

NAPI HÍRLEVÉL

Pénz- és tőkepiaci összefoglaló

850 MRD FT A TÖBBLETLIKVIDITÁS A HAZAI BANKRENDSZERBEN – A jegybank tegnap 1 és 6 hónapos lejáraton 200 Mrd Ft-nyi likviditást nyújtott a bankoknak. Az MNB statisztikája szerint a hazai értékpapír-állomány 164 Mrd Ft-tal csökkent májusban egy hónap alatt, ami nagyrészt a lejárt devizában kibocsátott kormányzati értékpapíroknak köszönhető. A tulajdonosi összetételt tekintve a külföldiek állománya jelentősen csökkent, míg a háztartásoké bővült. Az EUR/HUF kurzus reggel 308,13-nál jár.

KIVÁRNAK A BEFEKTETŐK A FED-ELNÖK BESZÉDE ELŐTT – Tegnap a makro adatok tekintetében csendes nap volt Amerikában, ma készletadatok érkeznek. A San Francisco-i jegybankelnök (szavazótag) beszédében utalt arra, hogy az idei még egy kamatemelés reálisnak tűnhet jelenleg és a mérlegleépítés a következő hónapokban kezdődhet. Ma és holnap is a figyelem a jegybankári beszédekre irányulhat adatok hiányában, illetve holnap az amerikai gazdaság második negyedéves folyamatairól is publikálnak egy tanulmányt (Bézs-könyv), amiben már pontosabb képet kaphatunk a gazdasági teljesítmény alakulásáról. Tegnap a dollár kismértékben erősödött a főbb devizákkal szemben a „héjább” jegybankári beszédnek köszönhetően, ma az EUR/USD kurzus 1,1385-nél jár.

MA BRIT JEGYBANKÁRI-BESZÉDEKEN A FÓKUSZ – Az elmúlt héten több megjelent brit makroadat is csalódást okozott a befektetők körében (gyengébb ipari, feldolgozóipari teljesítmény, és BMI indexek), ma a munkanélküliség alakulását publikálják, ami a korábbi 4,6%-os szinten maradhat. A kedvezőtlen adatok után a ma felszólaló két jegybankár szavai lehetnek érdekesek: Haldane már korábban a kamatemelés mellett szólalt fel, ám ha a másik jegybankár is a kamatok normalizálódása mellett érvel, akkor a GBP/USD kurzus a jelenlegi 1,2879-es szintről 1,2950 közelébe emelkedhet.

KEZDŐDIK A JELENTÉSI SZEZON – Az amerikai tőzsdenyitás előtt teszi közzé gyorsjelentését a PepsiCo. Ezzel kezdetét veszi az amerikai második negyedéves eredmények közzétételének időszaka, ami újabb irányt adhat részvényeknek. Az elemzői konszenzus 6,3%-os átlagos profitnövekedést vár az S&P500 index tagjaitól az előző negyedéves 15%-os emelkedést követően. A mai napot követően csütörtökön a pénzügyi szektorról kaphatunk képet a JPMorgan, a Citigroup és a Wells Fargo eredményének köszönhetően.

AUTÓPIACI INGATLANT VÁSÁROLT AZ APPENINN – 6,7%-os hozamszint mellett vásárolta meg az Appeninn a Váci út és a Megyeri út kereszteződésében található 2300 m²-es ingatlant, melynek bérlője a Mitsubishi, Subaru és SsangYong márkákat forgalmazó Budapest Autószalon és az autóüveg javítással és cserével foglalkozó Carglass magyarországi központja. A vezetőség szerint a tranzakció vételára jelképes, azonban az Appeninn átvette a korábbi tulajdonos hiteleit is, amit kedvezőbb konstrukciókkal kíván kiváltani.

Részvény	BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)			forgalom (Ezer darab)
	záró árfolyam	napi változás (Ft)	napi változás (%)	
BUX*	35 725	221	0,62	13 946
Mtelekom	475	4	0,85	771
MOL	21 095	-90	-0,42	56
OTP	9 575	70	0,74	357
Richter	6 900	104	1,53	180

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Részvényindex	Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)		
	záró árfolyam	napi változás (pont)	napi változás (%)
Dow Jones (DJIA)	21408,5	-5,8	0,0
S&P 500	2427,4	2,3	0,1
DAX	12445,9	57,2	0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)	20195,5	114,5	0,6

Főbb devizapiaci árfolyamok			
Devizanem	Ma reggel	Devizanem	Ma reggel
EUR/HUF	308,12	EUR/USD	1,1389
CHF/HUF	279,77	EUR/CHF	1,1014
USD/HUF	270,56	USD/JPY	114,41
PLN/HUF	72,72	GBP/EUR	1,1311

Állampapír-piaci benchmark* hozamok		
Lejárat	előző napi (%)	1 napi változás
3 hó	0,05	0,00
1 év	#HIANYZIK	#HIANYZIK
3 év	0,80	0,01
5 év	1,79	-0,04
10 év	3,16	-0,04

* 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

KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK

ÚJRA NAPIRENDEEN LEHET A LÉTSZÁMSZABÁLY - Ősszel a kormány újra napirendre veheti a kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó kötelező minimum létszámról szóló előírást. Korábbi tervezetek szerint minden áruházláncra vonatkozóan lett volna egy meghatározott minimális létszám, amit ha nem teljesítenék, akkor ellátás-biztonsági hozzájárulást kellett volna fizetni az adott cégnek. Ezzel az intézkedéssel várhatóan az ágazatra jellemző kritikus munkaerőhiányt szeretnék orvosolni. Azonban a tervekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az egyre feszesebb munkaerőpiacon valóban képes lesz-e egy ilyen tervezet orvosolni a munkaerőhiányt vagy a cégek zömével kényszerből az addicionális hozzájárulást választják majd.

Forrás: portfolio.hu

ENERGETIKA/JÁRMŰIPAR

TESLA ENERGIATÁROLÓT ÉPÍT AUSZTRÁLIÁBAN MIKÖZBEN HONG KONG-BAN ELEKTROMOS AUTÓ ELADÁSAI VISSZAESTEK - A Tesla építi meg Ausztráliában a világ legnagyobb, lítium-ion akkumulátorra alapozott energiatároló rendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy megszüntessék a nap- és szélenergiát hasznosító rendszer hiányosságait Dél-Ausztráliában, ahol az időjárási körülmények miatt tavaly teljes egészében megszűnt az áramszolgáltatás. Az energetikai átmenet lényege az elektromos energia tárolása, mivel az teszi lehetővé, hogy optimalizálni tudják a megújuló energiaforrások termelését. A Tesla vállalta, hogy száz nap alatt, az év végére felépíti az energiatároló rendszert, ha pedig nem tudja tartani ezt a határidőt, ingyenesen adja át a létesítményt.

Teslát érintő negatívum, hogy miután az elektromos autókra vonatkozó adókedvezményt Hong Kong-ban csökkentették, a Tesla járművek üzembe helyezése 2 939-ről nullára csökkent. Ez mutatja, hogy mennyire érzékenyen reagál a cég teljesítménye a kormányzati döntésekre.

Forrás: reuters.com ; zerohedge.com

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 valóságáért, 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.