

KOMENTARZ

Wczorajszy wyrok TSUE w sprawie „frankowiczów” wywołał wprost euforię na WIG-Banki (+4,3%). Przy ewentualnym unieważnieniu umów kredytowych banki będą miały możliwość ubiegania się o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału.

Odczyty PMI z Chin wysyłają sprzeczne sygnały. Rządowe indeksy dla przemysłu (51,8) i usług (56,1) wypadły poniżej prognoz, ale Caixin PMI dla przemysłu wzrósł mocniej od oczekiwań (51,9). Wszystkie wskaźniki pozostają w obszarze ekspansji, więc ogólnie dane nie wywołały negatywnej reakcji. Na zamknięcie kwietnia japoński Nikkei225 traci 0,9 proc., chiński Shanghai Composite traci 1,1 proc., a koreański KOSPI spada o 0,7 proc. Rynki w Japonii i Chinach będą zamknięte do środy. W czwartek S&P500 poprawił historyczne szczyty (+0,68 proc.), Dow Jones wzrósł o 0,71 proc., a Nasdaq100 zyskał 0,49 proc. Wyniki Amazon pobiły oczekiwania przy wzroście sprzedaży o 44 proc. W handlu posesyjnym akcje rosły o 2,4 proc.

EUR/PLN wrócił do 4,56 po tym, jak czwartkowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie rozstrzygnęło wiele w sprawie kierunku wydawania wyroków w sprawach między bankami a kredytobiorcami. Niepewność jednak pozostanie do czasu posiedzenia Sądu Najwyższego w tej sprawie 11 maja.

Ropa naftowa koryguje na koniec tygodnia po wczorajszych wzrostach podpartych optymizmem wobec ożywienia w USA (USA odnotowały zannualizowany wzrost PKB o 6,4 proc. w I kw.). WTI spada o 0,9 proc. do 64,4 USD/b, a Brent traci 0,8 proc. do 68 USD/b.

Zarządzający, Niezależny Dom Maklerski S.A.

Notowania: czwartek, 29 kwiecień 2021

	Wartość	Zmiana				
		1D	1M	6M	1Y	YtD
EURPLN	4,57	-0,23%	-2,26%	-1,27%	0,48%	0,11%
USDPLN	3,77	-0,21%	-5,15%	-4,96%	-9,86%	0,87%
EURUSD	1,21	-0,02%	3,04%	3,88%	11,48%	-0,76%
WIG	61 043,33	0,96%	4,45%	36,13%	32,37%	7,05%
WIG20	2 050,69	1,04%	5,00%	32,92%	24,18%	3,36%
mWIG40	4 511,74	1,03%	2,96%	38,27%	37,78%	13,46%
sWIG80	19 655,38	0,87%	5,71%	51,20%	68,67%	22,11%
DAX	15 154,20	-0,90%	2,27%	30,66%	36,43%	10,46%
S&P500	4 211,47	0,68%	6,05%	27,23%	43,27%	12,12%
Nasdaq Comp	14 082,55	0,22%	7,83%	25,90%	57,97%	9,27%
Bovespa	120 065,80	-0,82%	4,03%	24,31%	44,36%	0,88%
Hang Seng	29 303,26	0,80%	3,41%	19,18%	18,91%	7,61%
KOSPI	3 174,07	-0,23%	4,55%	36,42%	62,98%	10,46%
Nikkei 225	29 053,97	0,21%	-0,42%	24,06%	46,95%	5,87%
Shanghai B-Share	250,20	0,12%	2,09%	1,28%	18,59%	2,76%
Złoto	1 772,03	-0,54%	3,49%	-5,17%	3,43%	-6,67%
Srebro	2 605,30	-0,12%	5,18%	11,53%	71,85%	-1,36%
Miedź	448,65	-0,24%	11,20%	46,79%	89,26%	27,49%
Ropa WTI	65,01	1,80%	5,60%	79,73%	331,67%	33,99%
Ropa Brent	68,56	1,92%	5,51%	82,10%	204,17%	32,36%

źródło: www.stooq.pl/

KALENDARZ MAKRO

poniedziałek, 26 kwiecień 2021

Czas	waluta	Wydarzenie	Obecny	Prognoza	Poprzedni
Dzień wolny					
10:00	EUR	Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Apr)	96,80	97,80	96,60
14:30	USD	Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m) (Mar)	1,60%	1,60%	-0,30%

wtorek, 27 kwiecień 2021

Czas	waluta	Wydarzenie	Obecny	Prognoza	Poprzedni
Dzień wolny					
05:00	JPY	Republika Południowej Afryki - Dzień Wolności			
05:00	JPY	BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej			
Aprox.	JPY	BoJ - raport o prognozach gospodarczych (r/r)			
16:00	USD	Konferencja prasowa BoJ			
		Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Apr)	121,70	113,00	109,70

KALENDARZ MAKRO

środa, 28 kwiecień 2021

Czas	waluta	Wydarzenie	Obecny	Prognoza	Poprzedni
03:30	AUD	Wskaźnik CPI (k/k) (Q1)	0,60%	0,90%	0,90%
14:30	CAD	Podstawowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Feb)	4,80%	3,70%	-1,20%
16:00	EUR	Przemówienie prezesa EBC, Lagarde			
16:30	USD	Zapasy ropy naftowej	0,090M	0,659M	0,594M
20:00	USD	Oświadczenie FOMC			
20:00	USD	Decyzja w sprawie stóp procentowych	0,25%	0,25%	0,25%

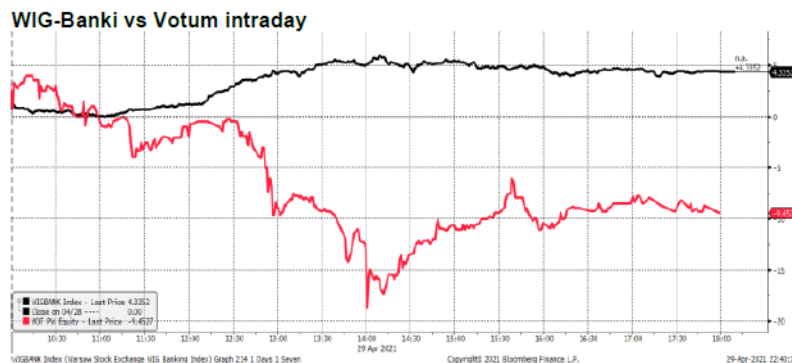
czwartek, 29 kwiecień 2021

Czas	waluta	Wydarzenie	Obecny	Prognoza	Poprzedni
Dzień wolny					
09:55	EUR	Zmiana bezrobocia w Niemczech (Apr)	9K	-10K	-6K
14:30	USD	PKB (k/k) (Q1)	6,4%	6,1%	4,3%
14:30	USD	Zadeklarowani wstępni bezrobotni	553K	549K	566K
16:00	USD	Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (Mar)	1,9%	5,0%	-11,5%

piątek, 30 kwiecień 2021

Czas	waluta	Wydarzenie	Obecny	Prognoza	Poprzedni
03:00	CNY	Wskaźnik PMI dla przemysłu (Apr)	51,10	51,7	51,9
03:45	CNY	Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Apr)	51,90	50,8	50,6
10:00	EUR	PKB Niemiec (k/k) (Q1)		-1,50%	0,30%
11:00	EUR	Wskaźnik CPI (r/r) (Apr)		1,60%	1,30%
14:30	CAD	PKB (m/m) (Feb)		0,50%	0,70%

WYKRES DNIA – Wyrok TSUE – wygrani (Banki) i przegrani (Votum)



Źródło: Bloomberg