

Rynki zagraniczne

30 lipca 2010

dzienne zestawienie

INDEKSY

Stopa zwrotu z indeksów		wartość	dzień	tydzień	miesiąc	3 miesiące	rok
Polska	WIG	42616,78	0,47%	1,09%	8,19%	-1,57%	21,15%
Polska	WIG20	2483,36	0,53%	0,05%	4,61%	-2,55%	23,02%
Polska	mWIG40	2500,35	0,55%	0,73%	5,33%	-1,88%	23,86%
Polska	sWIG80	11750,10	0,54%	1,74%	7,01%	-5,92%	13,89%
USA	DJIA	10467,16	-0,29%	1,40%	7,09%	-4,92%	14,34%
USA	S&P500	1101,53	-0,42%	0,72%	6,87%	-7,18%	11,63%
USA	NASDAQ	2251,69	-0,57%	0,26%	6,75%	-8,51%	13,48%
Euronext	AEX	332,13	-0,87%	-0,92%	4,84%	-3,98%	17,02%
Niemcy	DAX 30	6134,70	-0,72%	-0,12%	2,84%	-0,02%	14,44%
Francja	CAC-40	3651,91	-0,50%	1,43%	6,07%	-4,32%	6,30%
Anglia	FTSE 100	5313,95	-0,11%	0,00%	8,08%	-4,31%	14,73%
Czechy	PX50	1191,40	0,63%	1,85%	7,93%	-6,63%	15,65%
Węgry	BUX	22681,39	0,77%	1,81%	7,75%	-8,41%	32,47%
Rosja	RTS	1497,87	-0,39%	3,36%	11,84%	-4,77%	49,59%
Australia	All Ordinaries	4493,50	-0,68%	0,79%	4,46%	-6,53%	7,23%
Hong Kong	Hang Seng	21019,37	-0,35%	0,98%	4,42%	-0,42%	3,88%
Korea Płd	KOSPI 11	1759,33	-0,65%	0,07%	3,59%	1,02%	14,63%
Japonia	Nikkei 225	9537,30	-1,64%	1,13%	1,65%	-13,75%	-6,18%
Chiny	Shanghai B Share	237,14	-0,19%	2,57%	13,51%	-4,10%	11,26%
Brazylia	Bovespa	66953,83	0,22%	1,83%	9,88%	-0,85%	22,90%
Argentyna	MerVal	2405,47	1,32%	1,94%	10,09%	0,38%	41,82%

Czwartkowa sesja na Wall Street charakteryzowała się dość dużą zmiennością. Lepsze od oczekiwań dane makro z rynku pracy umożliwiły rozpoczęcie handlu nad kreską, jednakże słabe prognozy zysków amerykańskich spółek skłoniły ostatecznie inwestorów do sprzedaży walorów – spółka Symantec oraz Nvidia poinformowały o obniżeniu prognoz zysków na III kwartał, co wywołało niepokój związany ze słabnącym ożywieniem w Stanach. Obawy spotęgowane zostały przez wypowiedź szefa oddziału FED w St. Louis, który stwierdził, że USA może realizować scenariusz podobny do Japonii, gdzie poziom cen i inwestycji mocno spadł. W efekcie indeksy za oceanem zakończyły notowania niższymi: indeks szerokiego rynku S&P stracił 0,42%, DJIA zmniejszył się o 0,29%, natomiast technologiczny NASDAQ zachowywał się najgorzej tracąc ostatecznie 0,57%. Lepsze od prognoz wyniki przedstawiły spółki Southwest Airlines, ExxonMobil, Avon oraz Sony. Dziś z rana parkiety w Azji świeciły na czerwono: giełdy w Hong Kongu i Chinach na minusach. Umacniający się jen uderza w zyski eksportów, przez co japoński indeks NIKKEI traci 1,64%.

WALUTY

Waluta	Kurs	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Rok
EURPLN	4,0070	-0,09%	-3,38%	2,02%	-3,68%
USDPLN	3,0629	-0,09%	-9,17%	3,57%	3,51%
CHFPLN	2,9446	-0,02%	-6,38%	7,41%	8,36%
GBPPLN	4,7875	0,00%	-5,47%	6,09%	-1,79%
EURUSD	1,3083	0,03%	6,74%	-1,42%	-7,02%
USDJPY	86,50	-0,28%	-2,35%	-8,02%	-9,70%
GBPUSD	1,5633	0,21%	4,48%	2,30%	-5,18%
USDCHF	1,0403	0,06%	-3,47%	-3,64%	-4,41%

Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 8:53

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.

Wczoraj po publikacji dobrych makro zarówno z europejskiej, jak i amerykańskiej gospodarki wspólna waluta zyskiwała na wartości. Para EUR/USD stabilizuje się obecnie w strefie silnego oporu, tuż pod 38,2%-owym zniesieniem Fibonacciego, co najbliższym czasie może ograniczać dalsze wzrosty – kluczowe znaczenie będą miały dzisiejsze dane o PKB Stanów publikowane o 14:30. Na fali optymizmu w czwartek zyskiwał również złoty – w przypadku dolara dalsza aprecjacja umożliwiłaby zejście do bariery 3 PLN. Dziś od rana złoty lekko traci na wartości w stosunku do Euro, wychodząc powyżej przebitego wczoraj poziomu 4 PLN.

DANE MAKRO

Czwartek, 29 lipca 2010			okres	wynik	prognoza	poprzedni wynik
01:50	Japonia	Sprzedaż detaliczna	czerwiec	3.2% r/r	3.1% r/r	2.9% r/r
08:00	Wlk. Brytania	Indeks cen nieruchomości - Nationwide	lipiec	-0.5% m/m		0% m/m
08:45	Francja	Inflacja PPI	czerwiec	3.5% r/r		4.3% r/r
09:00	Węgry	Inflacja PPI	czerwiec	6.9% r/r		5.5% r/r
09:55	Niemcy	Stopa bezrobocia s.a.	lipiec	7.6%	7.6%	7.7%
10:30	Wlk. Brytania	Podaż pieniądza M4 - fin.	czerwiec	3% r/r	3% r/r	2.7% r/r
11:00	Strefa Euro	Indeks nastrojów biznesu	lipiec	0.66	0.37	0.4
11:00	Strefa Euro	Indeks nastrojów w gospodarce	lipiec	101.3	98.9	99
14:30	USA	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych	tydzień	457 tys.	460 tys.	468 tys.

Piątek, 30 lipca 2010			okres	wynik	prognoza	poprzedni wynik
01:15	Japonia	Indeks PMI dla przemysłu	lipiec	52.8	53.2	53.9
01:30	Japonia	Stopa bezrobocia	czerwiec	5.3%	5.2%	5.2%
01:30	Japonia	Inflacja CPI	czerwiec	-0.7% r/r	-0.9% r/r	-0.9% r/r
01:30	Japonia	Inflacja bazowa CPI	czerwiec	-1% r/r	-1.1% r/r	-1.2% r/r
01:30	Japonia	Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio	lipiec	-1.3% r/r	-1.2% r/r	-1.3% r/r
01:30	Japonia	Wydatki gospodarstw domowych	czerwiec	0.5% r/r	-0.6% r/r	-0.7% r/r
01:50	Japonia	Produkcja przemysłowa s.a. - wst.	czerwiec	-1.5% m/m	0.2% m/m	0.1% m/m
08:00	Niemcy	Sprzedaż detaliczna s.a.	czerwiec	-0.9% m/m	0.3% m/m	0.4% m/m
09:00	Węgry	Bilans handlu zagranicznego - fin.	maj		428.8 mln EUR	504.7 mln EUR
11:00	Strefa Euro	Stopa bezrobocia	czerwiec		10%	10%
11:30	Szwajcaria	Indeks instytutu KOF	lipiec		2.32	2.25
14:30	USA	PKB (annualizowany) - wst.	II kw.		2.5%	2.7%
14:30	USA	Deflator PKB - wst.	II kw.		1% k/k	1.1% k/k
14:30	USA	PCE core - wst.	II kw.		1.5% k/k	0.7% k/k
15:45	USA	Indeks Chicago PMI	lipiec		55.8	59.1
15:55	USA	Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.	lipiec		67	76

Dziś kalendarz makro jest wypełniony po brzegi, jednak w centrum uwagi inwestorów będą dane o produkcji krajowym Stanów. Dziś w nocy napłynęły na rynek dane dotyczące gospodarki w Japonii – zarówno produkcja przemysłowa jak i indeks PMI dla przemysłu były gorsze od oczekiwań. W Niemczech zanotowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9% m/m, jednakże rok do roku sprzedaż wrosła już o 3,1%. W oczekiwaniu na najważniejszy raport ze Stanów poznamy stopę bezrobocia ze Strefy Euro oraz indeks wskaźników wyprzedzających Instytutu KOF. Po publikacji PKB z USA opublikowany zostanie jeszcze odczyt indeksu Chicago PMI oraz indeks Uniwersytetu Michigan.

SUROWCE

Surowiec	Cena w USD	dzień	miesiąc	3 miesiące	Rok
Miedź	7234	1,24%	9,38%	-2,64%	33,44%
Ropa	78,22	0,01%	4,54%	-9,40%	13,35%
Aluminium	2098	1,01%	5,59%	-5,67%	16,33%
Złoto	1170,15	0,46%	-5,76%	-0,71%	25,18%
Srebro	17,615	0,36%	-5,00%	-5,32%	30,63%

Zarówno ostatnie dane z Japonii jak i Stanów nie wpisują się w serię danych, który mogłyby potwierdzać, że globalny popyt będzie wzrastał. Na bazie takich informacji dziś od rana miedź i ropa tracą na wartości. Na rynku złota rosną ceny w oczekiwaniu na dane w Stanach – gorsze od oczekiwań dane o PKB skierowałyby uwagę inwestorów w stronę kruszczy, który uważany jest za bezpieczną inwestycję w czasach dekonunktury.

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

Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 8:53

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.