

Komentarz sesyjny

Pokaz siły warszawskiego parkietu

Po tym jak w poprzednim tygodniu warszawski parkiet złapał lekką zadyszkę, mogłoby się wydawać, że inwestorzy szykują się do korekty. Nic bardziej mylnego. Wczorajsza sesja pokazała, że strona popytowa kontynuuje zakupy na rynku akcji. Podczas gdy notowania głównych indeksów zachodnioeuropejskich giełd przebiegały w dosyć spokojnym tonie, WIG20 zakończył wczorajszą sesję na poziomie 2560.15 pkt, odnotowując wzrost aż o 2.8%. Ostatnim razem taki poziom indeksu blue chips odnotowano w drugiej połowie stycznia 2013 roku. Przyczyny optymizmu trudno jednak wskazać, na wczorajszej sesji nie pojawiła się żadna istotna informacja, czy też nie miały miejsca publikacje odczytów danych makroekonomicznych.

Pierwsza godzina wtorkowych notowań przynosi stabilizację nastrojów. O godz. 10:00 z polskiej gospodarki napłynęły znaczące dane, które nieco pogorszyły nastroje na warszawskiej giełdzie. Lekko rozczarowała sprzedaż detaliczna, która we wrześniu wzrosła o 3.9% r/r, po tym jak w poprzednim miesiącu było to 3.4% r/r. Analitycy oczekiwali, że wzrost będzie wyższy o 0.5 pp. Zgodna z konsensusem była natomiast wrześniowa stopa bezrobocia, która wyniosła 13.0%.

Dane z rynku pracy w centrum zainteresowania

Na dzisiejszej sesji uwaga uczestników rynków skierowana jest w stronę amerykańskiego rynku pracy, z którego napłyną zaległe dane. O godz. 14:30 poznamy wrześniowe odczyty dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czy też stopę bezrobocia. Dane są szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się posiedzenia Fed. Co prawda oczekiwania dotyczące ograniczenia programu QE3 zostały przesunięte na marzec 2014 roku, ale pozytywne wieści z rynku pracy mogą je lekko zrewidować.

Dobre odczyty mogą również pomóc amerykańskiemu dolarowi, który w ostatnich tygodniach nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem inwestorów. O godz. 10:13 za EUR musimy zapłacić 1.3673 USD.

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