

Komentarz sesyjny

Porozumienie już zdyskontowane

Nie mogło być inaczej. Zawarte wczoraj porozumienie w amerykańskim Kongresie kończy trwający 16 dni częściowy paraliż administracji publicznej i zakłada podniesienie limitu długu, tak aby środków na wydatki starczyło do połowy stycznia 2014 roku. Pierwsza godzina czwartkowych notowań na europejskich giełdach pokazuje, że uczestnicy rynków nie dopuszczali scenariusza uwzględniającego techniczną niewypłacalność USA.

Wczorajsza wiadomość o porozumieniu nie wywołała nawet lekkiego powiewu optymizmu, co oznacza, że inwestorzy nie zakładali innego rozwiązania. O godz. 9:51 niemiecki DAX traci 0.53%, a francuski CAC40 zmniejsza się o 0.62%. Śladem zachodnioeuropejskich inwestorów podąża warszawski parkiet, gdzie indeks WIG20 odnotowuje spadek o 0.30%.

Większą falę optymizmu dało się wczoraj zaobserwować na Wall Street, gdzie główne indeksy mogły pochwalić się solidnymi wzrostami. Dow Jones zamknął środowe notowania zwykłą o 1.36%, S&P zyskał 1.38%, a technologiczny Nasdaq wzrósł o 1.2%.

Ważne dane z polskiej gospodarki

W centrum zainteresowania warszawskich uczestników rynku będzie dzisiaj odczyt produkcji przemysłowej. Oczekiwania wydają się dosyć wysokie. Zgodnie z rynkowym konsensusem produkcja przemysłowa odnotowała we wrześniu wzrost o 7.1% w relacji rocznej, po tym jak w poprzednim miesiącu było to +2.2% r/r. Dodatkowo o godz. 14:00 poznamy dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej i protokół z październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Uwagę warto również zwrócić na dane napływające z USA. Najistotniejsze z nich to cotygodniowy odczyt złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i październikowy indeks Fed z Filadelfii.

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