

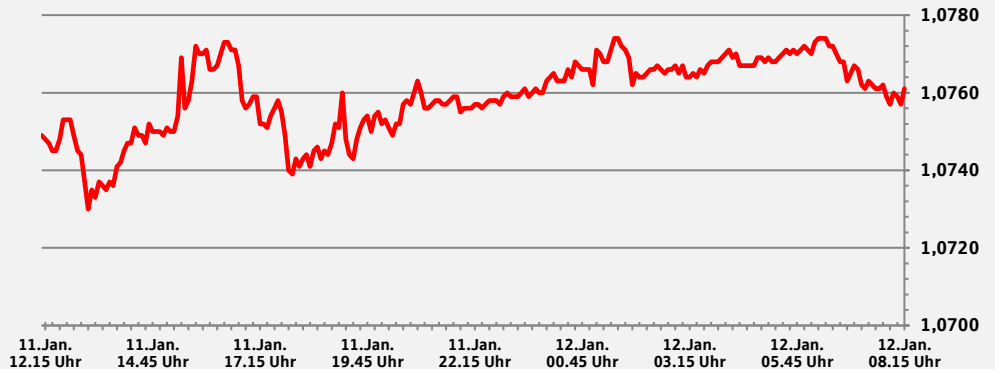
# Kapitalmarkt Daily

Donnerstag, 12. Januar 2023 - 08:19 Uhr

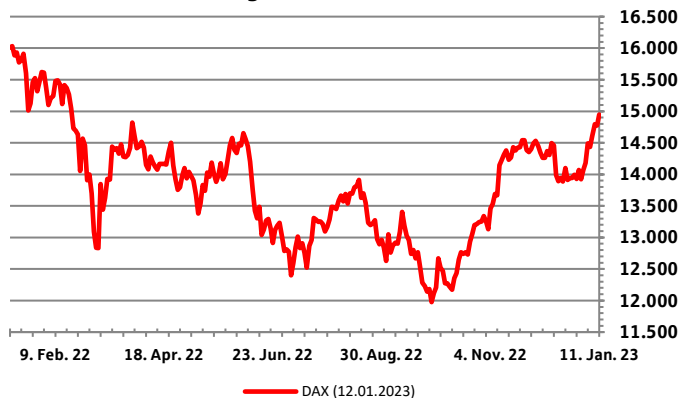
Handelszeiten  
**S-Treasury Mittelstand:**  
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

**EUR / USD**  
**1,076**

Der EUR hat gegenüber dem USD seit gestern Abend um 0,03 % aufgewertet



## Deutscher-Aktien-Index (DAX) Historische Entwicklung



## Ausgewählte Indizes Schlusskurse und Änderungen

Index	Schlusskurs Vortag (11. Jan. 23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
Dax	14.948	14.775	1,16 %	6,85 %
MDax	27.778	27.384	1,42 %	9,58 %
FTSE 100	7.725	7.694	0,39 %	3,54 %
Swiss Market Index	11.246	11.162	0,75 %	4,59 %
Eurostoxx 50	4.100	4.057	1,03 %	7,47 %
S&P 500	3.970	3.919	1,27 %	3,28 %
Dow Jones	33.973	33.704	0,79 %	2,43 %
Nikkei	26.446	26.176	1,02 %	1,33 %
Nasdaq	10.932	10.743	1,73 %	4,26 %
MSCI World	2.701	2.671	1,09 %	3,63 %

## Anstehende Ereignisse<sup>1)</sup>

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert
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	204
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	1694	1710	1694
US	VPI (YoY)	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	7,10%	6,50%	7,10%
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 YoY	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+9,60%	-	+11,30%
D	Inflation Deutschland YoY	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+8,60%	-	+10,00%
UK	Änderg. Arbeitslosenansprüche	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	30,5	-	-6,4
UK	ILO Arbeitslosenquote 3M.	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	3,70%	-	3,70%
UK	Leistungsbezieherquote	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	3,90%	-	3,90%

## Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung
US	MBA Hypothekenanträge	11. Jan. 23 - 13:00 Uhr	+1,20%	-10,30%	-11,50%
JN	CI-Index: Frühindikatoren	11. Jan. 23 - 06:00 Uhr	97,6	-	-
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

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 (12.Jan.23.8:18 Uhr)	Schlusskurs Vortag	Änderung ggü. Vortag	Änderung YTD
USD	1,0760	1,0757	0,03 %	-0,51 %
GBP	0,8864	0,8856	0,09 %	-0,12 %
CHF	1,0046	1,0019	0,26 %	-1,52 %
JPY	141,8700	142,5100	-0,45 %	-1,04 %
CAD	1,4464	1,4442	0,15 %	0,29 %
DKK	7,4375	7,4378	-0,00 %	-0,01 %
SEK	11,2779	11,2556	0,20 %	-1,05 %
NOK	10,7677	10,7599	0,07 %	-2,56 %
HKD	8,4060	8,4050	0,01 %	-0,62 %
SGD	1,4324	1,4320	0,03 %	0,11 %
NZD	1,6956	1,6905	0,30 %	-0,58 %
ZAR	18,2478	18,1997	0,26 %	-0,04 %
PLN	4,6890	4,6870	0,04 %	-0,08 %
HUF	398,3000	398,2400	0,02 %	0,34 %
TRY	20,2271	20,1977	0,15 %	-1,22 %
AUD	1,5611	1,5579	0,20 %	0,68 %
CZK	24,0280	24,0320	-0,02 %	0,56 %
RON	4,9355	4,9419	-0,13 %	0,15 %
BGN	1,9558	1,9563	-0,03 %	0,08 %
RUB	73,3100	74,2961	-1,35 %	7,47 %
BRL	5,5542	5,5542	0,00 %	1,86 %
INR	87,9297	87,6434	0,33 %	0,25 %
CNY	7,2779	7,2747	0,04 %	1,16 %
UAH	39,5330	39,5246	0,02 %	-0,07 %
CNH	7,2853	7,2807	0,06 %	1,68 %
TWD	32,7695	32,7006	0,21 %	-0,07 %

## EUR/USD Terminaufschläge<sup>1)</sup>

Laufzeit	Aufschlag in Stellen	Devisenterminkurs
Kasse		1,0760
1 Woche	0,0005	1,0765
3 Wochen	0,0016	1,0776
1 Monat	0,0023	1,0783
2 Monate	0,0043	1,0803
3 Monate	0,0065	1,0825
4 Monate	0,0084	1,0844
5 Monate	0,0105	1,0865
6 Monate	0,0121	1,0881
9 Monate	0,0169	1,0929
12 Monate	0,0218	1,0978
15 Monate	0,0252	1,1012
18 Monate	0,0280	1,1040
24 Monate	0,0321	1,1081

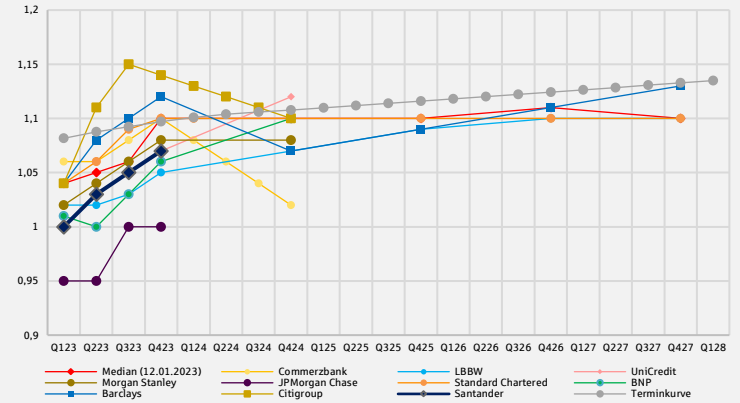
## USD Termingeldsätze<sup>1)</sup>

Laufzeit	Indikativer Anlagesatz
1 Monat	3,5 %
3 Monate	3,6 %
6 Monate	4,1 %
9 Monate	4,2 %
12 Monate	4,4 %

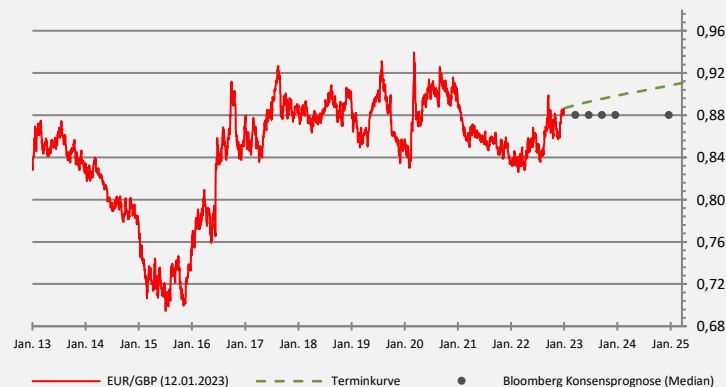
## EUR/USD Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



## EUR/GBP Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## EUR/CHF Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Quelle: Bloomberg

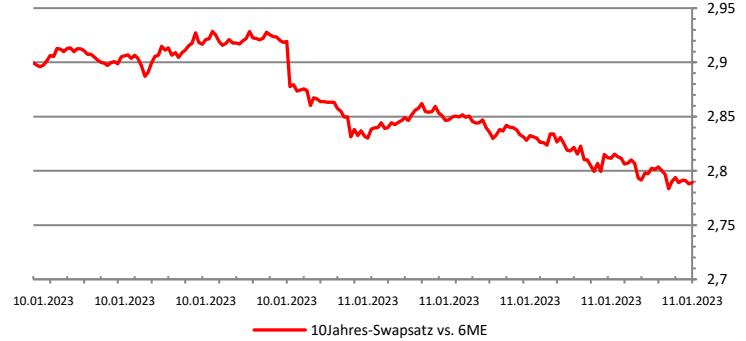
1) Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



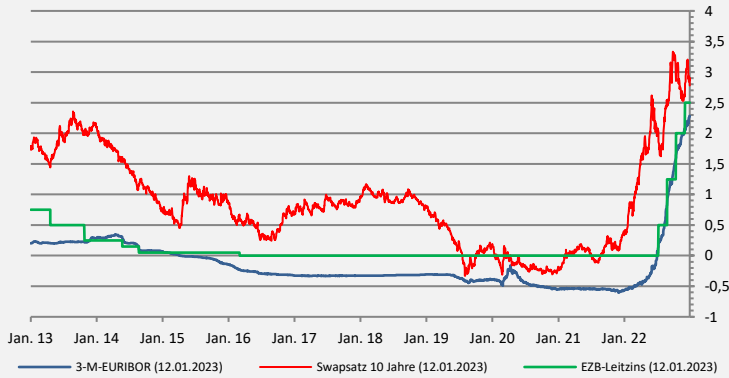
# Zinsen

Wert	Schlusskurs Vortag (11.Jan.23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
EZB-Einlagensatz	2,000%	2,000%	0,00%	0,00%
€ Short Term Rate	1,900%	1,900%	0,00%	0,01%
3M Euribor	2,284%	2,284%	0,00%	0,15%
Bund 10 Jahre	2,204%	2,308%	-0,10%	-0,37%
10-J Swapsatz (EUR)	2,783%	2,914%	-0,13%	-0,42%
Bund-Future	137,64	136,20	+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	3,498%	3,563%	-0,06%	-0,34%
US-Treasury 10 J	3,539%	3,619%	-0,08%	-0,34%
Saron 18 Uhr Fixing	0,946%	0,946%	0,00%	0,00%
CHF-Swapsatz 10 J	1,693%	1,810%	-0,12%	-0,39%

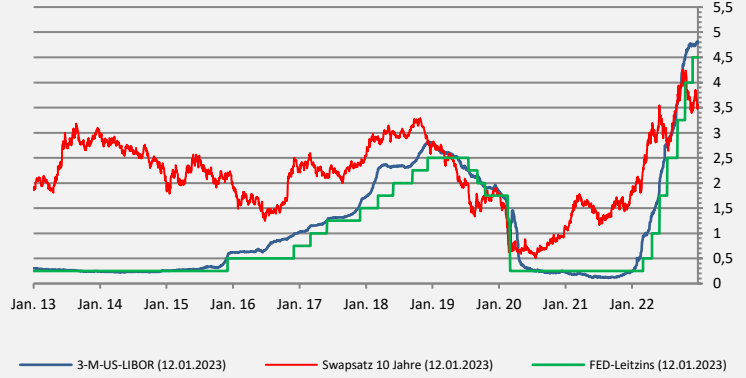
## 10-Jahres Swapssatz Historische Entwicklung - 14 Tage



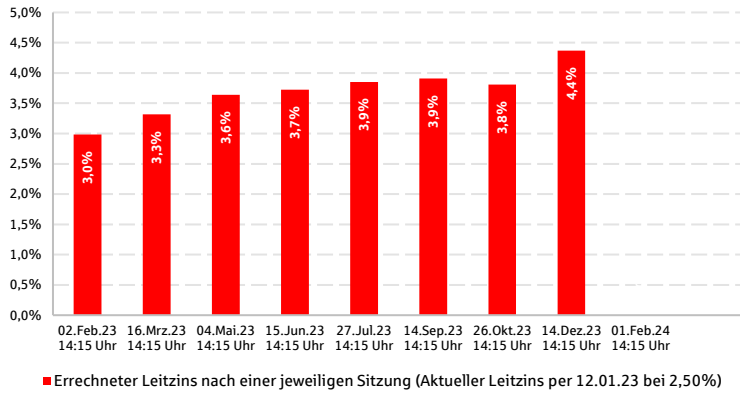
## EUR-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



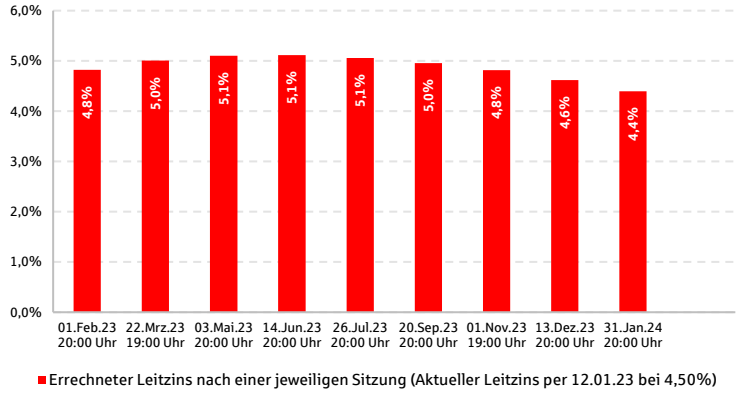
## USA-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



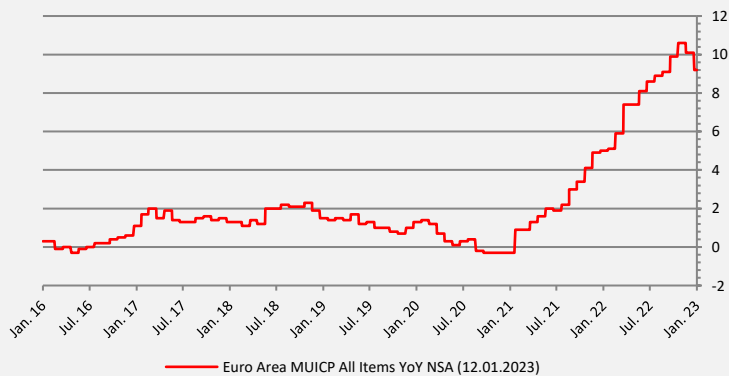
## EUR: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



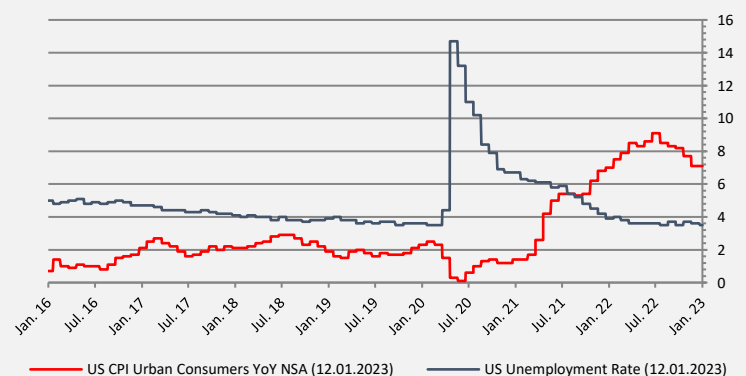
## USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



## 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 (11.Jan.23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	1.876 \$	1.877 \$	-0,07 %	2,75 %
Gold €	1.744 €	1.749 €	-0,30 %	2,28 %
Rohöl Brent / Brl	83 \$	80 \$	3,11 %	-3,92 %
Diesel / mT	934 \$	913 \$	2,17 %	-3,89 %
Aluminium LME / mT	2.510 \$	2.464 \$	1,85 %	5,26 %
Kupfer LME / mT	9.125 \$	8.912 \$	2,33 %	8,25 %
Nickel LME / mT	27.039 \$	27.466 \$	-1,58 %	-11,13 %
Zink LME / mT	3.207 \$	3.161 \$	1,45 %	7,31 %
Zinn LME / mT	26.813 \$	25.860 \$	3,55 %	7,48 %

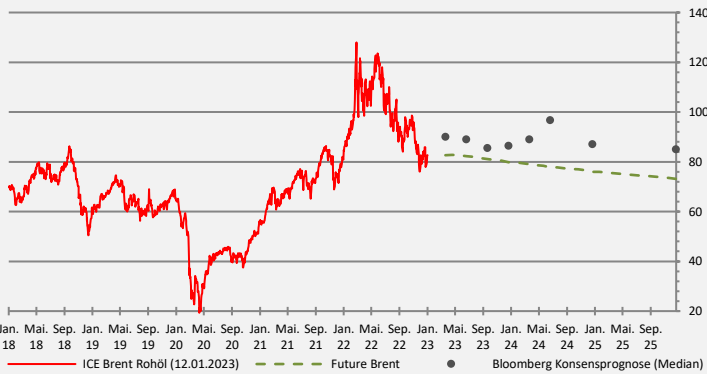
## Gold in USD / Feinunze

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



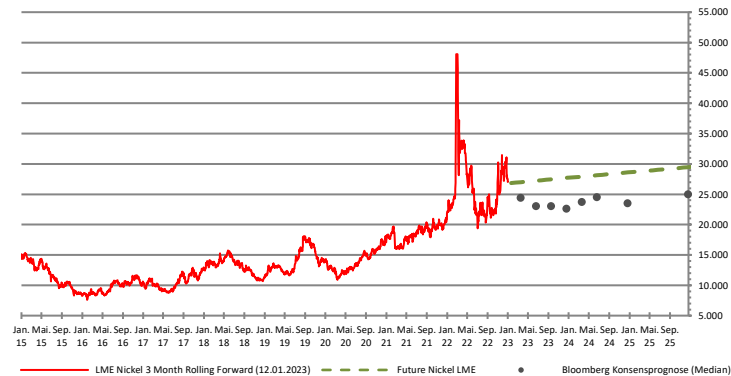
## Diesel in EUR / metrische Tonne

### Historische Entwicklung und Terminkurve



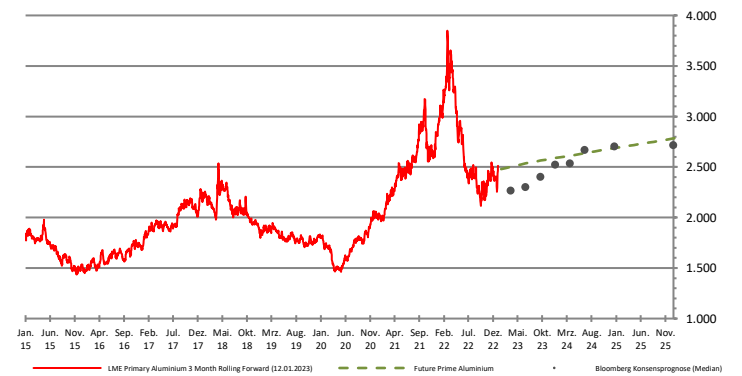
## Nickel in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



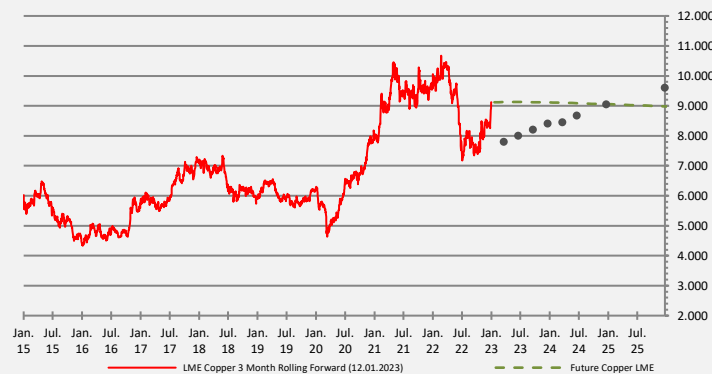
## Aluminium in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



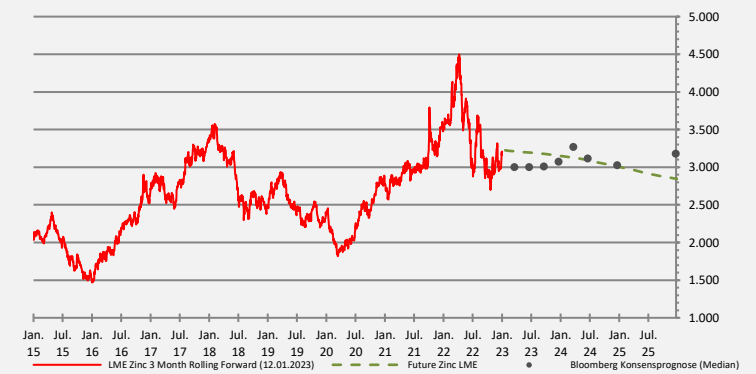
## Kupfer in USD / metrische Tonne

### 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>.