

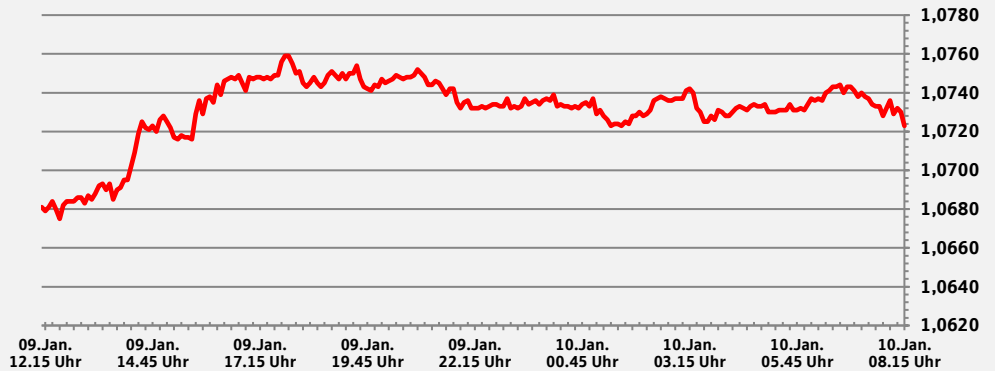
Kapitalmarkt Daily

Dienstag, 10. Januar 2023 - 08:23 Uhr

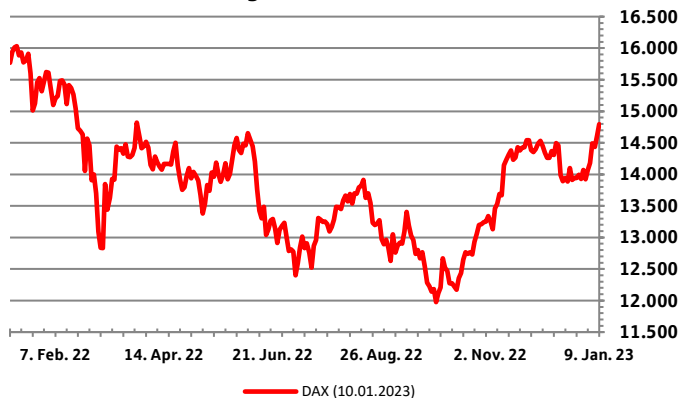
Handelszeiten
S-Treasury Mittelstand:
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

EUR / USD
1,0723

Der EUR hat gegenüber dem USD seit gestern Abend um 0,07 % abgewertet



Deutscher-Aktien-Index (DAX) Historische Entwicklung



Ausgewählte Indizes Schlusskurse und Änderungen

| Index | Schlusskurs Vortag (09. Jan. 23) | Schlusskurs Vor-Vortag | Änderung | Änderung YTD |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| Dax | 14.793 | 14.610 | 1,24 % | 5,88 % |
| MDax | 27.561 | 26.970 | 2,14 % | 8,87 % |
| FTSE 100 | 7.725 | 7.699 | 0,33 % | 3,54 % |
| Swiss Market Index | 11.213 | 11.145 | 0,61 % | 4,31 % |
| Eurostoxx 50 | 4.069 | 4.018 | 1,25 % | 6,76 % |
| S&P 500 | 3.892 | 3.895 | -0,08 % | 1,35 % |
| Dow Jones | 33.518 | 33.631 | -0,34 % | 1,11 % |
| Nikkei | 25.974 | 25.974 | 0,00 % | -0,46 % |
| Nasdaq | 10.636 | 10.569 | 0,62 % | 1,59 % |
| MSCI World | 2.663 | 2.650 | 0,50 % | 2,27 % |

Anstehende Ereignisse¹⁾

| Region | Ereignis | Veröffentlichung | Aktueller Wert | Prognose | Letzter Wert |
|--------|--|-------------------------|----------------|----------|--------------|
| 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 | 1709 | 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% |
| D | Inflation Deutschland YoY | 17. Jan. 23 - 08:00 Uhr | +8,60% | - | +10,00% |

Historische Ereignisse

| Region | Ereignis | Letztes Ereignis | Aktueller Wert | Letzter Wert | Änderung |
|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| JN | Tokio CPI YoY | 10. Jan. 23 - 00:30 Uhr | +4,00% | +3,50% | -0,50% |
| 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% |

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 (10.Jan.23.8:16 Uhr) | Schlusskurs Vortag | Änderung ggü. Vortag | Änderung YTD |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| USD | 1,0723 | 1,0730 | -0,07 % | -0,17 % |
| GBP | 0,8826 | 0,8808 | 0,20 % | 0,31 % |
| CHF | 0,9888 | 0,9888 | -0,00 % | 0,08 % |
| JPY | 141,7100 | 141,5300 | 0,13 % | -0,93 % |
| CAD | 1,4362 | 1,4367 | -0,04 % | 0,99 % |
| DKK | 7,4374 | 7,4374 | 0,00 % | -0,01 % |
| SEK | 11,1525 | 11,1654 | -0,12 % | 0,07 % |
| NOK | 10,6358 | 10,6735 | -0,35 % | -1,30 % |
| HKD | 8,3715 | 8,3745 | -0,04 % | -0,21 % |
| SGD | 1,4285 | 1,4278 | 0,05 % | 0,38 % |
| NZD | 1,6858 | 1,6843 | 0,09 % | 0,01 % |
| ZAR | 18,2048 | 18,1583 | 0,26 % | 0,20 % |
| PLN | 4,6963 | 4,6955 | 0,02 % | -0,24 % |
| HUF | 396,3900 | 396,4900 | -0,03 % | 0,81 % |
| TRY | 20,1438 | 20,0778 | 0,33 % | -0,80 % |
| AUD | 1,5552 | 1,5525 | 0,17 % | 1,05 % |
| CZK | 24,0130 | 24,0010 | 0,05 % | 0,62 % |
| RON | 4,9279 | 4,9291 | -0,02 % | 0,31 % |
| BGN | 1,9552 | 1,9558 | -0,03 % | 0,11 % |
| RUB | 74,6312 | 74,6305 | 0,00 % | 5,80 % |
| BRL | 5,6431 | 5,6431 | 0,00 % | 0,29 % |
| INR | 88,1177 | 87,8988 | 0,25 % | 0,04 % |
| CNY | 7,2681 | 7,2747 | -0,09 % | 1,29 % |
| UAH | 39,4019 | 39,6683 | -0,68 % | 0,27 % |
| CNH | 7,2794 | 7,2765 | 0,04 % | 1,76 % |
| TWD | 32,6531 | 32,5721 | 0,25 % | 0,28 % |

EUR/USD Terminaufschläge¹⁾

| Laufzeit | Aufschlag in Stellen | Devisen-terminkurs |
|-----------|----------------------|--------------------|
| Kasse | | 1,0723 |
| 1 Woche | 0,0005 | 1,0728 |
| 3 Wochen | 0,0016 | 1,0739 |
| 1 Monat | 0,0024 | 1,0747 |
| 2 Monate | 0,0044 | 1,0767 |
| 3 Monate | 0,0065 | 1,0788 |
| 4 Monate | 0,0084 | 1,0807 |
| 5 Monate | 0,0102 | 1,0825 |
| 6 Monate | 0,0120 | 1,0843 |
| 9 Monate | 0,0166 | 1,0889 |
| 12 Monate | 0,0212 | 1,0935 |
| 15 Monate | 0,0245 | 1,0968 |
| 18 Monate | 0,0272 | 1,0995 |
| 24 Monate | 0,0311 | 1,1034 |

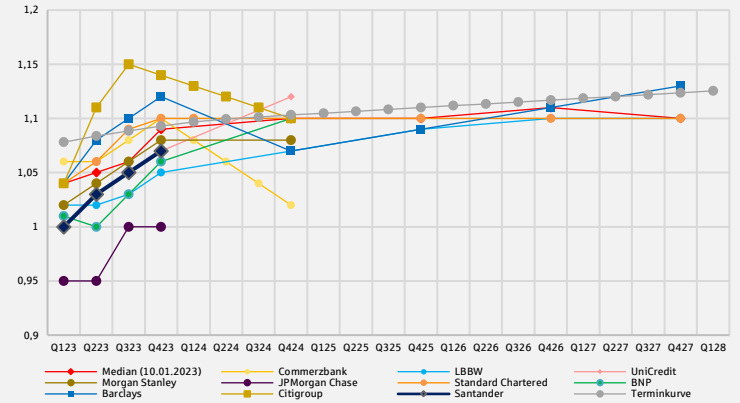
USD Termingeldsätze¹⁾

| Laufzeit | Indikativer Anlagesatz |
|-----------|------------------------|
| 1 Monat | 3,5 % |
| 3 Monate | 3,6 % |
| 6 Monate | 4,0 % |
| 9 Monate | 4,3 % |
| 12 Monate | 4,3 % |

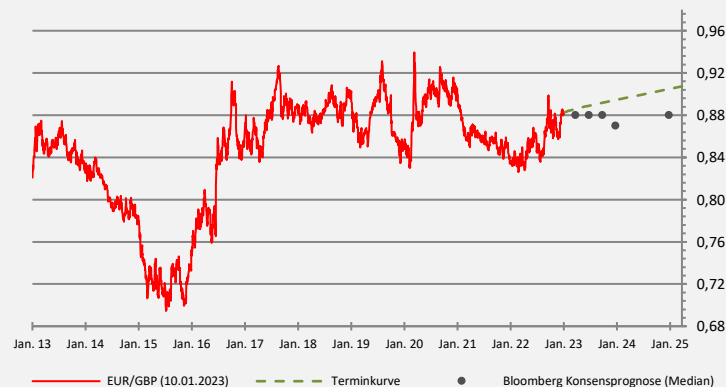
EUR/USD Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



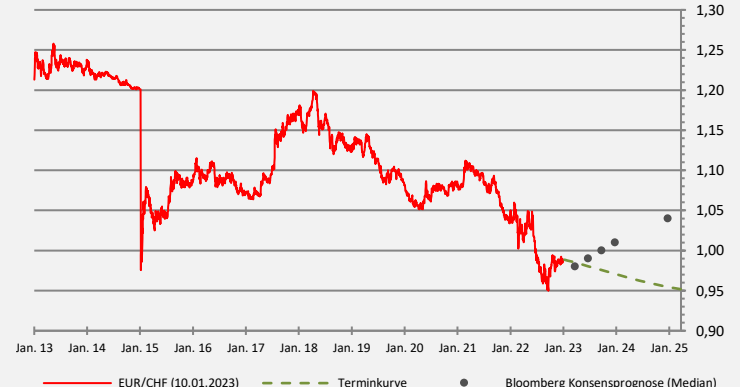
EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



EUR/GBP Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/CHF Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Quelle: Bloomberg

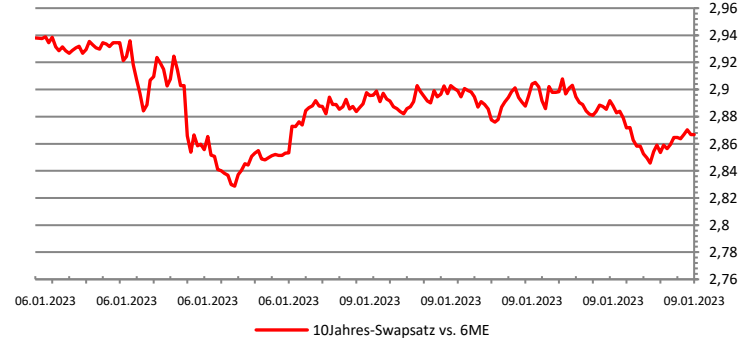
1) Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



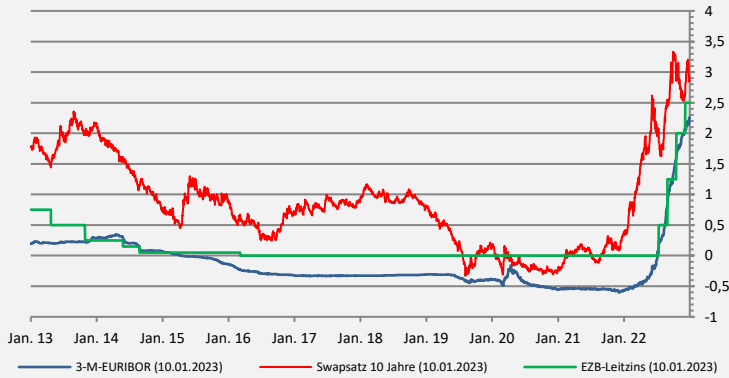
Zinsen

| Wert | Schlusskurs Vortag (09.Jan.23) | Schlusskurs Vor-Vortag | Änderung | Änderung YTD |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| EZB-Einlagensatz | 2,000% | 2,000% | 0,00% | 0,00% |
| € Short Term Rate | 1,900% | 1,898% | 0,00% | 0,01% |
| 3M Euribor | 2,254% | 2,254% | 0,00% | 0,12% |
| Bund 10 Jahre | 2,228% | 2,210% | 0,02% | -0,34% |
| 10-J Swapsatz (EUR) | 2,862% | 2,846% | 0,02% | -0,34% |
| Bund-Future | 137,03 | 137,43 | -0,40 | - |
| 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 | 3,477% | 3,500% | -0,02% | -0,36% |
| US-Treasury 10 J | 3,532% | 3,558% | -0,03% | -0,34% |
| Saron 18 Uhr Fixing | 0,946% | 0,946% | 0,00% | 0,00% |
| CHF-Swapsatz 10 J | 1,755% | 1,740% | 0,02% | -0,32% |

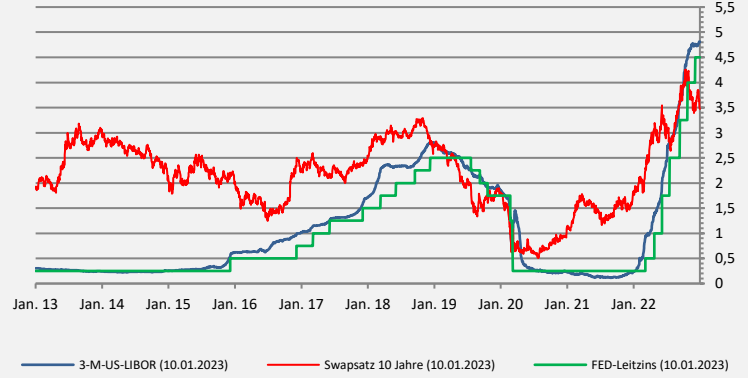
10-Jahres Swapssatz Historische Entwicklung - 14 Tage



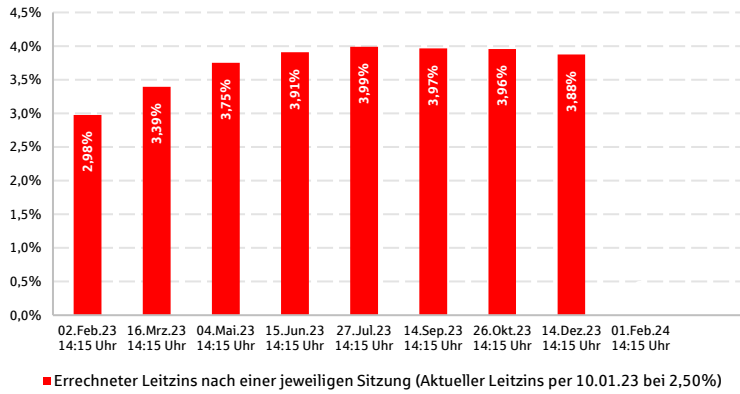
EUR-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



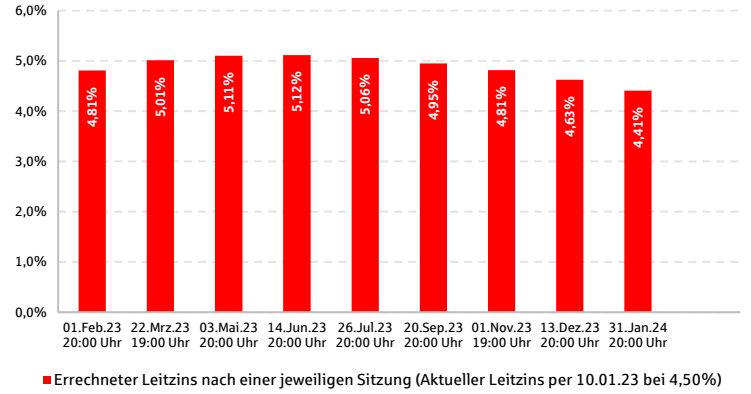
USA-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



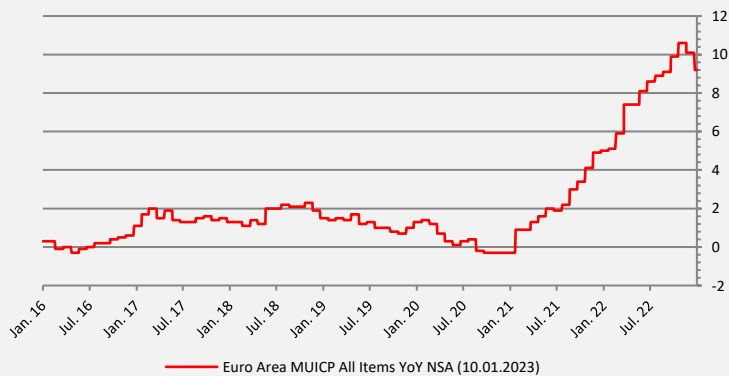
EUR: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung¹⁾ abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



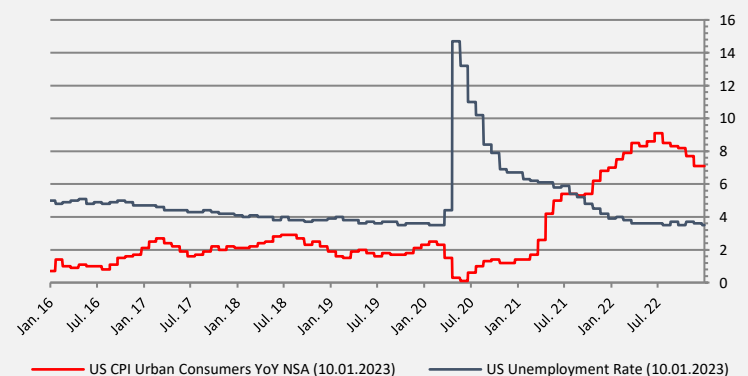
USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung¹⁾ abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



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.



Rohstoffe

| Rohstoff | Schlusskurs Vortag (09.Jan.23) | Schlusskurs Vor-Vortag | Änderung | Änderung ggü. Jahresanfang |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|
| Gold \$ | 1.872 \$ | 1.866 \$ | 0,33 % | 2,55 % |
| Gold € | 1.745 € | 1.754 € | -0,54 % | 2,34 % |
| Rohöl Brent / Brl | 80 \$ | 79 \$ | 1,36 % | -7,86 % |
| Diesel / mT | 899 \$ | 892 \$ | 0,82 % | -7,91 % |
| Aluminium LME / mT | 2.439 \$ | 2.296 \$ | 5,86 % | 2,48 % |
| Kupfer LME / mT | 8.860 \$ | 8.590 \$ | 3,05 % | 5,50 % |
| Nickel LME / mT | 27.434 \$ | 28.079 \$ | -2,35 % | -9,53 % |
| Zink LME / mT | 3.206 \$ | 3.024 \$ | 5,68 % | 7,27 % |
| Zinn LME / mT | 25.861 \$ | 25.270 \$ | 2,29 % | 4,07 % |

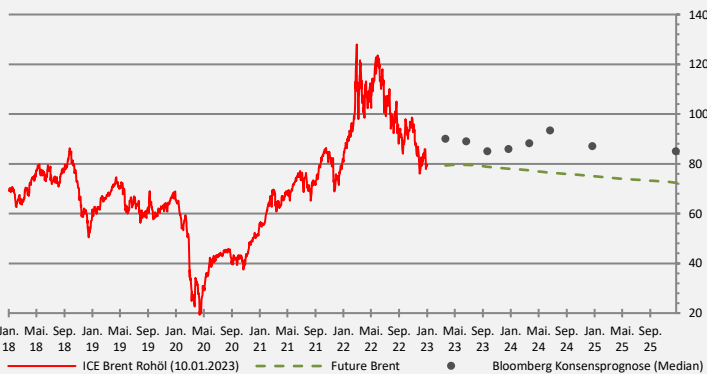
Gold in USD / Feinunze

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



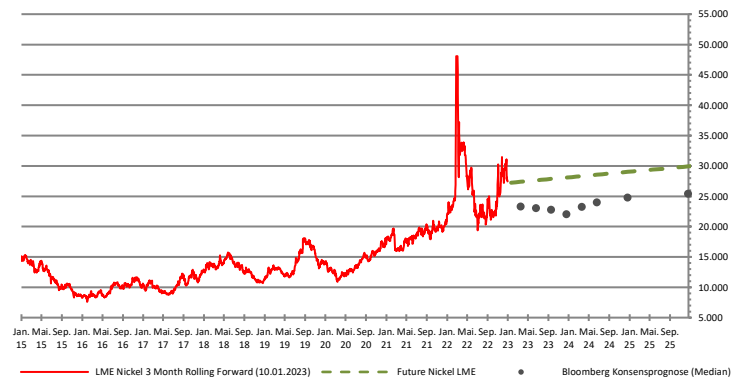
Diesel in EUR / metrische Tonne

Historische Entwicklung und Terminkurve



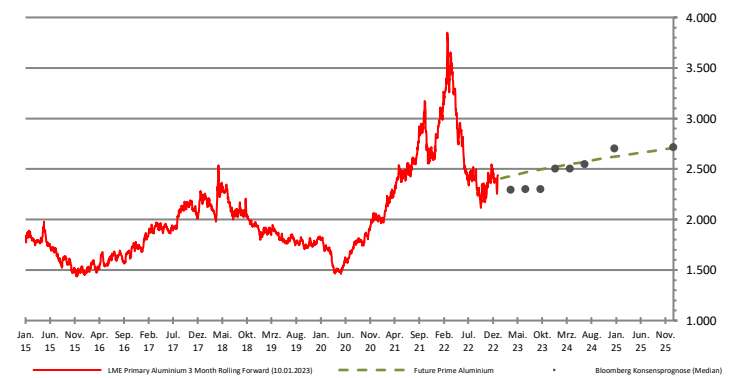
Nickel in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



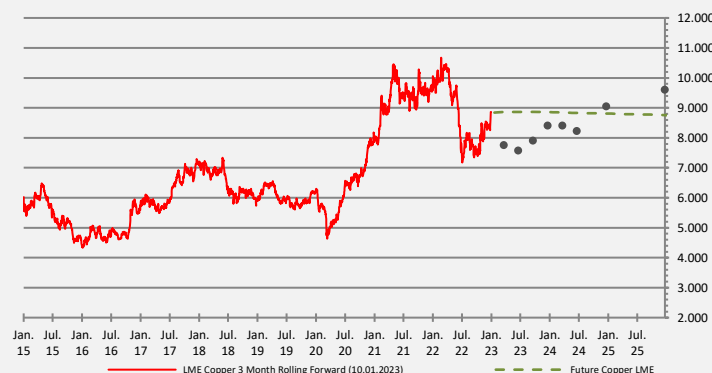
Aluminium in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



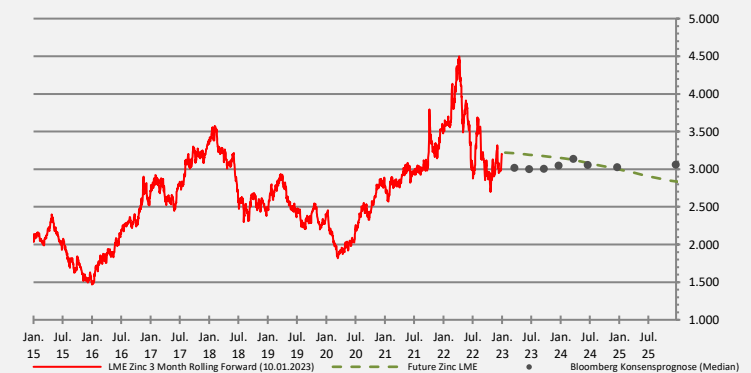
Kupfer in USD / metrische Tonne

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>.