta a brit gazdaság középtávú kilátásait. A GDP növekedés két éves időtávon (2013-2015) a korábban várt évi 2,67 százalékos mértékről 2 százalékra mérséklődhet, míg az infláció a két éves időszak végére 1,7 százalékra csökkenhet. A bank ugyanakkor kiemelte, hogy az eurózóna adósságválságának lefolyása, valamint a válság kezelése nagymértékben befolyásolhatja a tényleges adatok alakulását.

Visszaesett a német ipari termelés júniusban

A német gazdasági minisztérium tegnapi adatai alapján a májusi 1,7 százalékos bővülést követően az előző hónaphoz képest júniusban 0,9 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, amely meghaladja az elemzők előzetes várakozásait (-0,8%). Éves viszonylatban a mutató munkanaphatással kiigazítva 0,3 százalékos visszaesést jelez.

7,4 százalékkal bővült a német export júniusban

A német statisztikai hivatal közleménye szerint júniusban az előző év azonos időszakához képest 7,4 százalékkal bővült az export volumene, míg az import esetében 1,5 százalékos bővülés volt megfigyelhető. Az előző hónaphoz képest szezonálisan és naptárhatással kiigazítva az export 1,5 százalékkal, míg az import 3 százalékkal csökkent.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	6 966,15	-0,03	COMMERZ BANK	1,28	1,74	LUFTHANSA	9,96	-2,97
CAC 40	3 438,26	-0,43	LINDE	124,90	1,54	THYSSEN KRUPP	15,64	-1,26
FTSE	5 845,92	0,08	FRESENIUS	86,49	0,66	VOLKSWAGEN	146,35	-1,05

Megtorpantak az európai piacok

Szerdán megtört az európai parketteket múlt hét péntek óta jellemző optimizmus, aminek eredményeképpen a jelentősebb tőzsdeindexek közül egyedül az FTSE tudott elérni stagnálás körüli pozitívumot. A hangulatváltozás már a kereskedés elején érzékelhető volt, hiszen a legtöbb tőzsde már ekkor lefelé vette az irányt, élen a spanyol piaccal, amelynek indexe követte a két éves állampapírok árfolyamának esését. A legrosszabb teljesítményt a pénzügyi szektor mutatta fel a délelőtti folyamán, míg a bányászati papírok felfelé húzták a piacokat. A megtorpanás annak volt köszönhető, hogy a befektetőkben egyre inkább fokozódnak az aggályok azzal kapcsolatban, hogy az eurózóna vezetői bármennyivel is közelebb kerültek volna az euróválság megoldásához. A Bank of England tegnapi középtávú makrogazdasági kitekintése – amelyben rontotta a brit gazdaság kilátásait – ugyanakkor újra felélesztették a piaci szereplők várakozásait azzal kapcsolatban, hogy a novemberben befejeződő kötvénypásztrolási program végeztével újabb monetáris lazító intézkedést vezethet be a jegybank. A tegnapi nap folyamán tiltott iráni pénzügyi tranzakciók lefolytatásával megvádolt Standard Chartered az elmúlt napi 16,4 százalékos zuhanást követően 7 százalékos emelkedéssel zárta a napot.

Az FTSEurofirst 300 index 1 096,05 ponton zárt, ami 0,17 százalékos emelkedést jelent a keddi záróértékhez képest, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 0,33 százalékos gyengülés után 2 432,28 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Az USA-ban tegnap nem közöltek releváns makrogazdasági adatot.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 402,22	0,06	HP	19,41	2,37	Verizon	44,18	-0,65
Dow Jones	13 175,64	0,05	Alcoa	8,80	2,33	UnitedTech	77,48	-0,82
Nasdaq	3 011,25	-0,15	Walt Disney	50,49	1,37	McDonalds	87,53	-1,66

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	93,33	0,11	2 éves	0,28	+1
Réz	3,42	0,00	10 éves	1,65	+1
Arany	1616,40	0,19	30 éves	2,75	+3
Ezüst	28,01	0,07			

Kivárás az amerikai parketteken

Releváns makrogazdasági adat hiányában a keddi záróértékük körül mozogtak az amerikai benchmarkok. Inkább a kivárás volt a jellemző a mai külkereskedelmi és munkanélküliségi adatok előtt. A vezető amerikai tőzsdeindexek közül az S&P 500 0,06 százalékos, a Dow Jones pedig 0,05 százalékos pluszban zárta a szerdai kereskedést. A Nasdaq 0,15 százalékos csökkenést mutatott keddi záróértékéhez képest. A Dow komponensei közül a nap nyertese 2,37 százalékos emelkedéssel a Hewlett-Packard lett. A Walt Disney szintén jó teljesítményt nyújtott, mely a gyorsjelentése szerint rekord magas második negyedéves bevételt könyvelhetett el. A legrosszabb teljesítményt 1,66 százalékos eséssel a McDonald's nyújtotta, a vállalat jelentése szerint ugyanis júliusban világszerte stagnáltak a legalább 13 hónapja nyitva levő éttermeiben az értékesítések.

Növekedtek a kötvényhozamok

Az amerikai pénzügyminisztérium 24 milliárd dollár értékben adott el 10 éves lejáratú állampapírokat, 1,459 százalékos átlaghozammal, 2,49-szoros lefedettség mellett, amely elmarad az előző négy kibocsátáson tapasztalt 3,16-szoros átlagos értéktől. Az aukciót követően némileg emelkedtek a hozamok az amerikai állampapírok másodpiacán. A két éves kötvények és a 10 éves papírok hozama 1 bázisponttal, a 30 éves kötvények hozama pedig 3 bázisponttal került feljebb.

Enyhén emelkedtek a nyersanyagárak

A kivárá hangulat miatt a nyersanyagárak sem mozdultak el jelentősen. Az olaj árfolyama 0,11 százalékkal, az arany jegyzése 0,19 százalékkal, az ezüst árfolyama pedig csupán 0,07 százalékkal került feljebb.

Ázsia

Emelkedés az ázsiai tőzsdéken

A frissen megjelent makrogazdasági adatok hatására emelkednek a távol-keleti indexek. A dél-koreai Kospi 2 százalékos növekedéssel vezeti a mezőnyt, a Nikkei az elemzői várakozásoktól elmaradó japán gépipari megrendelések ellenére 1,1 százalékos erősödést mutat. A Shanghai Composite eddig 0,2 százalékos emelkedést mutat. A legnagyobb hatást az ázsiai kereskedelemre a kínai fogyasztói árindex közzététele gyakorolja, melynek júliusi 1,8 százalékos értéke meghaladja az elemzők által várt értéket, de elmarad a júniusi 2,2 százaléktól.