

Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. augusztus 3.

- Kissé a várt alatt maradt az ISM index az USA-ban júliusban
- Csökken a kínai állampapír-hozam is
- Erősödött tegnap a forint az euróval szemben

Nemzetközi és hazai hírek

Az **USA-ban** az **ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser-index** értéke 59,5 pont volt júliusban, valamelyest elmaradva a 61 pontos konszenzustól.

A 10 éves kínai állampapír hozama már hetedik hete megállás nélkül csökken, a tegnapi napon pedig újabb 52 hetes mélypontra esett. A piaci szereplők már készpénznek veszik, hogy a romló gazdasági számok közepette a PBOC ismét csökkenteni fogja a tartalék rátát, a jegybank szombati bejelentése szerint pedig a piaci kamatok is csökkenhetnek a jegybanki reformoknak köszönhetően. Egyelőre az alapkamat csökkentése túlságosan drasztikus lépésnek tűnik, a célzott fiskális és monetáris lazítás is elégségesnek bizonyulhat, amennyiben az oltási kampánnyal sikerül véglegesen megszabadulni a gazdasági korlátozásoktól.

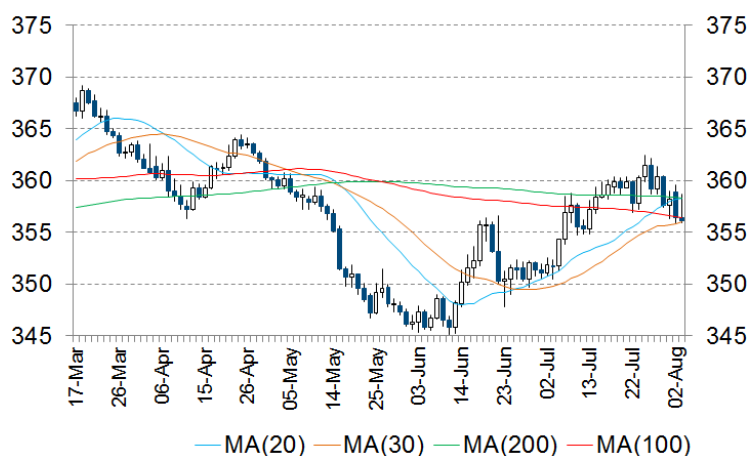
Kötvénypiaci áttekintés

Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség 15 Mrd forint lesz. Az állampapírok másodpiacán továbbra sem változtak jelentősebben a referenciaszintek. A 3 éves hozam 1,84%-on, az 5 éves 2,04%-on a 10 éves pedig 2,82%-on állt.

Rövid devizapiaci helyzetkép

Az **euró forint** a hétfő kereskedés során egészen a 356-nál található támaszig csökkent, és végül 356,4-nél zárta a napot. A szint áttörése egy jelentősebb korrekcióhoz vezethet.

A nemzetközi devizapiacra tegnap nem voltak nagy mozgások, az EURUSD változatlan, 1,1870-es árfolyamon zárta a hétfői kereskedést.



Magyar és nemzetközi adatközlések

Külföldi és hazai adatok

Dátum	Idő	Ország	Adat	Időszak	Korábbi	Várt	Tény
aug. 3.	16:00	US	Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó)	jún.	0.8%	0.8%	
aug. 3.	16:00	US	Ipai rendelésállomány (hó/hó)	jún.	1.7%	1%	
aug. 3.		GE	BMW	2021 Q2	-0,35		

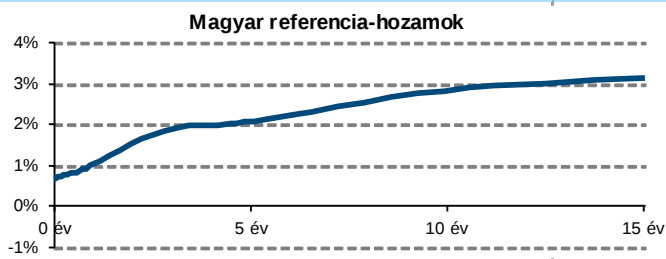
Fontosabb árfolyamok, kamatok

			Devizák			Bankközi kamatlábak (%)					
Bux	49.041,18	0,89%	EURUSD	1,1872	0,02%		HUF	EUR	USD	CHF	GBP
S&P500	4.387,16	-0,18%	USDJPY	109,14	-0,16%	O/N	0,92	-0,49	0,08	-0,72	0,04
Nikkei225	27.641,83	-0,50%	EURHUF	356,11	-0,08%	1 hónap	1,20	-0,56	0,09	-0,73	0,05
DAX	15.568,73	0,16%	USDHUF	299,96	-0,09%	3 hónap	1,35	-0,54	0,12	-0,68	0,07
Shanghai	3.443,78	-0,59%	CHFHUF	331,18	-0,13%	6 hónap	1,44	-0,52	0,15	-0,68	0,09
			EURPLN	4,5574	-0,04%	12 hónap	1,64	-0,50	0,24	-0,63	0,19
Tíz éves hozamok* (%)						Nyersanyagok					
USA	1,18	-4,5bp	cseh	1,67	0,0bp	Kukorica		290,00	Arany		1809,24
német	-0,49	-2,6bp	lengyel	1,65	-3,0bp	(€/t, Euronext)			(\$/uncia)		
olasz	0,57	-4,9bp	magyar	2,82	-4,0bp	Búza (€/t, Euronext)		230,75	Ezüst(\$/uncia)		25,27
spanyol	0,23	-3,4bp	román	3,69	1,8bp	Brent kőolaj		72,63	Réz		9700,50
*előző napi adatok (forrás: Bloomberg)						(\$/hordó)			(\$/t, LME)		
Magyar állampapírpiazi referenciahozamok											

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg)

Magyar állampiaci referenciahozamok

	8/2/2021	változás
3 h.	0,65%	1bp
6 h.	0,73%	0bp
12 h.	0,87%	0bp
3 év	1,84%	0bp
5 év	2,04%	0bp
10 év	2,82%	-4bp
15 év	3,13%	-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 jegyzésre, 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.”