

NAPI HÍRLEVÉL

Pénz- és tőkepiaci összefoglaló

ÁPRILISBAN IS KITARTOTT AZ ÉPÍTŐIPAR LENDÜLETE – Tegnap a KSH 22%-os éves növekedést publikált az építőipar áprilisi teljesítményéről. A növekedés az alacsony bázisnak és az induló uniós és kormányzati projekteknek köszönhető. A megkötött új szerződések volumene az előző évihez képest 30%-kal növekedett, ami a lendület fennmaradását vetíti előre a következő hónapokra. Tegnap az Országgyűlés elfogadta a 2018-as költségvetési tervezetet, és ezzel vége tért a tavaszi ülészak tegnap. Az EUR/HUF kurzus ma reggel 308,08-nél jár.

OPTIMISTA A JAPÁN JEGYBANK - A japán jegybank júniusi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a monetáris feltételeket, de ismét optimista hangvételt fogalmazott meg a kilátásokkal kapcsolatban: Az áprilisban felfelé korrigált ideai GDP-prognózist megerősítette, a jegybankárok szerint a lakossági fogyasztás lendületet vett. A japán jen a döntést követően kismértékben (0,2%) gyengült a dollárral szemben, jelenleg kéthetes csúcson mozog a kurzus, ami inkább a tegnapi dollárerősödésnek köszönhető. A zöldhasút az is segítette tegnap, hogy a tengerentúlon vártnál kedvezőbb makro adatok jelentek meg.

MEGLEPŐ SZAVAZATI ARÁNY A BRIT KAMATDÖNTŐ ÜLÉSEN - Tegnap változatlanul hagyta alapkamatát és eszközvásárlási programját a Bank of England, bár a monetáris tanács 8 tagja közül 3-an kamatemelésre voksoltak (piac által várt 7-1 arány helyett). A jegybankárok szerint az infláció 2017 őszére meghaladhatja a 3%-ot, ami már jóval a 2%-os jegybanki cél feletti prognózis. A gyenge font okozta infláció a kamatemelést sürgetné, ám a héten megjelent brit makroadatok csökkenő bérekről és lassuló kiskereskedelmi forgalomról adtak számot. Tegnap Mark Carney, jegybankelnök a döntést követő szokásos sajtótájékoztatója elmaradt, így a befektetők részletesebb iránymutatást nem kaptak a jegybank jövőben várható lépéséről. A GBP/USD kurzus a közleményt követően emelkedett (a vártnál több jegybankár is a szigorúbb monetáris politika mellett tette le voksát), ma reggel 1,2767-nél jár.

NAGYOT ESETT A WIZZ-AIR ÁRFOLYAMA – A londoni kereskedésben a légitársaság részvényei 6,1%-kal kerültek lejjebb, miután az egyik tulajdonosa, az amerikai Indigo Partners kockázati tőkealap bejelentette, hogy eladja 18,7%-os tulajdonrészét, amely 10,7 millió darab részvényt jelent. A tőkealapnak ezen kívül még átváltható kötvényei is vannak, melyek további 24 millió darab részvénynek felelnek meg az átváltás után.

REKORD ALACSONYAN HOZAM MELLETT KERESKEDNEK AZ EURÓPAI, MAGAS KOCKÁZATÚ KÖTVÉNYEK – A 2008-as válság óta nem látott alacsony szintre ért a kockázatos kötvények (junk bond) hozamprémiuma a befektetésre ajánlott társaikhoz viszonyítva. Mindösszesen 188 bázispont lett az a hozamtöbblet, amelyet ilyen kötvényekkel elérhetnek a befektetők, miközben a különbség 2016 év elején még 500 bázisponton állt.

Részvény	BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)			forgalom (Ezer darab)
	záró árfolyam	napi változás (Ft)	napi változás (%)	
BUX*	35 535	-451	-1,25	8 662
Mtelekom	468	-8	-1,68	1 297
MOL	21 700	-335	-1,52	98
OTP	9 150	-150	-1,61	1 044
Richter	7 145	-55	-0,76	245

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelöli

Részvényindex	Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)		
	záró árfolyam	napi változás (pont)	napi változás (%)
Dow Jones (DJIA)	21359,9	-14,7	-0,1
S&P 500	2432,5	-5,5	-0,2
DAX	12691,8	-114,1	-0,9
NIKKEI 225 (ma reggel)	19943,3	111,4	0,6

Főbb devizapiaci árfolyamok

Devizanem	Ma reggel	Devizanem	Ma reggel
EUR/HUF	307,96	EUR/USD	1,1150
CHF/HUF	283,31	EUR/CHF	1,0870
USD/HUF	276,19	USD/JPY	111,16
PLN/HUF	72,91	GBP/EUR	1,1453

Állampapír-piaci benchmark* hozamok

Lejárat	előző napi (%)	1 napi változás
3 hó	0,05	0,00
1 év	0,11	0,00
3 év	0,79	0,02
5 év	1,77	0,04
10 év	2,98	0,06

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)

Jegybank	jelenlegi kamat	MKB prognózis 2017 vége
MNB	0,90	0,90
Fed	1-1,25	1,0-1,25
EKB	0,00	0,00

ÁGAZATI HÍRBLOKK

ÉPÍTŐIPAR

VASBETON GYÁRTÓ KAPACITÁST VÁSÁROLT A GRABARICS - A Grabarics Építőipari Kft. felvásárolta a Hevesi Vasbeton Előregyártó teljes kapacitását, ami Grabarics VasBeton néven fog a jövőben tovább működni. A 7500 négyzetméteres üzem 900-1000 köbméter beton feldolgozására képes egy műszakban, amivel a teljes hazai vasbeton előállító kapacitás 10-12 százalékát fedi le. A gyártott vasbeton elemeknek körülbelül a felét fogja a vállalat saját kivitelezői tevékenysége keretében felhasználni. A teljes mértékben magyar tulajdonban lévő Grabarics Kft. a hazai építőipar egyik meghatározó generálkivitelezője. 2016-ban 10,8 milliárd forint árbevételt és 327 millió forint eredményt sikerült elérnie.

Forrás: magyarepitok.hu; grabarics.hu

ICT

MIÉRT NEM ÖRÜLNEK A SZOLGÁLTATÓK AZ ÚJ ROAMING SZABÁLYOZÁSNAK - A tegnap életbe lépett roaming szabályozásnak a mobilozók örülnek, viszont a szolgáltatók már kevésbé. A távközlési cégeknek nagyon kevés idejük maradt a felkészülésre egy ilyen informatikai átállásra, legalább 18 hónapra lett volna szükségük, ezzel szemben csupán nagyjából fél év állt rendelkezésükre. A becslések szerint az európai távközlési cégek bevételeinek közel 5 %-át adják a roamingbevételek, az Európán belüli roamingbevételek pedig az összes bevétel 1-2 %-át adják. Nagy különbségek lesznek az északi és déli országok között, az északi országok mobilcégeinek ügyfelei ugyanis jellemzően sokat utaznak külföldre, nagyok lesznek tehát az egyenlőtlenségek a szolgáltatók között, akik a roamingforgalom után nagykereskedelmi díjat kapnak, és akik fizetnek.

Forrás: portfolio.hu/

MEZŐGAZDASÁG

AKVIZÍCIÓVAL, JELENTŐSEN BŐVÜL A BONAFARM CSOPORT GAZDÁLKODÁSI TERÜLETE - A Bonafarm Csoport megvásárolja az Agroprodukt Zrt tulajdonosi holdíngját, és ezért engedélykérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz. A felvásárlás értékéről nincs pontos információ, de 8,3 milliárd Ft a fő célvállalat, Agroprodukt Zrt. könyv szerinti saját tőke értéke. Naturáliákban mérve is jelentős a felvásárlás hatása, ugyanis az akvizíció révén több mint 10 ezer hektárral bővül a Bonafarm Csoport jelenleg 25 ezer hektárt meghaladó gazdálkodási területe és egy 7 ezres szarvasmarha állományt is átvesznek (viszonyításképp ~ 242 ezer a teljes hazai tejelő szarvasmarha állomány).

Forrás: agarszektor.hu; vg.hu

JOGI NYILATKOZAT

1. Jelen kiadványt az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) készítette.
2. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azok valódiságáért, pontosságáért és teljességéért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A megjelenő vélemények a kiadványt készítő szakemberek saját megítélését tükrözik, amelyek újabb információk megjelenése esetén külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
3. Az árfolyamok múltbeli alakulásából nem lehetséges azok jövőbeni alakulására vonatkozó egyértelmű és megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybe vételével) kell felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait. Javasoljuk, hogy a befektetők az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető kockázattűrő képességével! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi és egyéb jogszabályokról!
4. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési tanácsadásnak, sem befektetésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a kiadványban foglalt esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges károkért.
5. Az MKB Bank Zrt. jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
6. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag az MKB Bank Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint felhasználni. Az MKB Bank Zrt. valamennyi szerzői jogot alapuló jogát fenntartja.