

Komentarz sesyjny

Inwestorzy nadal wierzą w porozumienie

Przedłużający się stan impasu politycznego w USA nie ciąży globalnym rynkom w stopniu, w jakim można byłoby się tego spodziewać. Pomimo stanu zawieszenia w obozie byków widać chęć do zakupów. Przebieg wczorajszej sesji jest tego najlepszym przykładem. Na początku notowań dało się odczuć nerwową atmosferę i chęć do wyprzedaży. Z każdą godziną widać było jednak poprawę sentymentu, a uczestnicy rynków najprawdopodobniej doszli do wniosków, że amerykańscy politycy muszą się kiedyś dogadać. Uwaga skupiona jest teraz na tym, aby zwiększyć limit zadłużenia, celem przesunięcia problemu w czasie i wydłużenia negocjacji.

Większości indeksom europejskim udało się zakończyć sesję wzrostem lub znacząco zmniejszyć skalę przeceny. Bykom z Wall Street wyraźnie pomogła informacja o spotkaniu prezydenta Obamy z liderami Kongresu. Poprawa nastrojów pozwoliła indeksowi Dow Jones zakończyć poniedziałkowe notowania wzrostem o 0.42%, S&P500 o 0.41%, a Nasdaq zwyżkował o 0.62%.

Kryzys budżetowy w USA dosyć łagodnie przechodzi warszawski parkiet, gdzie zauważalny jest wyraźny potencjał do wzrostów. Po tym jak wczorajszą sesję W120 rozpoczął od spadków, po systematycznej wędrówce w kierunku północy, indeks zakończył notowania zwyżką o 0.37%. Natomiast po pierwszej godzinie dzisiejszej sesji indeks blue chips zyskuje aż około 1.4%. Od kilku dni dosyć stabilnie zachowują się notowania złotego w relacji do głównych walut. Kurs EUR/PLN oscyluje w rejonie 4.18-4.19, a USD/PLN w okolicy 3.08-3.10.

W centrum zainteresowani na dzisiejszej seji...

Na dzisiejszej sesji uwagę warto zwrócić na kilka istotnych danych z kalendarza makroekonomicznego. W centrum zainteresowania europejskich inwestorów z pewnością będzie indeks instytutu ZEW, obrazujący nastroje niemieckich gospodarstw domowych. Analitycy oczekują, że w październiku wskaźnik nie zmienił się w relacji do odczytu z poprzedniego miesiąca (49.6 pkt). Uczestników warszawskiego parkietu z pewnością zainteresuje wrześniowy odczyt inflacji CPI. Konsensus rynkowy, podobnie jak w sierpniu, kształtuje się na poziomie 1.1% r/r. Dodatkowo uwagę warto zwrócić na październikowy odczyt indeksu NY Empire State.

Aleksandra Jastrzębska
Makler Papierów Wartościowych
+22 598 26 90
aleksandra.jastrzebska@millenniumdm.pl