

Rynki zagraniczne

28 lipca 2010

dzienne zestawienie

INDEKSY

Stopa zwrotu z indeksów		wartość	dzień	tydzień	miesiąc	3 miesiące	rok
Polska	WIG	42610,93	-0,24%	4,49%	5,54%	0,49%	26,70%
Polska	WIG20	2482,11	-0,51%	2,72%	2,89%	-0,84%	27,38%
Polska	mWIG40	2499,21	0,25%	3,42%	3,60%	-0,15%	28,25%
Polska	sWIG80	11682,16	-0,04%	2,47%	4,57%	-5,52%	16,33%
USA	DJIA	10537,69	0,12%	3,01%	3,94%	-4,60%	15,84%
USA	S&P500	1113,84	-0,10%	2,80%	3,65%	-6,51%	13,70%
USA	NASDAQ	2288,25	-0,36%	2,96%	3,04%	-7,42%	15,83%
Euronext	AEX	338,08	0,08%	5,50%	2,31%	-1,88%	23,28%
Niemcy	DAX 30	6207,31	0,21%	4,02%	0,81%	2,02%	19,95%
Francja	CAC-40	3666,40	0,83%	5,72%	2,52%	-3,18%	10,07%
Anglia	FTSE 100	5365,67	0,27%	4,40%	5,80%	-3,95%	18,48%
Czechy	PX50	1189,40	1,20%	4,10%	4,87%	-6,38%	20,56%
Węgry	BUX	22660,05	2,07%	3,26%	8,52%	-6,83%	37,49%
Rosja	RTS	1488,70	0,50%	5,02%	6,08%	-4,76%	48,60%
Australia	All Ordinaries	4529,90	0,72%	2,66%	3,32%	-6,07%	8,64%
Hong Kong	Hang Seng	21178,04	0,98%	3,37%	2,18%	1,09%	2,68%
Korea Płd	KOSPI 11	1773,47	0,29%	1,41%	2,39%	2,28%	16,21%
Japonia	Nikkei 225	9753,27	2,70%	5,11%	0,61%	-10,72%	-3,31%
Chiny	Shanghai B Share	236,59	1,81%	2,92%	7,27%	-5,78%	8,42%
Brazylia	Bovespa	66674,44	0,35%	3,43%	3,81%	0,03%	22,40%
Argentyna	MerVal	2387,33	-0,04%	2,18%	4,15%	0,39%	43,37%

Na wczorajszej sesji za oceanem inwestorzy otrzymali kolejne lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne spółek. Koncern DuPont poinformował o potrojeniu zysku w drugim kwartale, dobre raporty przedstawili również producent silników Cummins oraz spółka Lexmark. W trakcie sesji napłynęły niejednoznaczne dane makro z amerykańskiej gospodarki: indeks obrazujący ceny domów wzrósł w maju, jednakże spadł indeks zaufania konsumentów. W efekcie czego również i indeksy zakończyły sesję bez wyraźnego kierunku, na poziomie poniedziałkowego zamknięcia. Indeks S&P finiszował na poziomie -0,1%, DJI +0,12%, NASDAQ stracił 0,36%. Dużo lepsze nastroje panowały na giełdach w Azji. Japoński NIKKEI zyskał 2,7 %: na wyższą rolę miał wpływ osłabienie jena oraz dobre wyniki japońskich oraz zagranicznych spółek (zysk Canon'a był najwyższy od siedmiu kwartałów). Giełdy w Chinach oraz Hong Kongu dzięki pozytywnym informacjom Banku Centralnego również na ponad 1%-towych plusach. Dziś wyniki opublikują między innymi: Boeing, Eastman Kodak, a po zakończeniu sesji Visa.

WALUTY

Waluta	Kurs	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Rok
EURPLN	4,0055	0,00%	-3,61%	2,49%	-4,12%
USDPLN	3,0748	-0,30%	-8,78%	3,05%	4,07%
CHFPLN	2,8990	-0,23%	-6,91%	6,34%	5,72%
GBPPLN	4,8011	-0,11%	-6,10%	6,78%	-0,90%
EURUSD	1,3027	0,32%	5,93%	-1,02%	-8,02%
USDJPY	88,03	0,20%	-1,54%	-6,43%	-6,46%
GBPUSD	1,5616	0,32%	3,48%	2,81%	-4,87%
USDCHF	1,0605	-0,10%	-2,55%	-2,58%	-1,40%

Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 8:55

Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.

Pomimo nienajlepszej sytuacji na polskim parkiecie oraz stabilizacji notowań EUR/USD złoty we wtorek kontynuował rozpoczęte w piątek umocnienie. Zatrzymanie aprecjacji nastąpiło dopiero przy testowaniu psychologicznej bariery 4 złotych za Euro. Dziś od rana złoty nadal nieznacznie się umacnia, znajdując się obecnie na poziomie 3,9937. W wypadku utrzymania dobrych nastrojów na rynkach prawdopodobieństwo zejścia do poziomu 3, 90 wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Para EUR/USD nadal w okolicach oporu na poziomie 1,3020.

DANE MAKRO

Wtorek , 27 lipca 2010			okres	wynik	prognoza	poprzedni wynik
15:00	USA	Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii	maj	4.6% r/r	3.8% r/r	3.8% r/r
16:00	USA	Indeks zaufania konsumentów - Conference Board	lipiec	50.4	51	54.3

Środa, 28 lipca 2010			okres	wynik	prognoza	poprzedni wynik
	Niemcy	Inflacja CPI - wst.	lipiec		0.3% m/m	0.1% m/m
	Niemcy	Inflacja HICP - wst.	lipiec		0.3% m/m	0% m/m
09:00	Węgry	Stopa bezrobocia	czerwiec	11.1%		11.4%
09:00	Słowacja	Inflacja PPI	czerwiec	-1.9% r/r		-3.1% r/r
14:30	USA	Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.	czerwiec		1% m/m	-0.6% m/m
14:30	USA	Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.	czerwiec		0.5% m/m	1.6% m/m
20:00	USA	Beżowa Księga	lipiec			

W trakcie wczorajszej sesji inwestorzy poznali odczyty dwóch wskaźników: Indeksu Case-Shiller oraz Conference Board. Pierwszy z nich, mierzący ceny domów w 20 największych metropoliach w USA był lepszy od prognoz – wzrost o 4,6% w porównaniu z majem 2009 (prognoza 3.8%). Odczyt indeksu zaufania konsumentów mierzony przez firmę Conference Board okazał się natomiast gorszy od oczekiwań (spadek z 54,3 do 50,4 jest wynikiem najniższym od 5 miesięcy) ,w efekcie czego inwestorom nie udało się zakończyć notowań po raz kolejny na plusie . Dziś największe znaczenie będą miały dane ze Stanów: o 14:30 poznamy raport o dobrach trwałego użytku, a o 20:00 opublikowana zostanie Beżowa Księga.

SUROWCE

Surowiec	Cena w USD	dzień	miesiąc	3 miesiące	rok
Miedź	7121	1,34%	7,31%	-7,41%	26,69%
Ropa	76,59	0,67%	-1,61%	-10,22%	11,76%
Aluminium	2063	1,10%	4,30%	-9,91%	11,72%
Złoto	1162,78	0,24%	-6,20%	-0,77%	23,85%
Srebro	17,715	0,51%	-5,49%	-2,14%	29,26%

Wczoraj na rynku surowców mieliśmy do czynienia z wyprzedzą, spowodowaną przede wszystkim słabym odczytem wskaźnika zaufania konsumentów. Na rynku ropy spadek cen potęgowały informacje o rosnących zapasach surowca, ceny miedzi podlegały natomiast zasłużonej korekcie, po osiągnięciu najwyższej ceny od przeszło dwóch miesięcy. Dziś od rana sytuacja ulega znacznej poprawie – głównym powodem jest informacja banku centralnego Chin o tym, że wzrost gospodarczy spowolni, jednakże gospodarka nie wejdzie w stan recesji,

Łukasz Wójcik
 Makler Papierów Wartościowych
 +22 598 26 26
 lukasz.wojcik@millenniumdm.pl

Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 8:55

Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.