

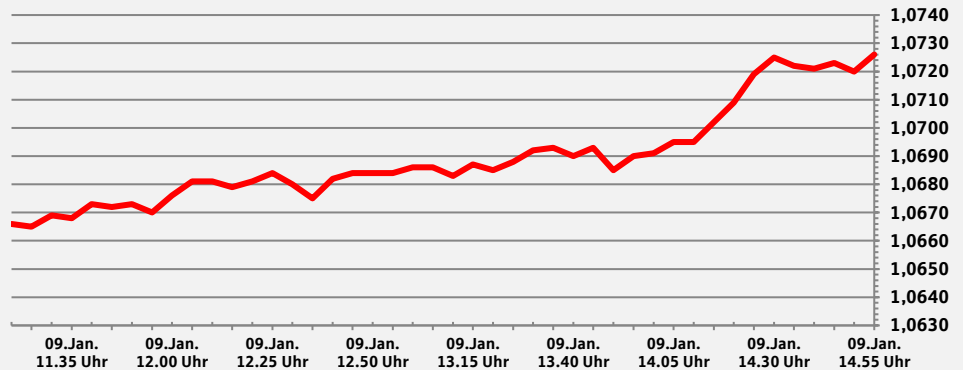
Kapitalmarkt Daily

Montag, 09. Januar 2023 - 14:56 Uhr

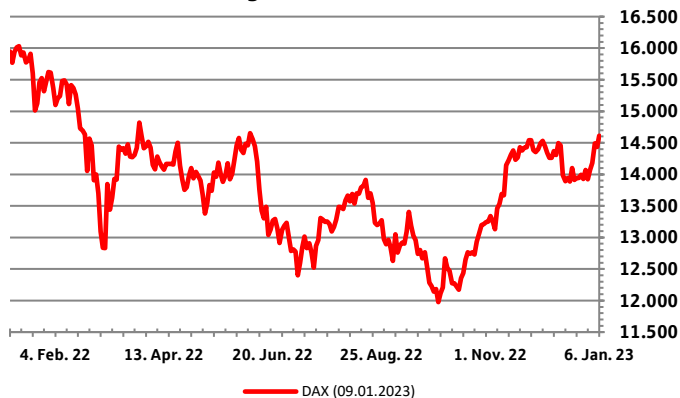
Handelszeiten
S-Treasury Mittelstand:
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

EUR / USD
1,0686

Der EUR hat gegenüber dem USD seit gestern Abend um 0,39 % aufgewertet



Deutscher-Aktien-Index (DAX) Historische Entwicklung



Ausgewählte Indizes Schlusskurse und Änderungen

Index	Schlusskurs Vortag (06. Jan. 23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
Dax	14.610	14.436	1,19 %	4,70 %
MDax	26.970	26.672	1,10 %	6,87 %
FTSE 100	7.699	7.633	0,86 %	3,22 %
Swiss Market Index	11.145	11.057	0,78 %	3,73 %
Eurostoxx 50	4.018	3.959	1,45 %	5,58 %
S&P 500	3.895	3.808	2,23 %	1,43 %
Dow Jones	33.631	32.930	2,08 %	1,44 %
Nikkei	25.974	25.821	0,59 %	-0,46 %
Nasdaq	10.569	10.305	2,50 %	0,97 %
MSCI World	2.650	2.595	2,08 %	1,78 %

Anstehende Ereignisse¹⁾

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert
JN	Tokio CPI YoY	10. Jan. 23 - 00:30 Uhr	+3,70%	+4,00%	+2,80%
JN	CI-Index: Frühindikatoren	11. Jan. 23 - 06:00 Uhr	98,6	97,6	-
US	MBA Hypothekenanträge	11. Jan. 23 - 13:00 Uhr	-10,30%	-	+0,90%
RU	VPI WoW	11. Jan. 23 - 17:00 Uhr	+0,12%	-	+0,02%
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	12. Jan. 23 - 14:00 Uhr	581,7	-	581,7
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	204	215	223
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	1694	1717,5	1694
US	VPI (YoY)	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	7,10%	6,50%	7,70%
FR	VPI - EU harmonisiert MoM	13. Jan. 23 - 08:45 Uhr	-0,10%	-0,10%	+0,40%
US	University of Michigan Stimmung	13. Jan. 23 - 16:00 Uhr	59,7	60,5	56,8
D	Inflation Deutschland EU harmonisiert Yo	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+9,60%	-	+11,30%

Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung
CH	Fremdwährungsbestand in Mrd.	09. Jan. 23 - 09:00 Uhr	7840,1	7911,9	71,9
D	Industrieproduktion YoY, WDA	09. Jan. 23 - 08:00 Uhr	-0,40%	-0,40%	+0,00%
US	Langlebige Güter o. Transport	06. Jan. 23 - 16:00 Uhr	+0,10%	+0,10%	+0,00%
US	Auftragseingang langl. Güter	06. Jan. 23 - 16:00 Uhr	-2,10%	-2,10%	+0,00%
US	Auftragseingang Industrie	06. Jan. 23 - 16:00 Uhr	-1,80%	-1,80%	+0,00%
US	Arbeitslosenquote	06. Jan. 23 - 14:30 Uhr	3,50%	3,60%	0,10%
US	Änd. Beschäftigte o. Agrar in Tsd.	06. Jan. 23 - 14:30 Uhr	+223,00	+256,00	+33,00
EU	Verbrauchervertrauen	06. Jan. 23 - 11:00 Uhr	-22,2	-23,9	-1,7
CH	Einzelhandelsumsatz, real YoY	06. Jan. 23 - 08:30 Uhr	-1,30%	-1,30%	+0,00%
D	Auftragseingang Industrie MoM	06. Jan. 23 - 08:00 Uhr	-5,30%	-5,30%	+0,00%
JN	Jibun Bank Japan PMI Dienstleistungen	06. Jan. 23 - 01:30 Uhr	51,1	50,3	-0,8

1) Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Auswahl an Kapitalmarktereignissen handelt, die kein Anspruch auf Vollständigkeit hat.
2) YTD = Year to date (Seit Jahresanfang)



Währungen

Währung ggü. EUR	Wechselkurs (09.Jan.23.9:25 Uhr)	Schlusskurs Vortag	Änderung ggü. Vortag	Änderung YTD
USD	1,0686	1,0644	0,39 %	0,18 %
GBP	0,8799	0,8802	-0,04 %	0,61 %
CHF	0,9859	0,9877	-0,18 %	0,37 %
JPY	141,2600	140,5800	0,48 %	-0,61 %
CAD	1,4315	1,4310	0,04 %	1,31 %
DKK	7,4374	7,4377	-0,00 %	-0,01 %
SEK	11,2020	11,2001	0,02 %	-0,37 %
NOK	10,6383	10,6362	0,02 %	-1,32 %
HKD	8,3426	8,3083	0,41 %	0,14 %
SGD	1,4236	1,4248	-0,08 %	0,73 %
NZD	1,6704	1,6764	-0,36 %	0,92 %
ZAR	18,2080	18,2079	0,00 %	0,18 %
PLN	4,6934	4,6909	0,05 %	-0,18 %
HUF	396,2700	393,9500	0,59 %	0,84 %
TRY	20,0792	19,8773	1,01 %	-0,48 %
AUD	1,5418	1,5484	-0,43 %	1,90 %
CZK	23,9830	24,0250	-0,18 %	0,75 %
RON	4,9240	4,9285	-0,09 %	0,39 %
BGN	1,9559	1,9560	-0,01 %	0,08 %
RUB	76,0699	77,0913	-1,34 %	3,98 %
BRL	5,5623	5,5623	0,00 %	1,72 %
INR	88,0625	86,9371	1,28 %	0,10 %
CNY	7,2386	7,2643	-0,36 %	1,69 %
UAH	39,3302	39,1133	0,55 %	0,45 %
CNH	7,2463	7,2688	-0,31 %	2,20 %
TWD	32,5721	32,3102	0,80 %	0,53 %

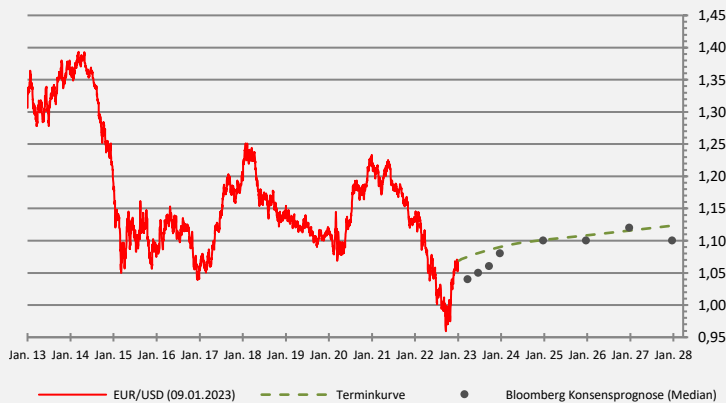
EUR/USD Terminaufschläge¹⁾

Laufzeit	Aufschlag in Stellen	Devisenterminkurs
Kasse		1,0685
1 Woche	0,0005	1,0690
3 Wochen	0,0016	1,0701
1 Monat	0,0025	1,0710
2 Monate	0,0045	1,0730
3 Monate	0,0065	1,0750
4 Monate	0,0084	1,0769
5 Monate	0,0103	1,0788
6 Monate	0,0120	1,0805
9 Monate	0,0167	1,0852
12 Monate	0,0214	1,0899
15 Monate	0,0250	1,0935
18 Monate	0,0279	1,0964
24 Monate	0,0321	1,1006

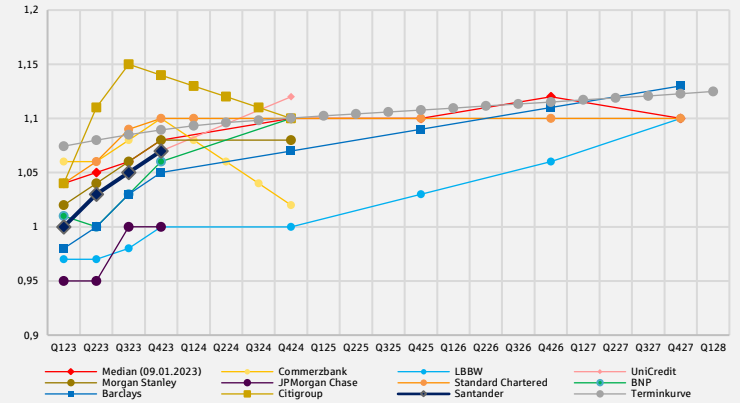
USD Termingeldsätze¹⁾

Laufzeit	Indikativer Anlagesatz
1 Monat	3,4 %
3 Monate	3,6 %
6 Monate	4,0 %
9 Monate	4,2 %
12 Monate	4,4 %

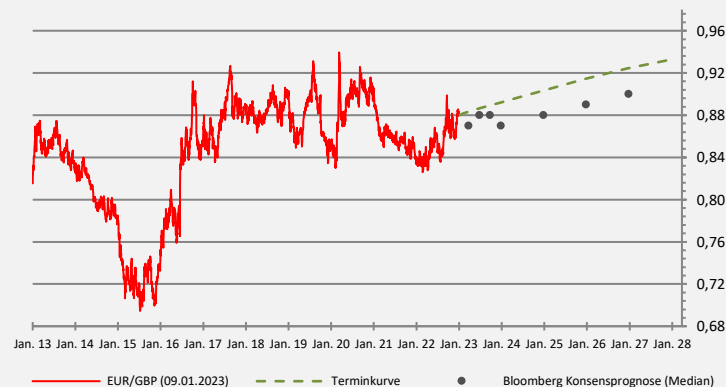
EUR/USD Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



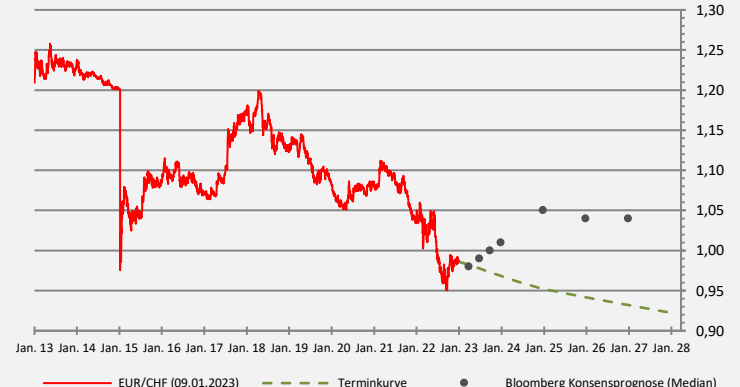
EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



EUR/GBP Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/CHF Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Quelle: Bloomberg

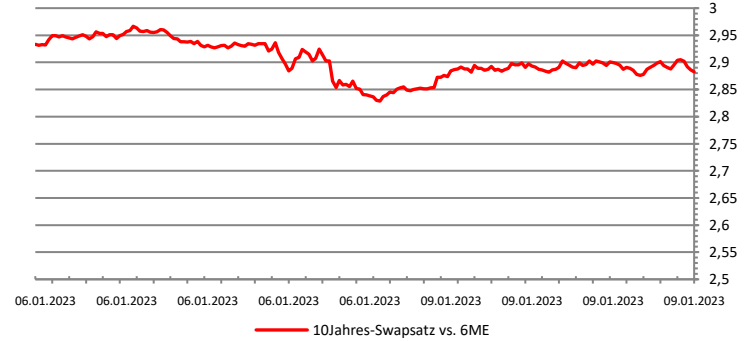
1) Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



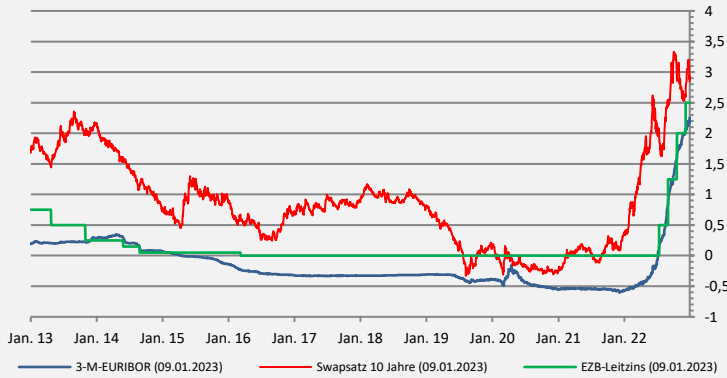
Zinsen

Wert	Schlusskurs Vortag (06.Jan.23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
EZB-Einlagensatz	2,000%	2,000%	0,00%	0,00%
€ Short Term Rate	1,898%	1,900%	-0,00%	0,01%
3M Euribor	2,254%	2,178%	0,08%	0,12%
Bund 10 Jahre	2,210%	2,316%	-0,11%	-0,36%
10-J Swapsatz (EUR)	2,846%	2,936%	-0,09%	-0,36%
Bund-Future	137,43	135,99	+1,44	-
FED untere Bandbreite	4,250%	4,250%	0,00%	0,00%
USD Over-Night (secured)	4,310%	4,310%	0,00%	0,01%
USD-Swapsatz 10 J	3,500%	3,669%	-0,17%	-0,34%
US-Treasury 10 J	3,558%	3,718%	-0,16%	-0,32%
Saron 18 Uhr Fixing	0,946%	0,947%	-0,00%	0,00%
CHF-Swapsatz 10 J	1,740%	1,873%	-0,13%	-0,34%

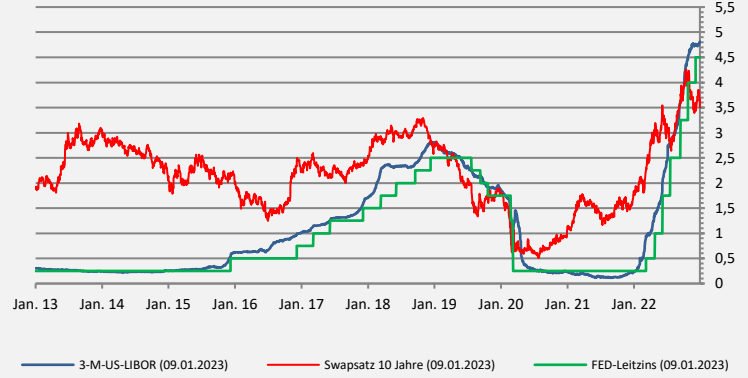
10-Jahres Swapssatz Historische Entwicklung - 14 Tage



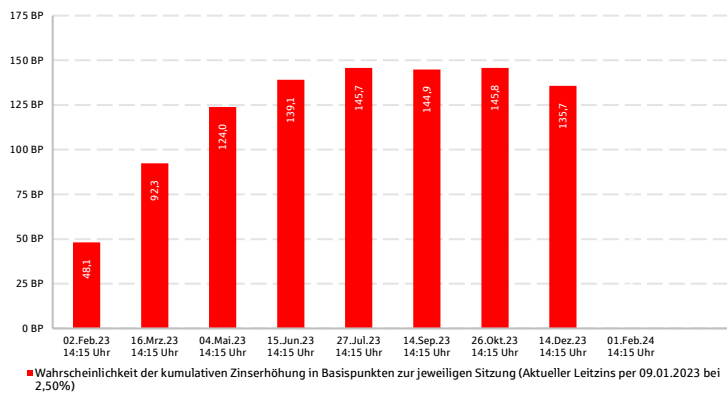
EUR-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



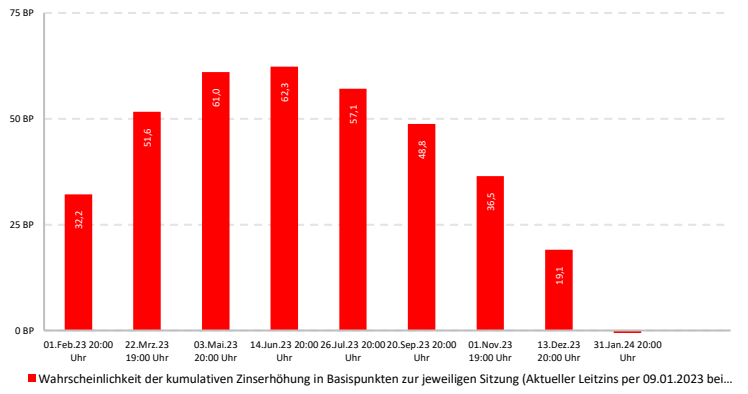
USA-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



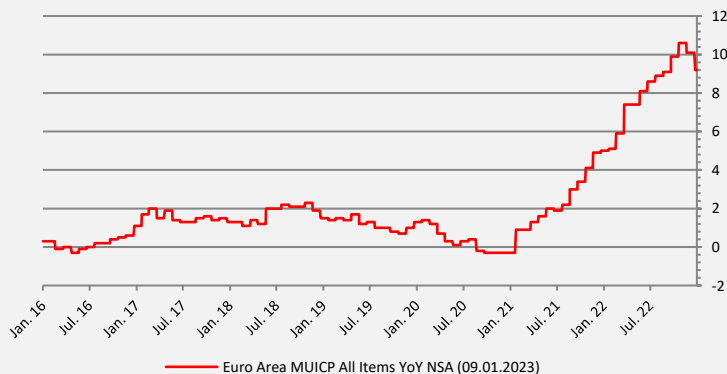
EUR: Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung¹⁾ abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



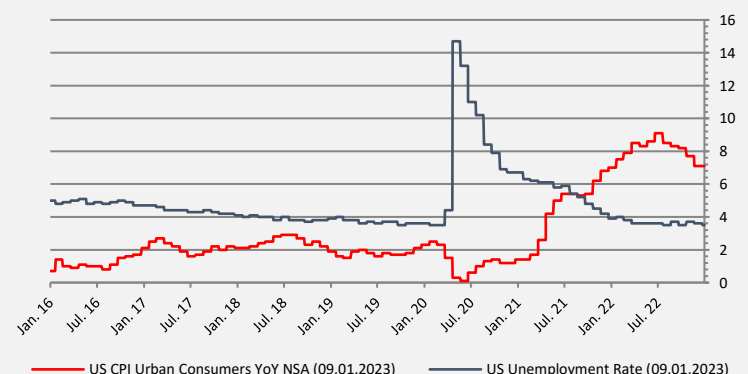
USA: Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung¹⁾ abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



Euro Zone Inflationsrate Historische Entwicklung in % p.a.



USA: Inflationsrate und Arbeitslosenquote Historische Entwicklung in % p.a.



Quelle: Bloomberg

¹⁾ Bitte beachten Sie, dass die die Werte hoch volatil sind. Die Wahrscheinlichkeit der übernächsten Sitzung sind bereits in der nächsten Sitzung einberechnet ist (kumulativ). Den Wert in dem Balken also stets nur zum aktuellen Leitzins hinzurechnen.

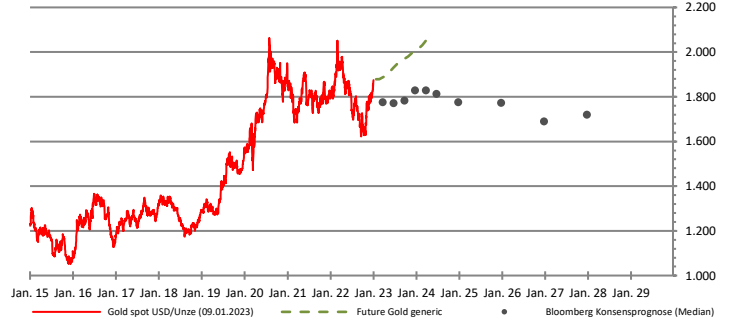


Rohstoffe

Rohstoff	Schlusskurs Vortag (06.Jan.23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	1.866 \$	1.833 \$	1,76 %	2,23 %
Gold €	1.754 €	1.742 €	0,69 %	2,86 %
Rohöl Brent / Brl	79 \$	79 \$	-0,15 %	-9,34 %
Diesel / mT	892 \$	881 \$	1,20 %	-8,80 %
Aluminium LME / mT	2.296 \$	2.256 \$	1,74 %	-3,59 %
Kupfer LME / mT	8.590 \$	8.375 \$	2,50 %	2,53 %
Nickel LME / mT	28.079 \$	27.748 \$	1,18 %	-7,01 %
Zink LME / mT	3.024 \$	3.005 \$	0,61 %	1,69 %
Zinn LME / mT	25.270 \$	24.861 \$	1,62 %	1,83 %

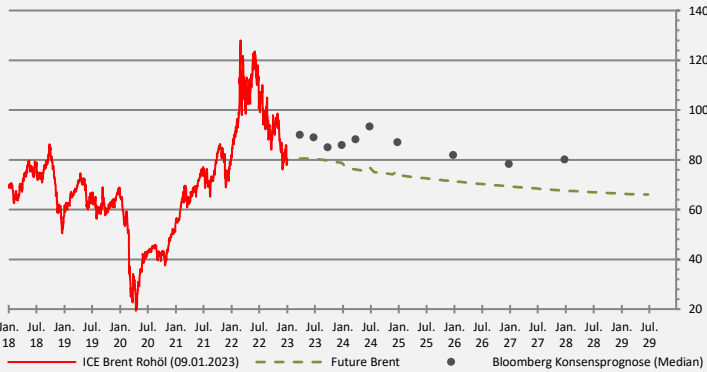
Gold in USD / Feinunze

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



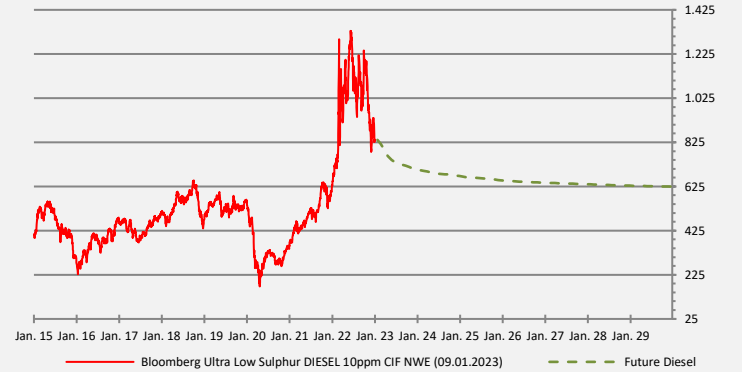
Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



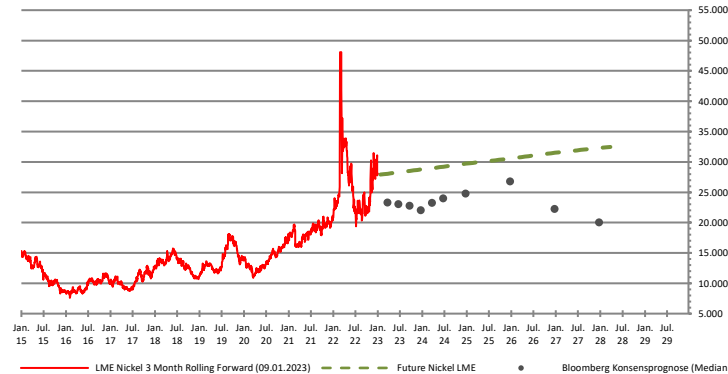
Diesel in EUR / metrische Tonne

Historische Entwicklung und Terminkurve



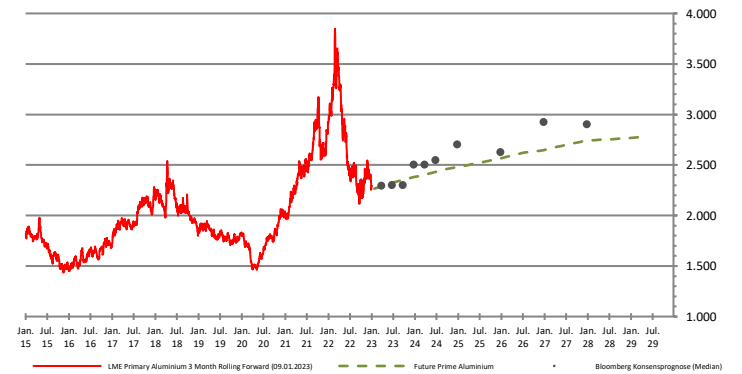
Nickel in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



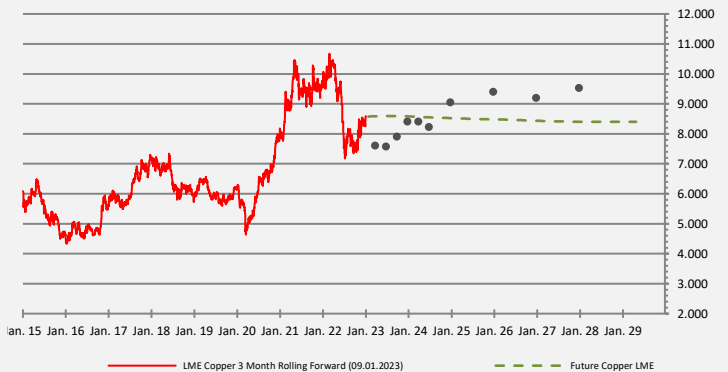
Aluminium in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



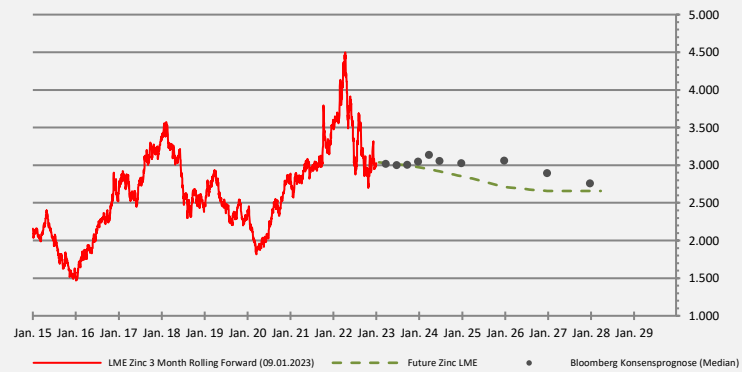
Kupfer in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Zink in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Beratung dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Vertretene Ansichten sind solche des Publikationsdatums und können sich ohne weiteren Hinweis ändern. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen entnommen wurden, die als zuverlässig erachtet werden, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden.

Wir behalten uns vor, ohne Vorankündigung eine Aktualisierung der Inhalte und Informationen vorzunehmen oder einzustellen. Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung darstellen.

Die S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Beratungstätigkeit in Bezug auf steuerliche, bilanzielle und / oder rechtliche Fragestellungen. Die Behandlung derartiger Fragen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und ist vom Kunden mit unabhängigen Beratern vor Abschluss einer Transaktion zu klären. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die steuerliche, bilanzielle und / oder rechtliche Behandlung künftig Änderungen unterworfen sein kann.

Jede Form der Verbreitung dieses Dokumentes bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung.

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbessern.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Ansprechpartner und weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage unter <https://www.sibwn.de>.