



Magyarország

Enyhe pozitív fordulatot tükröznek a kiskereskedelem adatai augusztusban

A KSH legfrissebb, augusztusra vonatkozó adatai szerint a kiskereskedelmi termékforgalom volumene mind éves, mind havi viszonylatban 0,4 százalékos bővülést tudott felmutatni a júliusi kismértékű visszaesés után. Az európai országok rendelkezésre álló statisztikái alapján hazánk a hatodik legmagasabb éves növekedési ütemmel rendelkezik az EU-ban, míg a visegrádi országokban (Csehországra nem állt rendelkezésre adat) folytatódott az előző hónapokra jellemző visszaesés.

Az EUR/HUF a kritikus 300-as szint felett ragadt

A nemzetközi hangulatot tovább rontotta a vasárnapi EU csúcs körüli hír, miszerint nem hoz majd átütő sikert az esemény. Emiatt jelentősen erősödött a dollár, majd az esti órákban fordult a hangulat, a jövő szerdai EU csúcs megnyugtató hatása miatt. A forint tegnap két és fél éves mélypontján is járt (302). A svájci frank ismét elkezdett erősödni, a negatív piaci környezet hatására.

| Devizapár | Érték | Változás | Devizapár | Érték | Változás | Devizapár | Érték | Változás |
|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| EUR/HUF | 299,7 | 0,87% | EUR/USD | 1,3791 | 0,66% | GBP/USD | 1,5802 | 0,59% |
| CHF/HUF | 244,3 | 2,19% | EUR/CHF | 1,2251 | -1,38% | EUR/CZK | 25,06 | 0,55% |
| USD/HUF | 217,3 | 0,27% | USD/JPY | 76,75 | 0,07% | EUR/PLN | 4,4000 | 0,74% |

| Futamidő | Hozam (%) | Változás | Futamidő | Hozam (%) | Változás | Részvények és indexek | | |
|----------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| M3 | 6,08 | 0,00 | Bubor ON | 5,25 | 0,00 | Instrumentum | Záró | Változás |
| M6 | 6,15 | 0,00 | Bubor 1M | 6,06 | 0,01 | BUX | 17105,39 | -2,04% |
| M12 | 6,30 | 0,05 | 3x6 FRA | 6,50 | -0,17 | BUMIX | 1384,52 | -0,44% |
| Y3 | 6,90 | 0,06 | 2 év swap | 6,67 | 0,10 | OTP Bank | 3335 | -4,44% |
| Y5 | 7,32 | 0,07 | 5 év swap | 6,84 | 0,10 | Richter Gedeon | 35100 | -1,68% |
| Y10 | 7,87 | 0,11 | 5 év báziswap felár | -214,00 | 0,00 | Magyar Telekom | 509 | 0,39% |
| Y15 | 7,89 | 0,11 | 5 év CDS | 515,535 | 10,40 | MOL | 16730 | -1,59% |

Jelentős eladói nyomás volt az OTP-ben

A szerdai pozitív teljesítmény után az OTP-t találták meg igazán az eladók tegnap, a bankpapír, csaknem 4,5%-ot veszített árából. A BUX a nap végére (nagyon alacsony forgalom mellett (7,6 mrd HUF) 2%-ot veszített értékéből. Ezzel a negatív teljesítményével a magyar index, a régióban átlagosnak számított. A hazai blue chippek közül a MOL 1,6, a Richter 1,7%-os esést produkált, a Telekom 0,4%-ot tudott emelkedni.

Emelkedtek a másodpiaci benchmarkhozamok

Terv alatti eladás az aukciókon

A hároméves illetve hosszabb hozamok átlagosan 9 bázisponttal emelkedtek az állampapírok másodpiacán, a hozamgörbe rövid oldalán az egyéves lejáratú papír hozama nőtt 5 bázisponttal, az ötéves országkockázati felár (CDS) 10 bázispontot emelkedve 515 pontnál jár.

A tegnapi 3, 5 illetve 15 éves államkötvény aukción a meghirdetett 43 milliárdos mennyiségre, csak 60 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, így az ÁKK 35 milliárdra mérsékelte a kibocsátott mennyiséget. Az aukciós átlaghozamok a tegnapi másodpiaci referenciahozamokhoz képest 6-14 bázisponttal emelkedtek, míg a legutóbbi kibocsátásokhoz képest a 3 és 5 éves papírnál 32, illetve 21 bázisponttal csökkent, a 15 éves aukciónál viszont 99 bázisponttal ugrott a hozam. Ez utóbbi azért nagyon jelentős, mert a tíz és tizenöt éves hozamok sok esetben tükrözik az adott országgal kapcsolatos befektetői bizalmat.

EU

5,5 százalékos az ipari termelői árszint emelkedés Németországban

A német statisztikai hivatal tegnap közzétett adatai szerint szeptemberben az ipari termelői árak éves növekedése 5,5 százalékot tett ki. Augusztusban az árindex szintén 5,5 százalékos értéket mutatott. Havi alapon az árszínvonal emelkedés 0,3 százalékos volt.

Csökkenett októberben a fogyasztói bizalom az eurózónában

Az Európai Bizottság előzetes, tegnapi adatai szerint a fogyasztói bizalom tovább csökkent október folyamán az euróövezetben. Az index a -19,1 pontos szeptemberi értékről -19,9 pontra esett vissza, amelynél alacsonyabbat 2009 augusztusában mértek utoljára.

| Részvényindex | Záró | Vált. (%) | Nyertesek (DAX) | Záró (€) | Vált. (%) | Vesztesek (DAX) | Záró (€) | Vált. (%) |
|---------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| DAX | 5 766,48 | -2,49 | METRO | 32,40 | 1,01 | E.ON | 16,40 | -5,78 |
| CAC 40 | 3 084,07 | -2,32 | FRESENIUS | 70,78 | 0,65 | DEUTSCHE BANK | 26,03 | -5,47 |
| FTSE | 5 384,68 | -1,21 | ADIDAS | 49,59 | 0,15 | RWE | 28,75 | -5,15 |

Részvénypiac:

Visszaesés jellemezte az európai piacokat

Elfogyott az európai parkettek szerdai optimizmusa a tegnapi nap során, aminek következtében a részvényindexek mindegyike negatív tartományba került. A hangulatromlás háttérében több tényező is állt. A nap elején a legnagyobb csalódást keltő hír az volt, hogy a Németország és Franciaország közötti tárgyalások elakadása miatt elképzelhető, hogy elhalasztásra kerül a 23-i EU csúc. Bár a lapértesülést hivatalos forrásokból cáfolták, a piacok ezt követően sem tudtak magukra találni. Tovább fokozta a rossz hangulatot, hogy a tengerentúlon a FED adatai szerint szeptemberben az USA gazdasága alig bővült, amely újra felerősítette a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat. A nap végére azonban némileg sikerült ledolgozniuk a nap közben elszenvedett veszteségeket a piacoknak, ami annak volt köszönhető, hogy egy az EFSF működésének kereteit meghatározó dokumentum szerint az eszköznek lehetősége lesz kötvényt vásárolni a másodlagos piacon. Az FTSEurofirst 300 index értéke 1,4 százalékos gyengülést követően 955,05 ponton zárt, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 2,50 százalékkal került lejjebb.

USA

| | |
|--|--|
| <p>Csökcent az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma</p> <p>Mérséklődött a használt lakásértékesítések száma szeptemberben</p> <p>Javuló feldolgozóipari hangulat októberben</p> | <p>A 401 ezer fős várakozásokhoz képest 403 ezer fő fordult első alkalommal munkanélküli segélyért az Egyesült Államokban az előző héten, amely azonban 6 ezer fővel kevesebb, mint a felülvizsgálat során felfelé módosított egy héttel korábbi adat.</p> <p>Szeptemberben az évesített szezonálisan kiigazított használt lakásértékesítések száma 4,91 millió volt, amely 3 százalékkal alacsonyabb, mint a felülvizsgálat során felfelé módosított augusztusi adat, azonban 11,3 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest.</p> <p>A philadelphiai FED által tegnap közzétett bizalmi index alapján a régió feldolgozóipari szereplői körében jelentősen javult a hangulat, októberben 8,7 pontot ért el a mutató, amely hónapok óta az első növekedésnek felel meg és meghaladja a várakozásokat (-9) és a szeptemberi adatot (-17,5) is.</p> |
|--|--|

| Részvényindex | Záró | Vált. (%) | Nyertesek (Dow) | Záró (\$) | Vált. (%) | Vesztesek | Záró (\$) | Vált. (%) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| S&P 500 | 1 215,39 | 0,46 | JPMorgan Chase | 33,13 | 2,73 | Hewlett-Packard | 24,74 | -0,96 |
| Dow Jones | 11 541,78 | 0,32 | Alcoa | 9,95 | 1,84 | Boeing | 62,49 | -0,98 |
| Nasdaq | 2 598,62 | -0,21 | Caterpillar | 84,26 | 1,40 | Intel | 23,61 | -2,60 |

| Nyersanyag | Záró | Vált. (%) | Kötvények | Záró (%) | Vált. (bp) |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Olaj | 86,48 | 0,29 | 2 éves | 0,27 | 0 |
| Réz | 3,13 | -1,88 | 10 éves | 2,17 | +1 |
| Arany | 1 622,40 | -0,56 | 30 éves | 3,19 | +1 |
| Ezüst | 30,60 | -1,07 | | | |

| | |
|---|--|
| <p>Újabb ellentétes irányú zárás csütörtökön az előző napihoz képest</p> <p>Jelentős kereslet a 30 éves államkötvény aukción, mérsékelt hozamemelkedés a másodpiacon</p> <p>Az olaj kivételével mérséklődtek a nyersanyagárak</p> | <p>Az európai adósságválsággal kapcsolatos várakozás a tegnapi napon is meghatározó tényezőnek bizonyult a kereskedésre, emellett fontos makroadatok is megjelentek csütörtökön, amelyek vegyes képet festettek a gazdaság állapotáról, így volatilis kereskedés volt jellemző, a Dow Jones a JP Morgan vezetésével 0,46 százalékkal emelkedett, az S&P 500 0,46 százalékkal erősödött, azonban a főként technológiai papírokat magában foglaló Nasdaq 0,21 százalékot veszített értékéből.</p> <p>Az amerikai Pénzügyminisztérium tegnap 7 milliárd dollár értékben bocsátott aukcióra 30 éves lejáratú inflációkövető államkötvényeket, amelyek 0,999 százalékos hozamszinten (+ infláció) kerültek értékesítésre. Az állampapírok másodpiacon jelentős ingadozás volt megfigyelhető, az európai híreknek és a megjelent makroadatok közül a pozitívoknak köszönhetően némileg csökkent az államkötvények iránti kereslet, így mind a 10, mind a 30 éves lejárat esetén 1 bázispontos emelkedés volt tapasztalható, míg a 2 éves kincstárjegyek másodpiaci hozama nem változott.</p> <p>Az olaj árfolyama volatilis kereskedést követően 0,29 százalékkal került feljebb a tegnapi kereskedés végére, amely a részvénypiaci emelkedésnek és a pozitív hétvégi európai tanácskozással kapcsolatos várakozásoknak volt köszönhető. Az arany jegyzése negyedik egymást követően napja zárt negatív tartományban tegnap, amelynek hátterében az állhatott, hogy a befektetők kevésbé tekintenek az utóbbi időben menedékeszközként az aranyra. Az ezüst értéke 1,07 százalékkal mérséklődött, míg a réz árfolyama 1,88 százalékkal került lejjebb.</p> |
|---|--|

Ázsia

| | |
|--|---|
| <p>Kivárás a távol-keleti piacokon</p> | <p>Egy-két kivételtől eltekintve csak kisebb elmozdulásokat produkáltak ma reggel a vezető ázsiai indexek. A japán Nikkei stagnált, a dél-koreai Kospi 1,8%-os emelkedésével vezette a piacok teljesítményét. Láthatóan a kivárás és a feszült hangulat jellemző, amit a vasárnapi EU csúcs körüli találgatások, aggodalmak vezérelnek.</p> |
|--|---|