

Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. július 19.

- Mától feloldják Nagy-Britanniában a járványügyi korlátozásokat
- Megegyezett tegnap az OPEC a kitermelés növeléséről
- Tovább gyengül a forint az euróval szemben

Nemzetközi és hazai hírek

Magas esetszámok mellett mától feloldják Nagy-Britanniában a járványügyi korlátozásokat, pedig még a hétvégén is körülbelül napi 50 ezer új beteget regisztráltak, és kontakt személyként a lakosság csaknem 2,5%-nak kell otthon karanténban lennie, ami például a közlekedési cégek számára jelent munkaerőproblémákat. A nyitást azt tette lehetővé, hogy bár magas az új megbetegedések száma (bőven a második csúcs fölött járnak), a magas átoltottságnak köszönhetően jellemzően enyhe lefolyású megbetegedéseket okoz a vírus. Így a kórházban ápoltak számában és a haláleseteket tekintve is sokkal kisebb a növekedés, mint az új megbetegedések számában. A nyitás ellenére ajánlott marad a maszk viselése és az irodákba is várhatóan csak fokozatosan fog visszatérni az élet.

A múlt heti német villámárvizek, melyek legalább 157 áldozattal jártak könnyen kampánytémává válhatnak a klímaváltozás témáján keresztül, ami elsősorban a Zöldeknek kedvezhet, és a beígért állami újjáépítési támogatások ellenére is negatív lehet a CDU/CSU pártszövetség számára.

A nyersolaj árfolyama hatalmas emelkedést követően esni kezdett, miután az OPEC országok és a vele szövetséges államok vasárnap megegyeztek, hogy 2022-ig növelik a kitermelést, megoldva az eddigi nézeteltéréseket és csökkentve az olajjal kapcsolatos bizonytalanságokat. A kartell augusztustól minden hónapban napi 400000 hordóval növeli kőolaj bányászatát. Az OPEC jelenleg 5,8 millió hordó/nappal a kvóta alatt termel, a teljes olajkínálat napi 2 millió hordóval nőhet az év végéig. Emellett sikerült megegyezni abban is, hogy 2022 májusától új kvótarendszer lép életbe. A Egyesült Arab Emírátsok esetében 3,16 millió hordóról 3,5 millió hordóra nő megállapított maximális termelés, így sikerült rávenni az arab országot, hogy támogassa a megegyezést. A kartell havonta fogja elemezni az olaj piacot és ennek tükrében fog következő döntéseket hozni.

Kötvénypiaci áttekintés

Továbbra sem változtak érdemben a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves hozam 1,78%-on, az 5 éves 2,07%-on a 10 éves pedig 2,84%-on állt.

Rövid forintpiaci helyzetkép

A pénteki kereskedés során az euró forintnak sikerült áttörni a 358,6-nál húzódó 200 napos mozgóátlagot. A devizapár 359,5-ös értéken zárta a pénteki kereskedést, a mai nyitás után pedig 360 fölé emelkedett a kurzus.

A dollár mozgásai semlegesek voltak a forint szempontjából, hiszen az EURUSD árfolyama a részvénypiacok csökkenésének ellenére sem mutatott érdemi elmozdulást a pénteki kereskedés során. 1,1812-ről 1,1806-ra csökkent a devizapár árfolyama.

A héten az EKB ülésére, illetve a jövő keddi MNB kamatdöntő ülésre figyelhet a forintpiac.



Magyar és nemzetközi adatközlések

Külföldi és hazai adatok

Dátum	Idő	Ország	Adat	Időszak	Korábbi	Várt	Tény
júl. 19.	16:00	US	NAHB házár index	júl.	81	82	

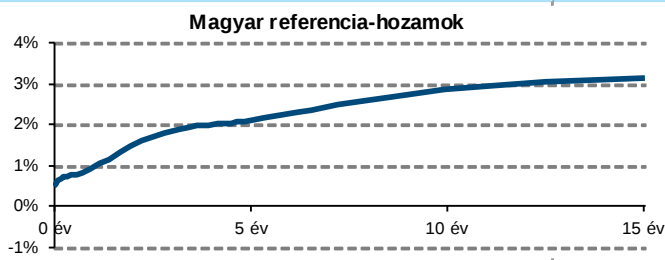
Fontosabb árfolyamok, kamatok

			Devizák		Bankközi kamatlábak (%)						
Bux	48.003,25	0,68%	EURUSD	1,1800	-0,05%		HUF	EUR	USD	CHF	GBP
S&P500	4.327,16	-0,75%	USDJPY	110,02	-0,05%	O/N	0,50	-0,48	0,09	-0,72	0,04
Nikkei225	27.652,74	-1,25%	EURHUF	359,47	-0,02%	1 hónap	0,90	-0,56	0,08	-0,73	0,05
DAX	15.540,31	-0,57%	USDHUF	304,64	0,05%	3 hónap	1,07	-0,55	0,13	-0,71	0,08
Shanghai	3.539,60	0,01%	CHFHUF	331,04	-0,06%	6 hónap	1,16	-0,52	0,15	-0,73	0,10
			EURPLN	4,5814	-0,07%	12 hónap	1,43	-0,49	0,24	-0,67	0,20
Tíz éves hozamok* (%)					Nyersanyagok						
USA	1,29	-0,9bp	cseh	1,74	0,3bp	Kukorica		246,00	Arany		1804,64
német	-0,35	-1,9bp	lengyel	1,64	-1,9bp	(€/t, Euronext)			(\$/uncia)		
olasz	0,71	-1,2bp	magyar	2,84	0,0bp	Búza (€/t, Euronext)		216,00	Ezüst(\$/uncia)		25,38
spanyol	0,29	-2,0bp	román	3,73	4,6bp	Brent kőolaj		72,89	Réz		9427,00
*előző napi adatok (forrás: Bloomberg)						(\$/hordó)			(\$/t, LME)		
Magyar állampapírpiaci referenciahozamok											

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg)

Magyar állampapírpiazi referenciahozamok

	7/16/2021	változás
3 h.	0,47%	0bp
6 h.	0,70%	0bp
12 h.	0,81%	0bp
3 év	1,78%	1bp
5 év	2,07%	1bp
10 év	2,84%	0bp
15 év	3,11%	1bp



„A kiadványban foglalt információk az Erste Bank Hungary Zrt. - 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: I-2061/2004 (továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A kiadványban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebank.hu, Treasury szolgáltatások, Hirdetményekben. A kiadvány nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem vonatkozik rá a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.”