

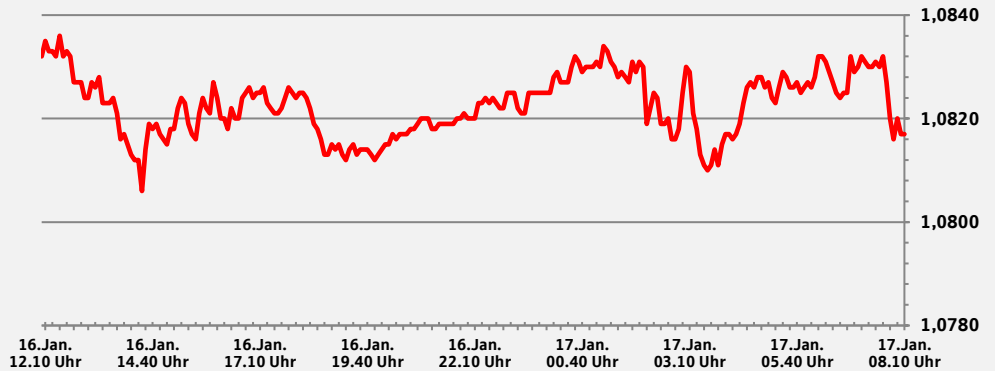
# Kapitalmarkt Daily

Dienstag, 17. Januar 2023 - 08:16 Uhr

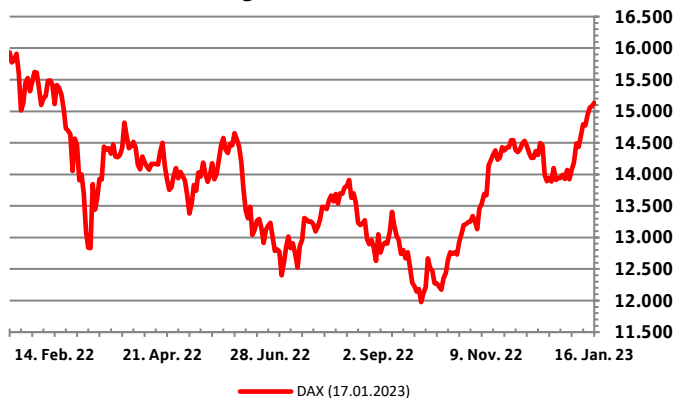
Handelszeiten  
**S-Treasury Mittelstand:**  
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

**EUR / USD**  
**1,0817**

Der EUR hat gegenüber dem USD seit gestern Abend um 0,05 % abgewertet



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



## Ausgewählte Indizes Schlusskurse und Änderungen

Index	Schlusskurs Vortag (16. Jan. 23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
Dax	15.134	15.087	0,31 %	8,00 %
MDax	28.457	28.254	0,71 %	11,73 %
FTSE 100	7.860	7.844	0,20 %	5,19 %
Swiss Market Index	11.436	11.291	1,27 %	6,18 %
Eurostoxx 50	4.157	4.151	0,15 %	8,74 %
S&P 500	3.999	3.999	0,00 %	3,99 %
Dow Jones	34.303	34.303	0,00 %	3,37 %
Nikkei	25.822	26.120	-1,15 %	-1,05 %
Nasdaq	11.079	11.079	0,00 %	5,53 %
MSCI World	2.736	2.736	0,01 %	4,87 %

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

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert
GE	ZEW-Umfrage - Aktuelle Lage	17. Jan. 23 - 11:00 Uhr	-61,4	-57	-64,5
GE	ZEW-Umfrage - Erwartungen	17. Jan. 23 - 11:00 Uhr	-23,3	-15	-36,7
UK	VPI (YoY)	18. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+10,70%	+10,50%	+11,10%
EU	Inflation Euroraum	18. Jan. 23 - 11:00 Uhr	+9,20%	+9,20%	+10,10%
US	MBA Hypothekenanträge	18. Jan. 23 - 13:00 Uhr	+1,20%	-	-10,30%
US	Erzeugerpreise YoY	18. Jan. 23 - 14:30 Uhr	+7,40%	+6,80%	+8,10%
RU	VPI WoW	18. Jan. 23 - 17:00 Uhr	+0,12%	-	+0,02%
JN	Handelsbilanz in Mrd. JPY	19. Jan. 23 - 00:50 Uhr	-2029,0	-1670,0	-2175,0
CH	Erzeuger- & Importpreise MoM	19. Jan. 23 - 08:30 Uhr	-0,50%	-	0,00%
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	19. Jan. 23 - 14:00 Uhr	582	-	582
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	19. Jan. 23 - 14:30 Uhr	205	213,5	206

## Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung
D	Inflation Deutschland YoY	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+8,60%	#WERT!	#WERT!
D	Inflation Deutschland EU harmonisiert Yo	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	+9,60%	#WERT!	#WERT!
UK	Leistungsbezieherquote	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	4,00%	3,90%	0,10%
UK	ILO Arbeitslosenquote 3M.	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	3,70%	3,70%	0,00%
UK	Änderg. Arbeitslosenansprüche	17. Jan. 23 - 08:00 Uhr	19,7	16,1	+3,60
US	University of Michigan Stimmung	13. Jan. 23 - 16:00 Uhr	64,6	56,8	+7,80
FR	VPI - EU harmonisiert MoM	13. Jan. 23 - 08:45 Uhr	-0,10%	-	-
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	1634	1634	0
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	205	206	-1
US	VPI (YoY)	12. Jan. 23 - 14:30 Uhr	6,50%	7,10%	-0,60%
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	12. Jan. 23 - 14:01 Uhr	582	582	+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 (17.Jan.23.8:12 Uhr)	Schlusskurs Vortag	Änderung ggü. Vortag	Änderung YTD
USD	1,0817	1,0822	-0,05 %	-1,05 %
GBP	0,8875	0,8875	-0,00 %	-0,24 %
CHF	1,0010	1,0022	-0,12 %	-1,16 %
JPY	139,4200	139,1400	0,20 %	0,71 %
CAD	1,4515	1,4510	0,03 %	-0,06 %
DKK	7,4385	7,4388	-0,00 %	-0,02 %
SEK	11,2949	11,2745	0,18 %	-1,21 %
NOK	10,7282	10,7200	0,08 %	-2,18 %
HKD	8,4579	8,4526	0,06 %	-1,24 %
SGD	1,4313	1,4297	0,11 %	0,19 %
NZD	1,6938	1,6958	-0,12 %	-0,47 %
ZAR	18,4489	18,4200	0,16 %	-1,14 %
PLN	4,6910	4,6893	0,04 %	-0,12 %
HUF	398,6500	398,8100	-0,04 %	0,25 %
TRY	20,3307	20,3449	-0,07 %	-1,74 %
AUD	1,5554	1,5560	-0,04 %	1,04 %
CZK	24,0010	24,0180	-0,07 %	0,67 %
RON	4,9322	4,9317	0,01 %	0,22 %
BGN	1,9554	1,9556	-0,01 %	0,10 %
RUB	74,1774	73,9886	0,25 %	6,37 %
BRL	5,5755	5,5755	0,00 %	1,48 %
INR	88,4740	88,3287	0,16 %	-0,36 %
CNY	7,3236	7,2830	0,55 %	0,54 %
UAH	39,8847	39,9058	-0,05 %	-0,96 %
CNH	7,3290	7,2976	0,43 %	1,09 %
TWD	32,7930	32,7934	-0,00 %	-0,14 %

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

Laufzeit	Aufschlag in Stellen	Devisenterminkurs
Kasse		1,0818
1 Woche	0,0005	1,0823
3 Wochen	0,0016	1,0834
1 Monat	0,0025	1,0843
2 Monate	0,0044	1,0862
3 Monate	0,0064	1,0882
4 Monate	0,0083	1,0901
5 Monate	0,0102	1,0920
6 Monate	0,0119	1,0937
9 Monate	0,0167	1,0985
12 Monate	0,0217	1,1035
15 Monate	0,0255	1,1073
18 Monate	0,0285	1,1103
24 Monate	0,0333	1,1151

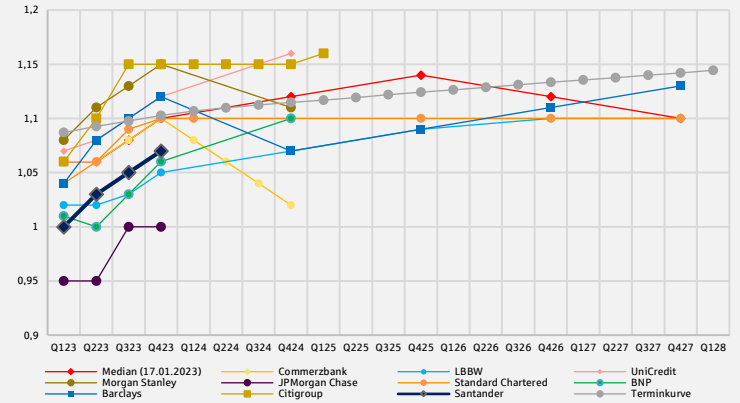
## USD Termingeldsätze<sup>1)</sup>

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

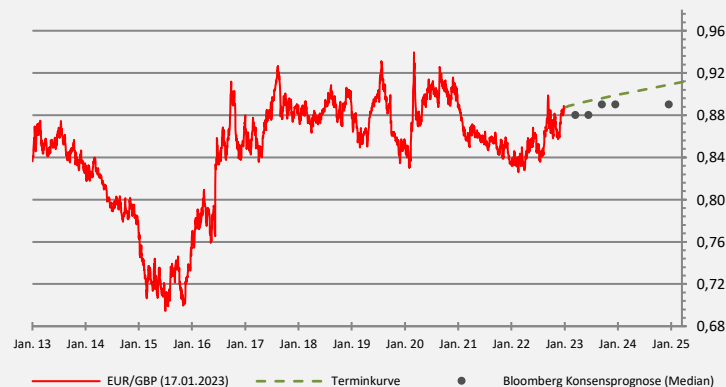
## EUR/USD Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



## EUR/GBP Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## EUR/CHF Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Quelle: Bloomberg

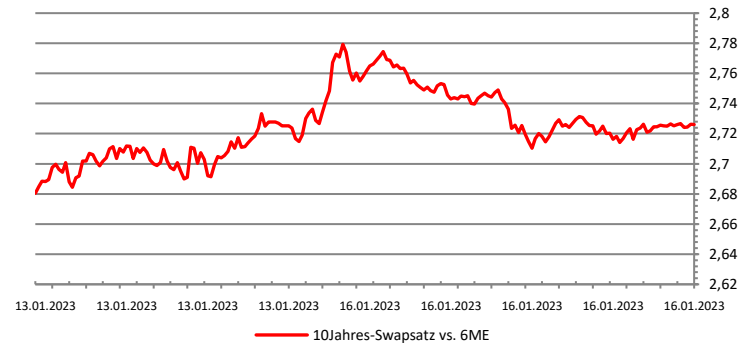
1) Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



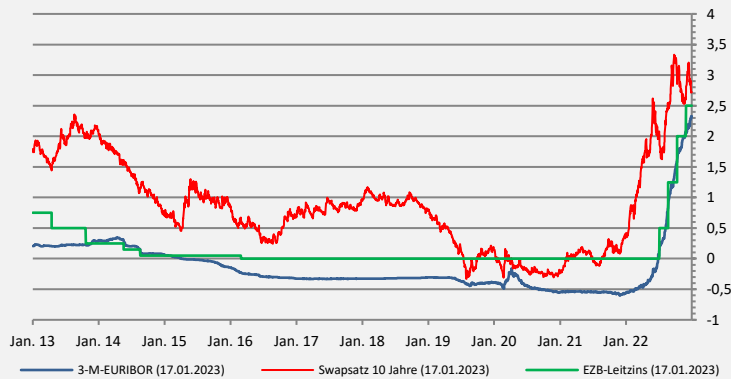
# Zinsen

Wert	Schlusskurs Vortag (16.Jan.23)	Schlusskurs (13.Jan.23)	Schlusskurs (00.Jan.00)	Änderung YTD
EZB-Einlagensatz	2,000%	2,000%	0,00%	0,00%
€ Short Term Rate	1,902%	1,901%	0,00%	0,01%
3M Euribor	-	2,328%	0,00%	0,20%
Bund 10 Jahre	2,175%	2,168%	0,00%	-0,40%
10-J Swapsatz (EUR)	2,722%	2,719%	0,00%	-0,48%
Bund-Future	138,21	138,31	+0,00	+3,37%
FED untere Bandbreite	4,250%	4,250%	0,00%	0,00%
USD Over-Night (secured)	-	4,300%	0,00%	0,00%
USD-Swapsatz 10 J	3,471%	3,471%	0,00%	-0,37%
US-Treasury 10 J	3,504%	3,504%	0,00%	-0,37%
Saron 18 Uhr Fixing	-	0,931%	0,00%	-0,01%
CHF-Swapsatz 10 J	1,570%	1,565%	0,00%	-0,51%

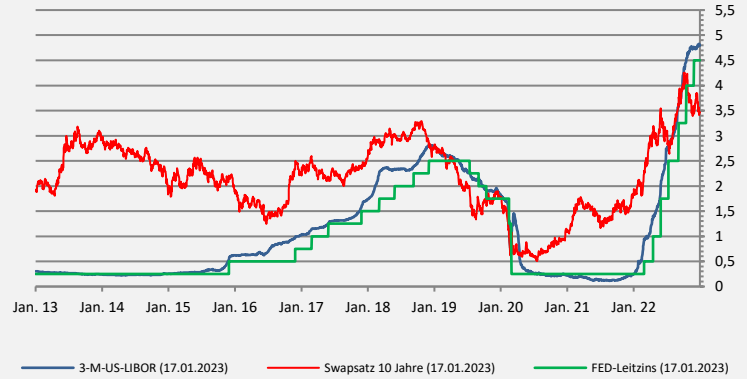
## 10-Jahres Swapssatz Historische Entwicklung - 14 Tage



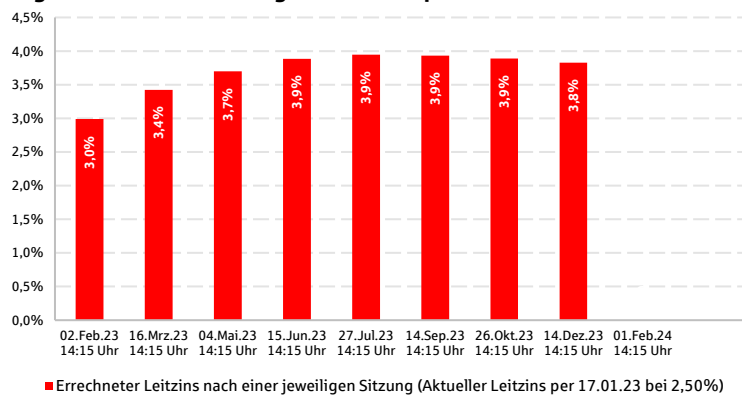
## EUR-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



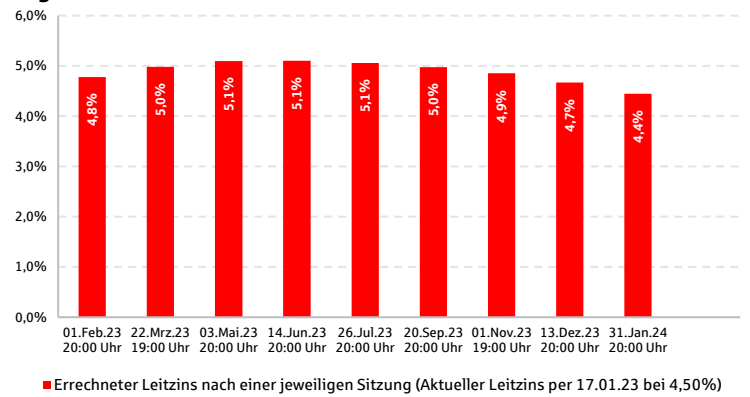
## USA-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



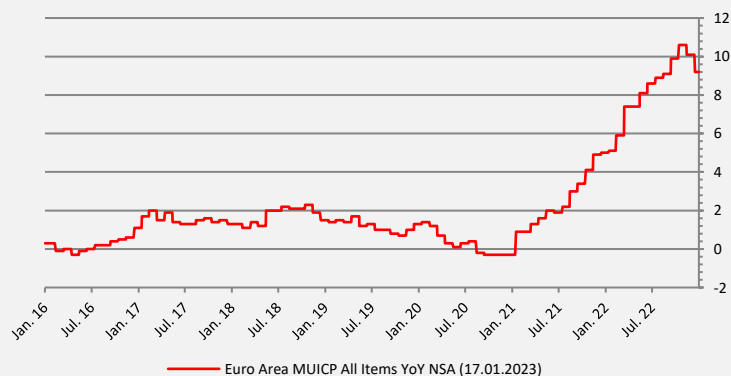
## EUR: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



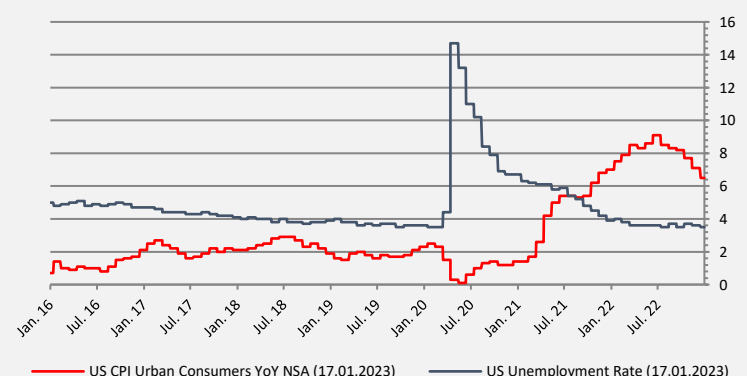
## USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



## 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 (16.Jan.23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	1.916 \$	1.920 \$	-0,22 %	4,80 %
Gold €	1.770 €	1.773 €	-0,15 %	3,77 %
Rohöl Brent / Brl	84 \$	85 \$	-0,97 %	-1,72 %
Diesel / mT	962 \$	965 \$	-0,36 %	-0,89 %
Aluminium LME / mT	2.621 \$	2.595 \$	0,99 %	9,27 %
Kupfer LME / mT	9.105 \$	9.186 \$	-0,89 %	8,05 %
Nickel LME / mT	27.217 \$	26.795 \$	1,55 %	-10,40 %
Zink LME / mT	3.305 \$	3.324 \$	-0,59 %	10,05 %
Zinn LME / mT	28.466 \$	28.756 \$	-1,02 %	12,85 %

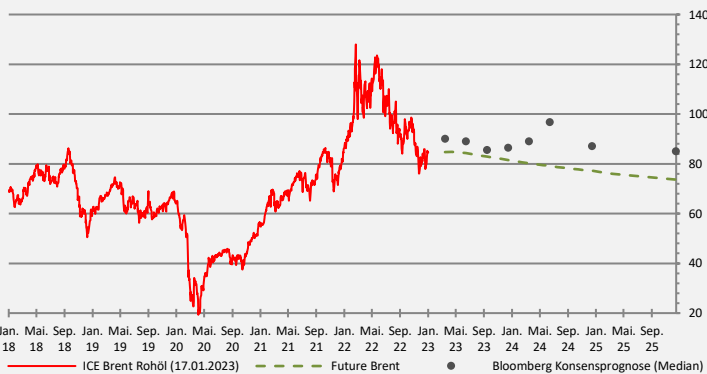
## Gold in USD / Feinunze

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



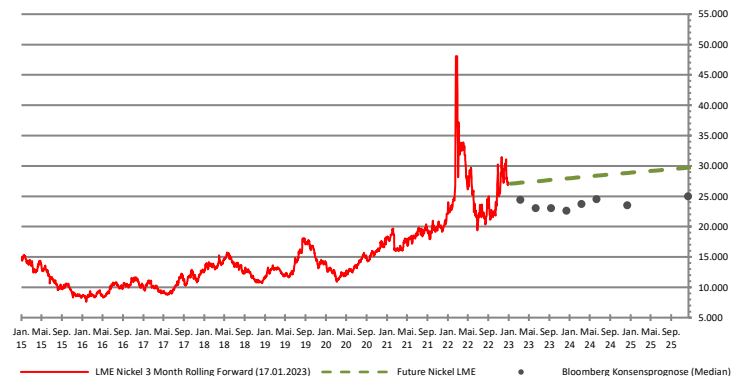
## Diesel in EUR / metrische Tonne

### Historische Entwicklung und Terminkurve



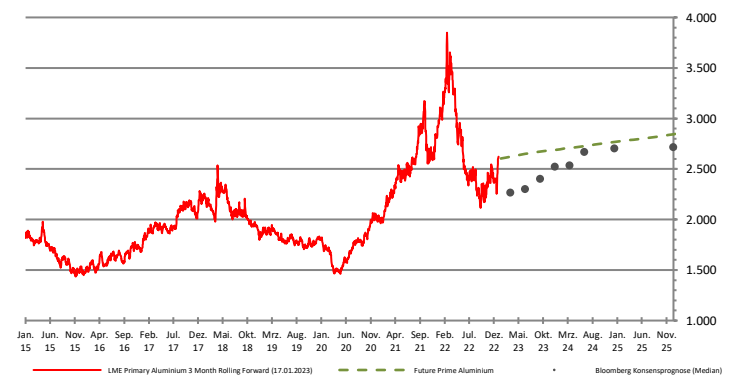
## Nickel in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## Aluminium in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



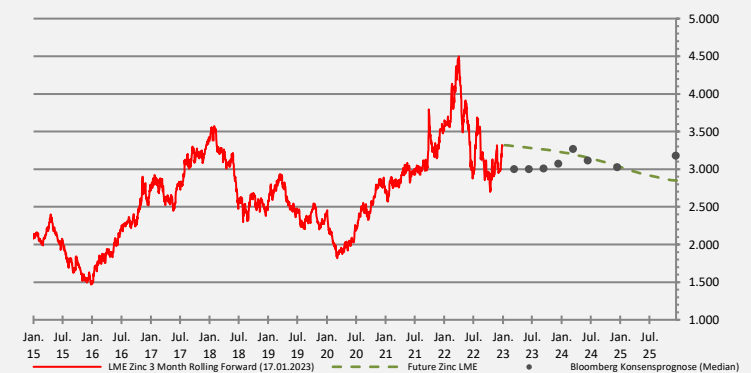
## Kupfer in USD / metrische Tonne

### 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>.