

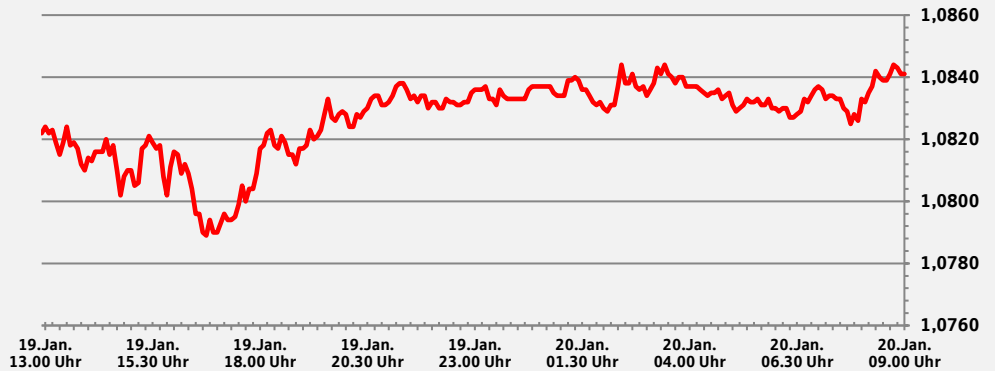
Kapitalmarkt Daily

Freitag, 20. Januar 2023 - 09:01 Uhr

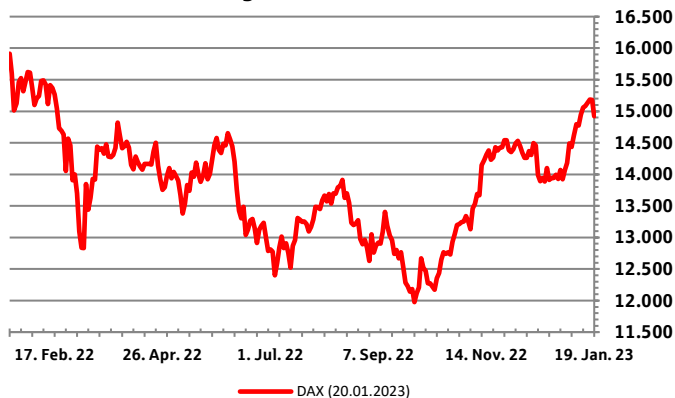
Handelszeiten
S-Treasury Mittelstand:
Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

EUR / USD
1,0844

Der EUR hat gegenüber dem USD seit gestern Abend um 0,10 % aufgewertet



Deutscher-Aktien-Index (DAX) Historische Entwicklung



Ausgewählte Indizes Schlusskurse und Änderungen

Index	Schlusskurs Vortag (19. Jan. 23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung YTD
Dax	14.920	15.182	-1,75 %	6,68 %
MDax	28.100	28.819	-2,56 %	10,61 %
FTSE 100	7.747	7.831	-1,08 %	3,81 %
Swiss Market Index	11.259	11.367	-0,96 %	4,70 %
Eurostoxx 50	4.094	4.174	-1,96 %	7,34 %
S&P 500	3.899	3.929	-0,77 %	1,52 %
Dow Jones	33.045	33.297	-0,76 %	-0,31 %
Nikkei	26.405	26.791	-1,46 %	1,18 %
Nasdaq	10.852	10.957	-0,97 %	3,55 %
MSCI World	2.685	2.714	-1,05 %	3,08 %

Anstehende Ereignisse¹⁾

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert
CA	Einzelhandelsumsatz, exkl. Autos MoM	20. Jan. 23 - 14:30 Uhr	+1,70%	-0,60%	#WERT!
US	Wiederverkäufe Häuser in Mio.	20. Jan. 23 - 16:00 Uhr	4,09	3,95	4,09
EU	Verbrauchervertrauen	23. Jan. 23 - 16:00 Uhr	-22,2	-20,0	-23,9
US	Frühindikator	23. Jan. 23 - 16:00 Uhr	-1,00%	-0,70%	-0,90%
JN	Jibun Bank Japan PMI Composite	24. Jan. 23 - 01:30 Uhr	49,7	-	48,9
JN	Jibun Bank Japan PMI Dienstleistungen	24. Jan. 23 - 01:30 Uhr	51,1	-	50,3
JN	Jibun Bank Japan PMI Verarb. Gewerbe	24. Jan. 23 - 01:30 Uhr	48,9	-	49,0
D	GfK Verbrauchervertrauen	24. Jan. 23 - 08:00 Uhr	-37,8	-32,5	-42,8
FR	Produzentenvertrauen	24. Jan. 23 - 08:45 Uhr	101,4	101,5	102,9
UK	S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI	24. Jan. 23 - 10:30 Uhr	45,3	45,4	46,5
JN	CI-Index: Frühindikatoren	25. Jan. 23 - 06:00 Uhr	97,6	-	-

Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung
UK	Einzelhandelsumsatz, inkl. Autokraftstoff	20. Jan. 23 - 08:00 Uhr	-5,80%	-5,70%	-0,10%
UK	GfK Verbrauchervertrauen	20. Jan. 23 - 01:01 Uhr	-45	-44	-1,00
JN	VPI YoY	20. Jan. 23 - 00:30 Uhr	+4,00%	+3,80%	+0,20%
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	19. Jan. 23 - 14:30 Uhr	1647	1647	0
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	19. Jan. 23 - 14:30 Uhr	190	205	-15
US	Philadelphia Fed Business Outlook	19. Jan. 23 - 14:30 Uhr	-8,9	-15,5	6,6
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	19. Jan. 23 - 14:00 Uhr	592	582	+10,00
CH	Erzeuger- & Importpreise MoM	19. Jan. 23 - 08:30 Uhr	-0,70%	-0,50%	-0,20%
JN	Handelsbilanz in Mrd. JPY	19. Jan. 23 - 00:50 Uhr	-1448,5	-2029,0	+580,51
RU	VPI WoW	18. Jan. 23 - 17:00 Uhr	+0,15%	+0,12%	+0,03%
US	Erzeugerpreise YoY	18. Jan. 23 - 14:30 Uhr	+6,20%	+7,30%	-1,10%

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 (20.Jan.23.9:00 Uhr)	Schlusskurs Vortag	Änderung ggü. Vortag	Änderung YTD
USD	1,0844	1,0833	0,10 %	-1,30 %
GBP	0,8768	0,8742	0,30 %	0,96 %
CHF	0,9932	0,9921	0,11 %	-0,37 %
JPY	139,7600	139,1000	0,47 %	0,46 %
CAD	1,4585	1,4585	0,00 %	-0,55 %
DKK	7,4397	7,4395	0,00 %	-0,04 %
SEK	11,1868	11,1768	0,09 %	-0,24 %
NOK	10,7244	10,7138	0,10 %	-2,14 %
HKD	8,4951	8,4831	0,14 %	-1,69 %
SGD	1,4327	1,4321	0,04 %	0,09 %
NZD	1,6881	1,6935	-0,32 %	-0,13 %
ZAR	18,6918	18,7192	-0,15 %	-2,47 %
PLN	4,7185	4,7216	-0,07 %	-0,71 %
HUF	394,2200	394,1800	0,01 %	1,36 %
TRY	20,3907	20,3349	0,27 %	-2,04 %
AUD	1,5625	1,5677	-0,34 %	0,59 %
CZK	23,9240	23,9260	-0,01 %	0,99 %
RON	4,9224	4,9223	0,00 %	0,42 %
BGN	1,9560	1,9557	0,02 %	0,07 %
RUB	74,5485	75,0995	-0,74 %	5,90 %
BRL	5,6060	5,6060	0,00 %	0,95 %
INR	88,0055	88,0780	-0,08 %	0,17 %
CNY	7,3471	7,3387	0,11 %	0,22 %
UAH	40,0844	39,9820	0,26 %	-1,46 %
CNH	7,3476	7,3379	0,13 %	0,84 %
TWD	32,9099	32,7995	0,34 %	-0,50 %

EUR/USD Terminaufschläge¹⁾

Laufzeit	Aufschlag in Stellen	Devisenterminkurs
Kasse		1,0841
1 Woche	0,0005	1,0846
3 Wochen	0,0016	1,0857
1 Monat	0,0023	1,0864
2 Monate	0,0042	1,0883
3 Monate	0,0063	1,0904
4 Monate	0,0081	1,0922
5 Monate	0,0100	1,0941
6 Monate	0,0116	1,0957
9 Monate	0,0164	1,1005
12 Monate	0,0214	1,1055
15 Monate	0,0249	1,1090
18 Monate	0,0276	1,1117
24 Monate	0,0314	1,1155

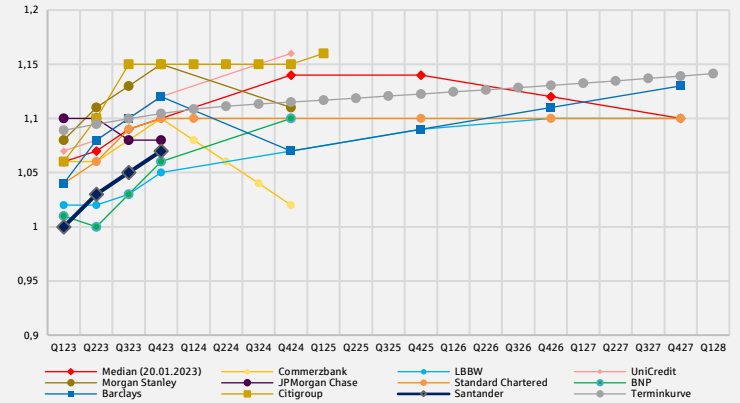
USD Termingeldsätze¹⁾

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

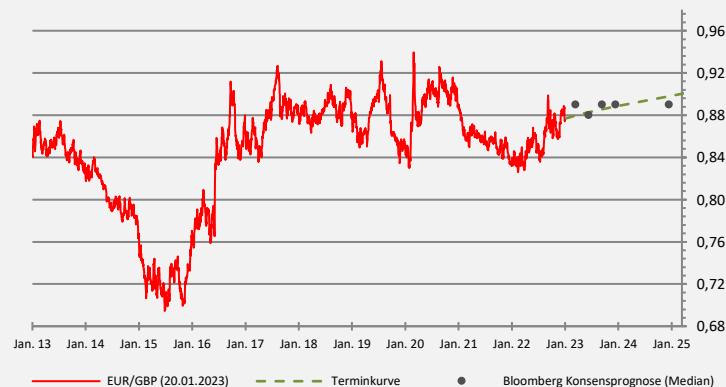
EUR/USD Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



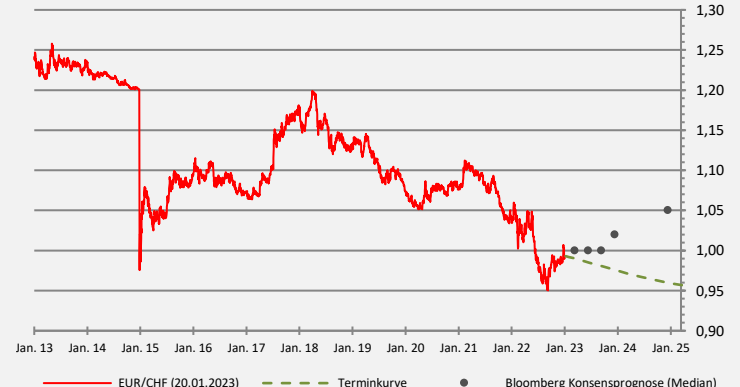
EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



EUR/GBP Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/CHF Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Quelle: Bloomberg

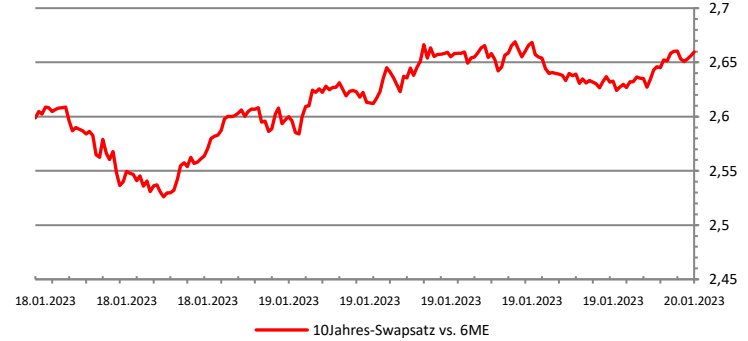
1) Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



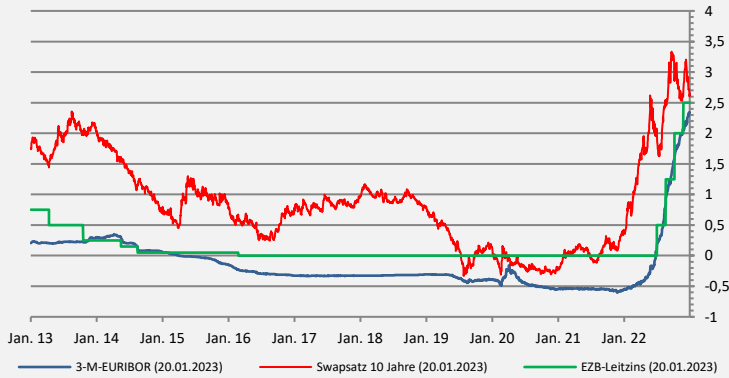
Zinsen

Wert	Schlusskurs Vortag (19.Jan.23)	Schlusskurs (18.Jan.23)	Schlusskurs (17.Jan.23)	Änderung YTD
EZB-Einlagensatz	2,000%	2,000%	2,00%	0,00%
€ Short Term Rate	1,903%	1,902%	1,90%	0,01%
3M Euribor	-	2,342%	2,34%	0,21%
Bund 10 Jahre	2,065%	2,023%	2,09%	-0,51%
10-J Swapsatz (EUR)	2,646%	2,603%	2,65%	-0,56%
Bund-Future	139,55	140,30	+1,39	-0,31%
FED untere Bandbreite	4,250%	4,250%	4,25%	0,00%
USD Over-Night (secured)	-	4,300%	4,31%	0,00%
USD-Swapsatz 10 J	3,357%	3,347%	3,51%	-0,48%
US-Treasury 10 J	3,392%	3,370%	3,55%	-0,48%
Saron 18 Uhr Fixing	-	0,938%	0,94%	-0,00%
CHF-Swapsatz 10 J	1,553%	1,505%	1,53%	-0,53%

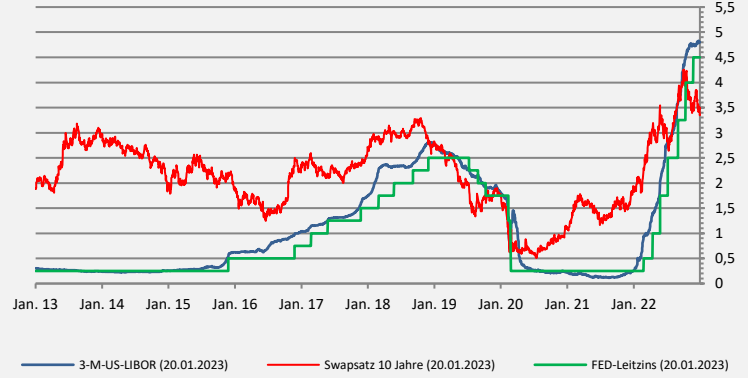
10-Jahres Swapssatz Historische Entwicklung - 14 Tage



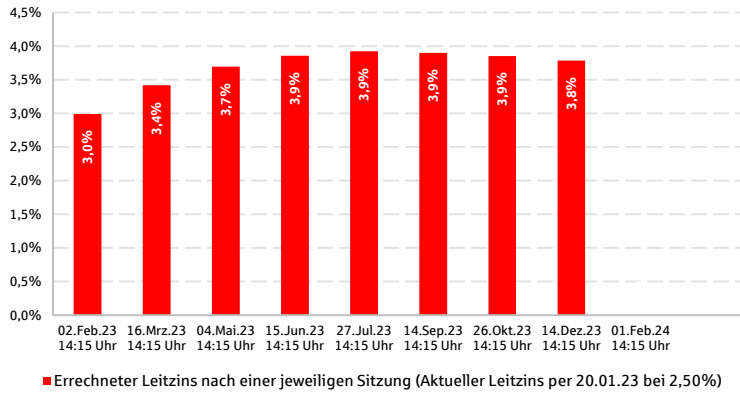
EUR-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



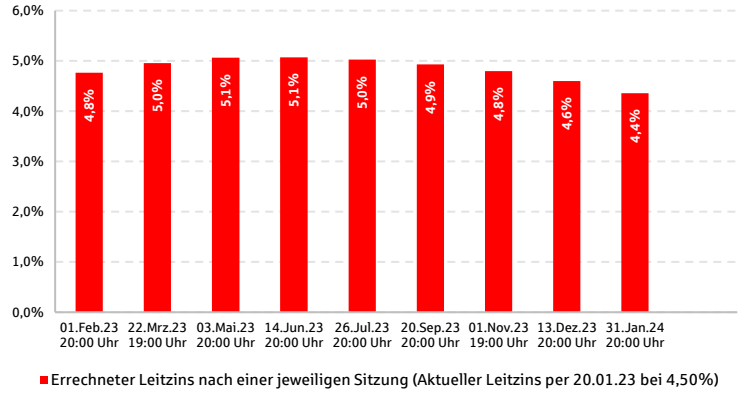
USA-Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



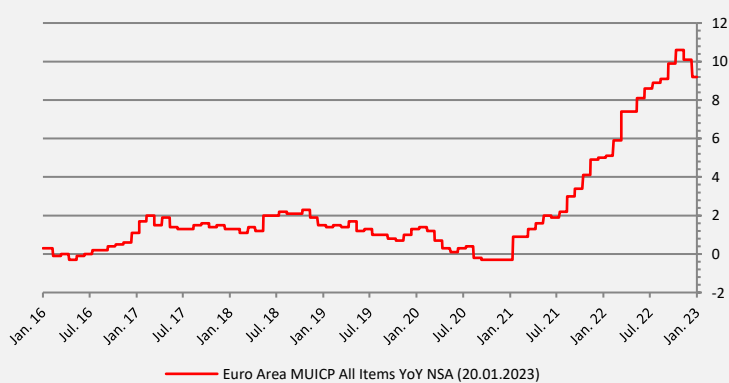
EUR: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung¹⁾ abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



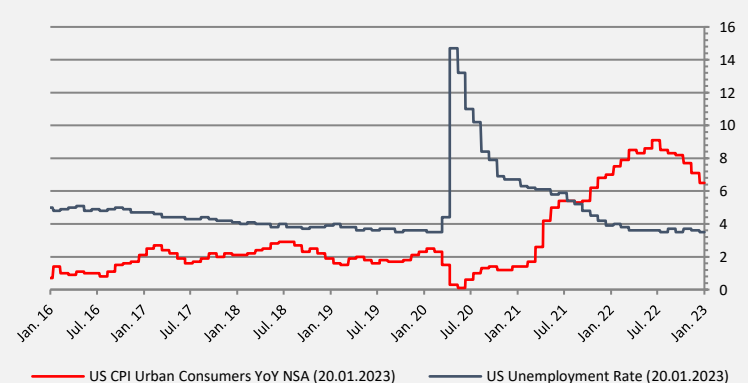
USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung¹⁾ abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



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 (19. Jan. 23)	Schlusskurs Vor-Vortag	Änderung	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	1.932 \$	1.904 \$	1,46 %	5,60 %
Gold €	1.783 €	1.764 €	1,09 %	4,47 %
Rohöl Brent / Bri	86 \$	85 \$	1,37 %	0,29 %
Diesel / mT	994 \$	956 \$	3,85 %	2,40 %
Aluminium LME / mT	2.588 \$	2.638 \$	-1,95 %	8,10 %
Kupfer LME / mT	9.306 \$	9.324 \$	-0,19 %	10,03 %
Nickel LME / mT	29.346 \$	27.844 \$	5,12 %	-2,39 %
Zink LME / mT	3.458 \$	3.405 \$	1,52 %	14,03 %
Zinn LME / mT	28.800 \$	29.100 \$	-1,04 %	13,86 %

Gold in USD / Feinunze

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



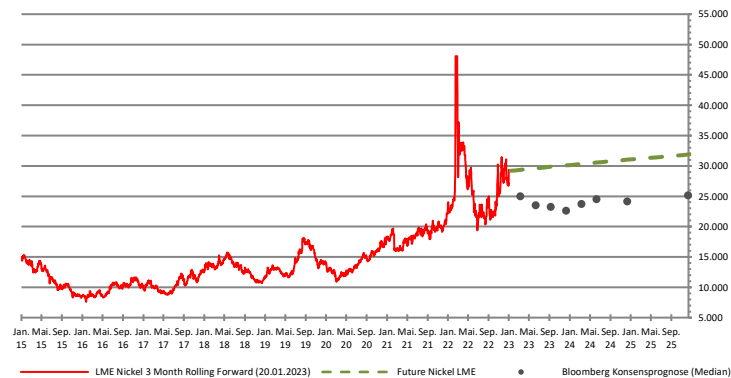
Diesel in EUR / metrische Tonne

Historische Entwicklung und Terminkurve



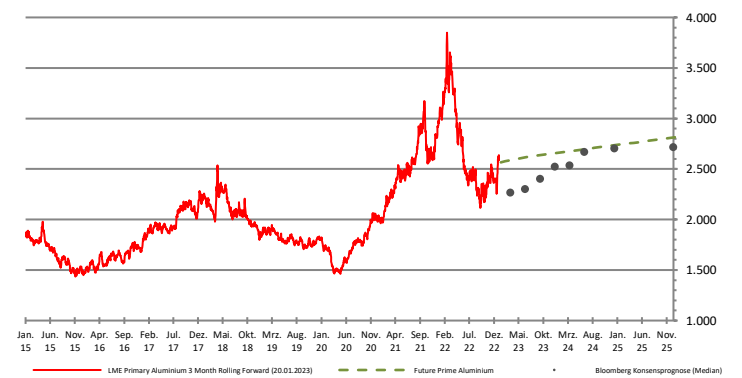
Nickel in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



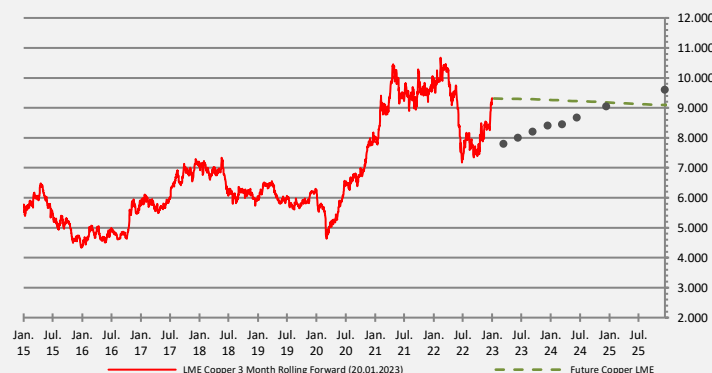
Aluminium in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



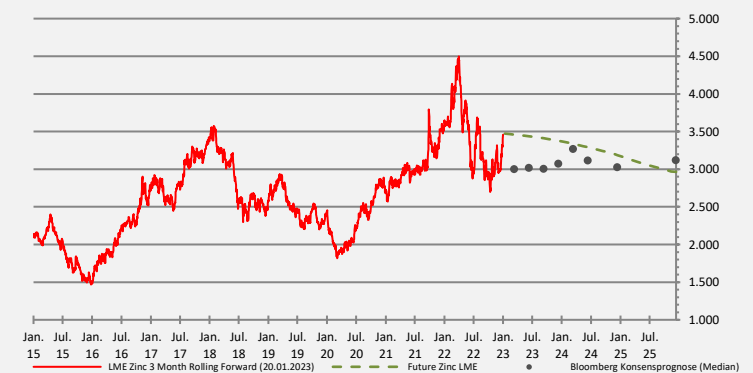
Kupfer in USD / metrische Tonne

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>.