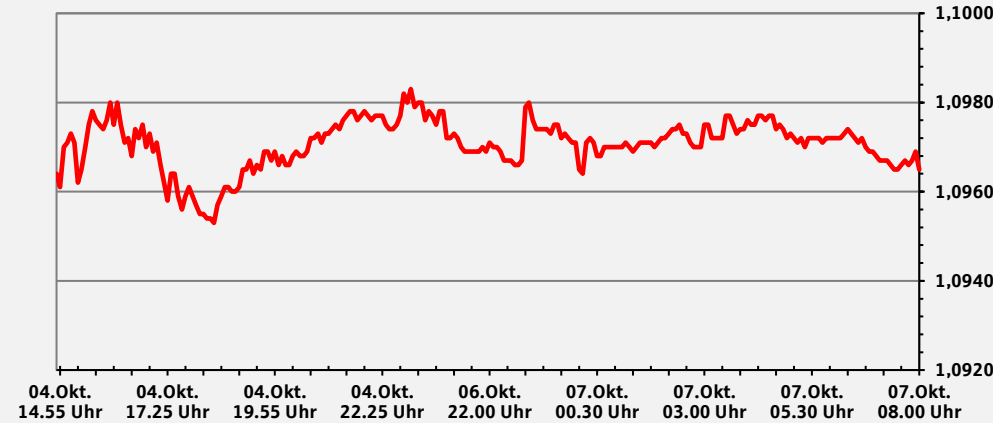




Montag, 07. Oktober 2024 - 08:02 Uhr

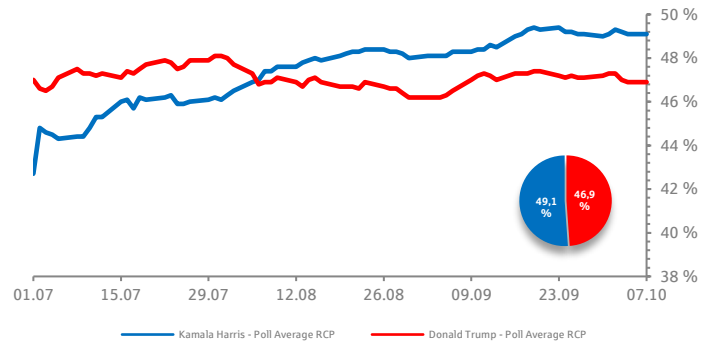
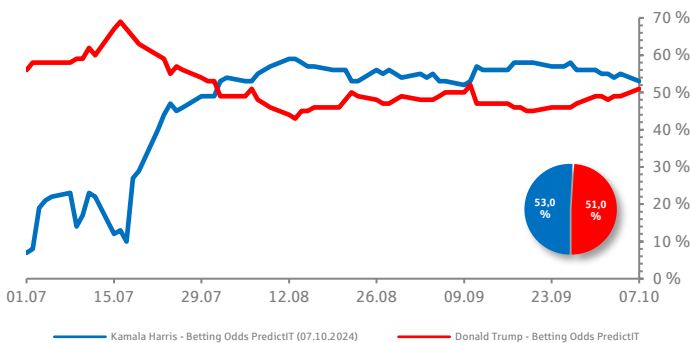
International Daily



EUR / USD
1,0965

Der EUR hat am vorigen Handelstag gegenüber dem USD um 0,08 % abgewertet

US-Präsidentschaftswahlen 2024



Anstehende Ereignisse¹⁾

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert	Änderung YTD
CH	Fremdwährungsbestand in Mln.	07. Okt. 24 - 09:00 Uhr	693.921	-	703.660	39.748
D	Industrieproduktion YoY	08. Okt. 24 - 08:00 Uhr	-5,30%	-3,90%	-3,70%	-1,60%
US	USA: Handelsbilanz in Mrd.	08. Okt. 24 - 14:30 Uhr	-78.791	-70,5	-73,0	-13,88%
US	MBA Hypothekenanträge	09. Okt. 24 - 13:00 Uhr	-1,30%	-	+11,00%	+9,40%
RU	VPI WoW	09. Okt. 24 - 18:00 Uhr	0,19%	-	+0,19%	-0,09%
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	10. Okt. 24 - 14:30 Uhr	+225	+230	+219	+27
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	10. Okt. 24 - 14:30 Uhr	1.826	1.832	1.826	+67,00
US	VPI (YoY)	10. Okt. 24 - 14:30 Uhr	+2,50%	+2,30%	+2,90%	-0,90%
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	10. Okt. 24 - 15:00 Uhr	633,6	-	625,2	+34,30
D	Inflation Deutschland EU harmonisiert YoY	11. Okt. 24 - 08:00 Uhr	+1,80%	+1,80%	+2,00%	-2,00%

Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung	Änderung YTD
US	Arbeitslosenquote	04. Okt. 24 - 14:30 Uhr	4,10%	+4,20%	-0,10%	+0,40%
US	Langlebige Güter o. Transport	03. Okt. 24 - 16:00 Uhr	+0,50%	-0,20%	+0,70%	-0,10%
US	Auftragseingang langl. Güter	03. Okt. 24 - 16:00 Uhr	+0,00%	+9,80%	-9,80%	+4,40%
US	ISM nicht verarbeitendes Gewerbe	03. Okt. 24 - 16:00 Uhr	54,9	51,5	+3,4	+4,4
US	Auftragseingang Industrie	03. Okt. 24 - 16:00 Uhr	-0,20%	+4,90%	-5,10%	+1,90%
RU	Gold- und Devisenreserve in Mrd. USD	03. Okt. 24 - 15:00 Uhr	633,6	625,2	+8,4	+34,3
US	Erstanträge Arbeitslosenhilfe in Tsd.	03. Okt. 24 - 14:30 Uhr	+225,0	+219,0	+6,0	+27,0
US	Registrierte Arbeitslose in Tsd.	03. Okt. 24 - 14:30 Uhr	1826	1826	+0,0	+67,0
CH	VPI (YoY)	03. Okt. 24 - 08:30 Uhr	+0,80%	+1,10%	-0,30%	-0,90%
JN	Jibun Bank Japan PMI Composite	03. Okt. 24 - 02:30 Uhr	52,0	52,9	-0,9	+2,0
JN	Jibun Bank Japan PMI Dienstleistungen	03. Okt. 24 - 02:30 Uhr	53,1	53,7	-0,6	+1,6
RU	VPI WoW	02. Okt. 24 - 18:00 Uhr	0,19%	+0,19%	+0,00%	-0,09%

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)

Quelle: Bloomberg, SISW

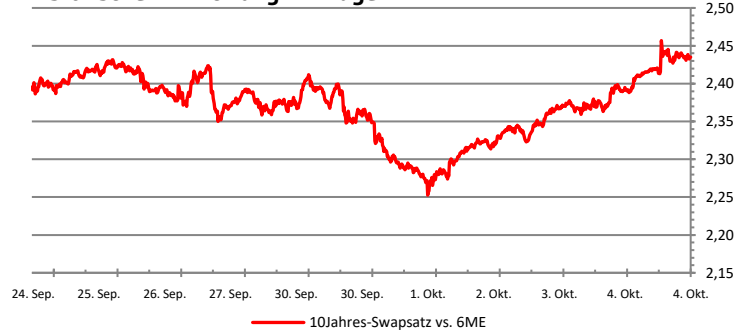


Zinsen

Wert	Schlusskurs Fr. 04.Okt.24	Schlusskurs Do. 03.Okt.24	Schlusskurs Mi. 02.Okt.24	Änderung YTD
€-Einlagenfazilität	3,50%	3,50%	3,50%	-0,50%
€-Spitzenrefinanzierung	3,90%	3,90%	3,90%	-0,85%
€ Short Term Rate	3,414%	3,407%	3,41%	-0,47%
3M Euribor	-	3,238%	3,25%	-0,67%
10-J Swapsatz (EUR)	2,433%	2,373%	2,33%	-0,06%
Bund 10 Jahre	2,210%	2,144%	2,092%	0,19%
Bund-Future	133,92	134,80	135,14	+11,01%
FED untere Bandbreite	4,75%	4,75%	4,75%	-0,50%
USD Over-Night (SOFR)	-	4,85%	4,92%	-0,53%
US-Treasury 10 J	3,967%	3,846%	3,781%	0,09%
Saron 18 Uhr Fixing	-	0,943%	0,950%	-0,75%

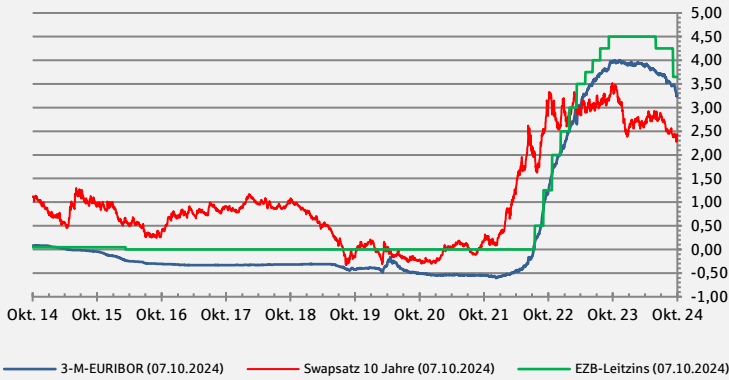
Quelle: ECB, Bundesbank, Deka, New York FED, US Department of the Treasury, SNB, S-Investor, Bloomberg

Euro-Zone: 10-Jahres Swapsatz Historische Entwicklung - 14 Tage



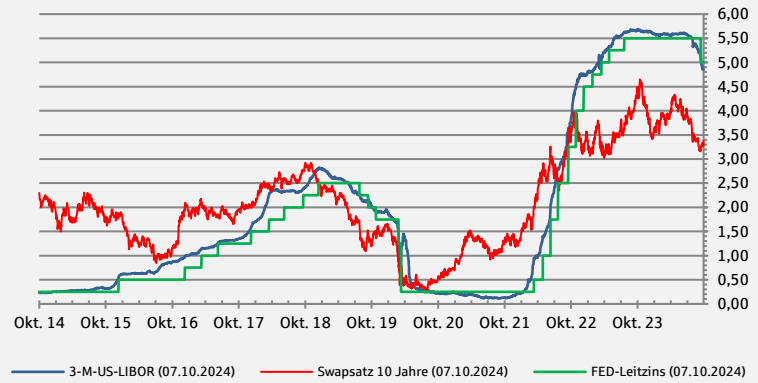
Euro-Zone: Zinsen

Historische Entwicklung in % p.a.

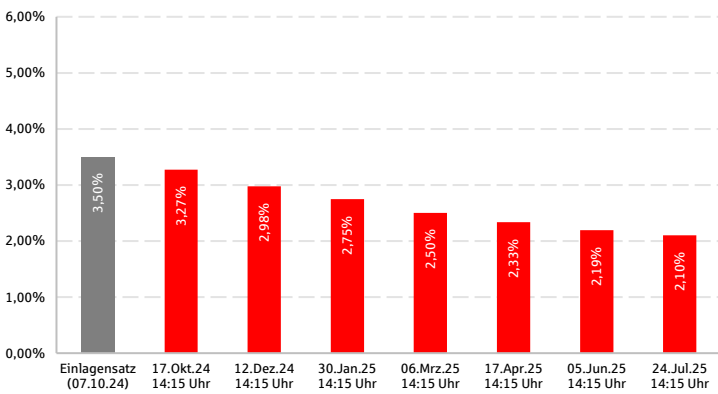


USA: Zinsen

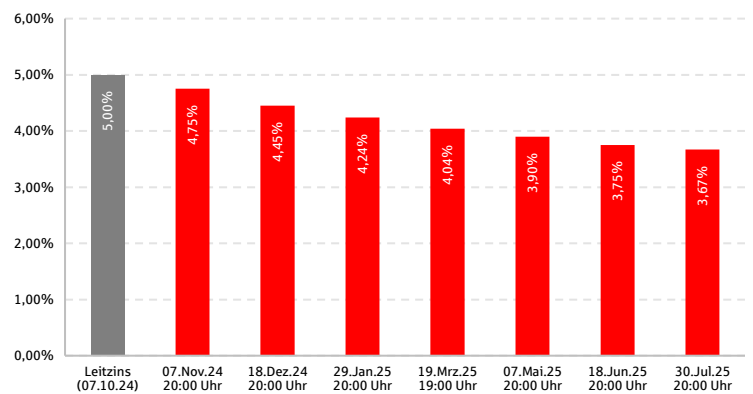
Historische Entwicklung in % p.a.



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

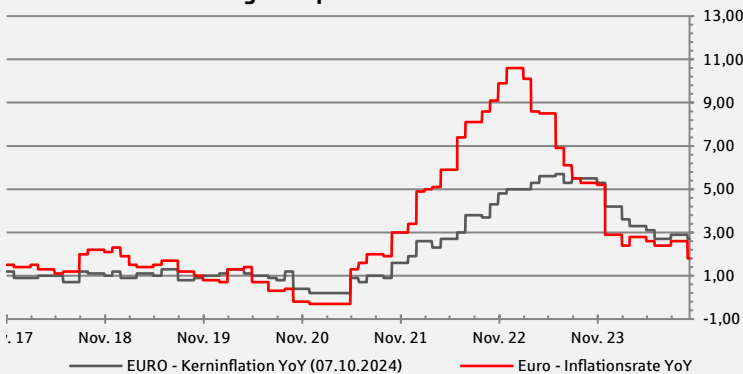


USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung¹⁾ abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



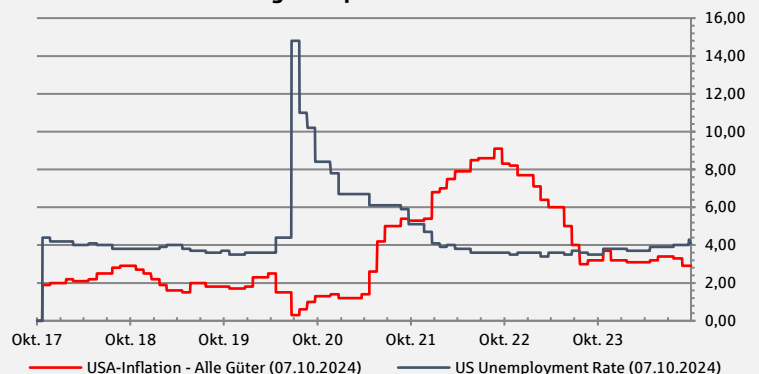
Euro Zone: Inflationsraten

Historische Entwicklung in % p.a.



USA: Inflationsrate und Arbeitslosenquote

Historische Entwicklung in % p.a.



Quelle: Bloomberg, SISW

1) Bitte beachten Sie, dass die Werte hoch volatil sind.



Währungen

Heatmap ausgewählter Währungen Performance des vorigen Handelstags¹

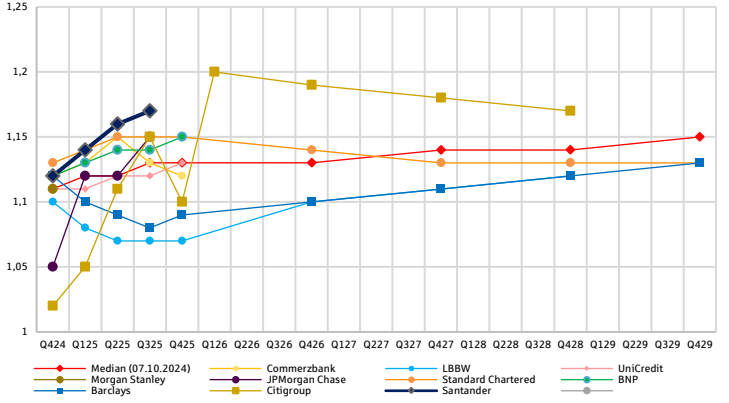
07.10. 08:02 Uhr	USD	EUR	GBP	CHF	JPY	CNH	PLN	HUF	SEK	NOK
USD		1,0974 -0,52%	1,3122 -0,02%	1,1650 -0,64%	0,0066 -1,19%	0,1410 -0,63%	0,2545 -0,62%	0,0027 -0,73%	0,0966 -0,59%	0,0938 -0,53%
EUR	0,9112 0,52%		1,1958 0,50%	1,0617 -0,12%	0,6127 -0,68%	0,1284 -0,16%	0,2319 -0,13%	0,2493 0,08%	0,0879 -0,09%	0,0855 0,12%
GBP	0,7622 0,03%	0,8362 -0,51%		0,8880 -0,60%	0,5124 -1,16%	1,0735 -0,65%	0,1937 -0,67%	0,2085 -0,48%	0,0734 -0,54%	0,0714 -0,56%
CHF	0,8583 0,64%	0,9417 0,12%	1,1259 0,59%		0,5767 -0,53%	0,1207 -0,08%	0,2182 0,00%	0,2348 0,17%	8,2784 0,07%	8,0542 0,21%
JPY	148,70 1,20%	163,26 0,72%	195,11 1,18%	173,33 0,60%		20,945 0,52%	37,8212 0,55%	40,653 0,70%	14,340 0,57%	13,958 0,79%
CNH	7,0983 0,67%	7,7874 0,09%	9,3198 0,70%	8,2735 0,03%	4,7748 -0,53%		1,8053 0,01%	0,1919 -0,52%	0,6848 0,06%	0,6662 0,26%
PLN	3,9310 0,64%	4,3158 0,16%	5,1601 0,66%	4,5816 0,03%	2,6441 -0,53%	0,5538 -0,04%		1,0749 0,16%	0,3791 0,05%	0,3690 0,22%
HUF	365,70 0,47%	401,35 -0,04%	479,95 0,46%	426,21 -0,14%	245,97 -0,70%	51,526 -0,20%	93,010 -0,18%		35,274 -0,12%	34,329 0,05%
SEK	10,367 0,59%	11,3829 0,10%	13,603 0,57%	12,084 -0,01%	6,9736 -0,58%	1,4605 -0,05%	2,6372 -0,05%	0,0283 0,12%		0,9726 0,12%
NOK	10,658 0,47%	11,696 -0,07%	13,981 0,39%	12,416 -0,22%	7,1652 -0,77%	1,5011 -0,24%	2,7101 -0,23%	2,9131 -0,07%	1,0273 -0,17%	

¹Die Währung in der Spaltenüberschrift ist immer die erstgenannte Währung des Wechselpaares. Bsp.: Zweite Spalte gibt an EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF usw. Bei den Kursen handelt es sich um den Schlusskurs des Vortages und die prozentuale Änderung ist der Vergleich des Schlusskurses vom Vortag zum Vor-Vortag

EUR/USD Änderung ggü. Jahresanfang -0,67 % Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



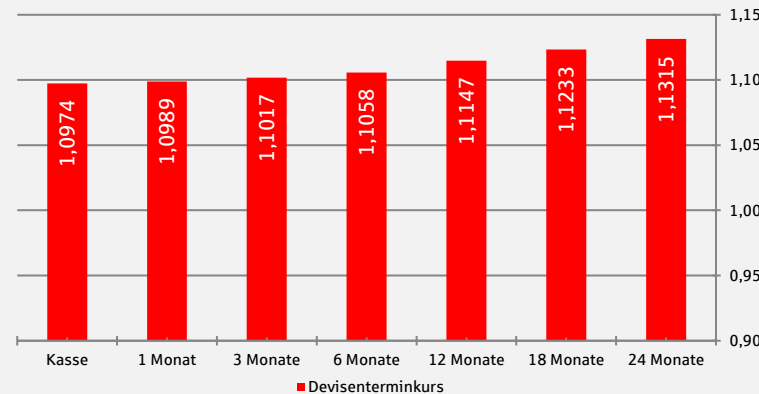
EUR/USD Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



USD -Termingeldsätze¹⁾

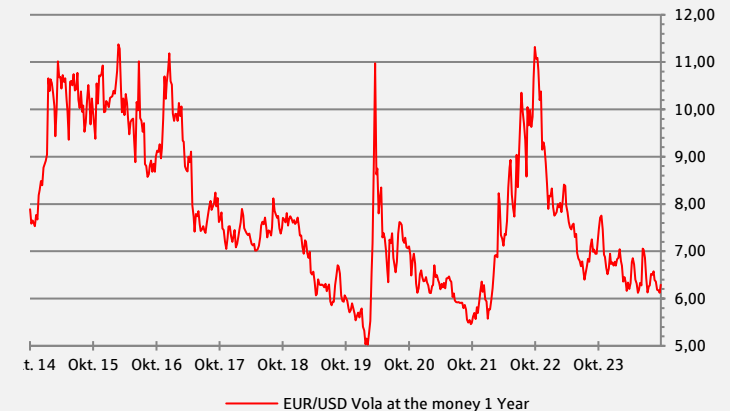
Laufzeit	1 Monat	3 Monate	6 Monate	9 Monate	12 Monate
Indikativer Anlagesatz	3,9 %	3,8 %	3,7 %	3,6 %	3,4 %

EUR/USD Terminkurse



Quelle: Bloomberg, S-Investor. SISW

EUR/USD Implizite Volatilität / am Geld 1 Jahr



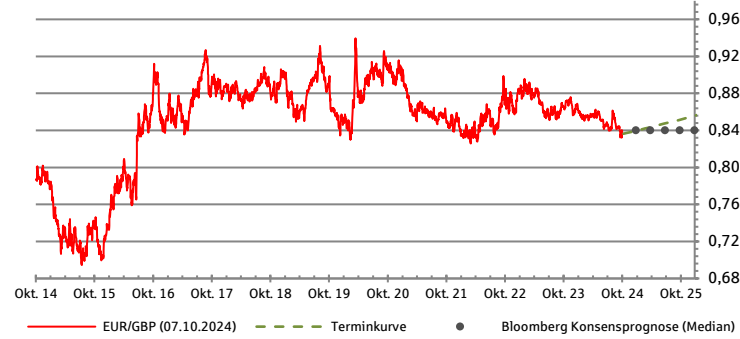
¹⁾ Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



Währungen

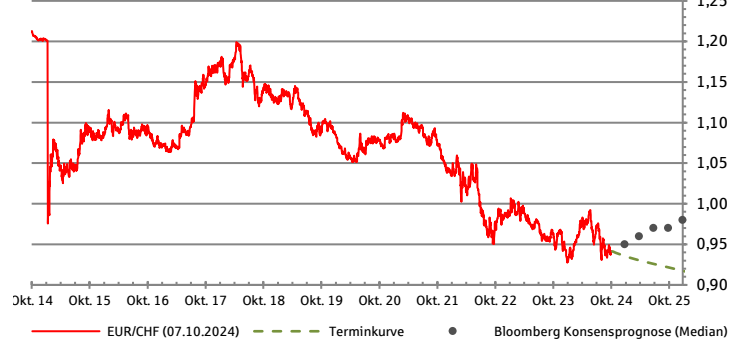
EUR/GBP Änderung ggü. Jahresanfang -3,53 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/CHF Änderung ggü. Jahresanfang 1,28 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



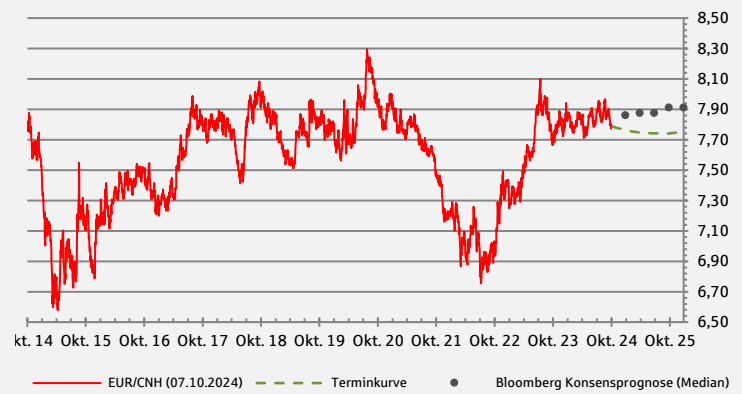
EUR/JPY Änderung ggü. Jahresanfang 4,51 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



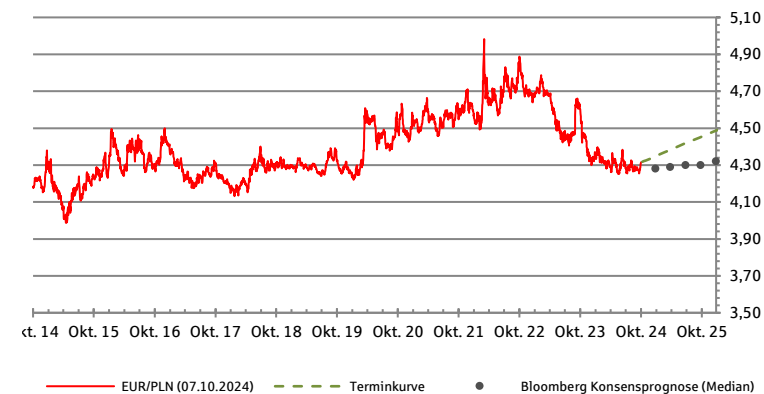
EUR/CNH Änderung ggü. Jahresanfang -1,22 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/PLN Änderung ggü. Jahresanfang -0,63 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



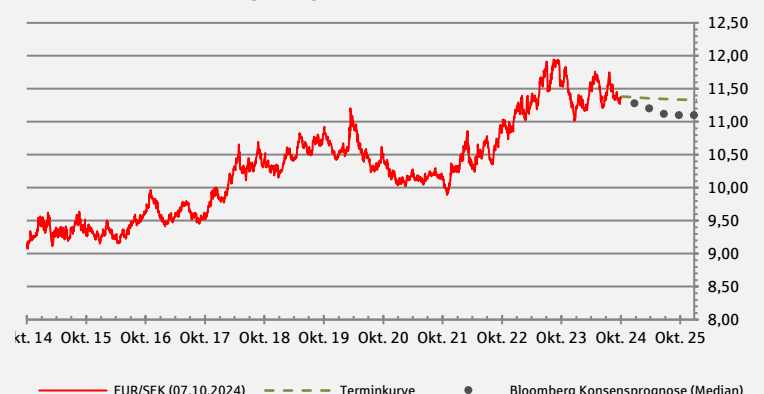
EUR/HUF Änderung ggü. Jahresanfang 4,68 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/SEK Änderung ggü. Jahresanfang 2,18 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



EUR/NOK Änderung ggü. Jahresanfang 4,24 %

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve





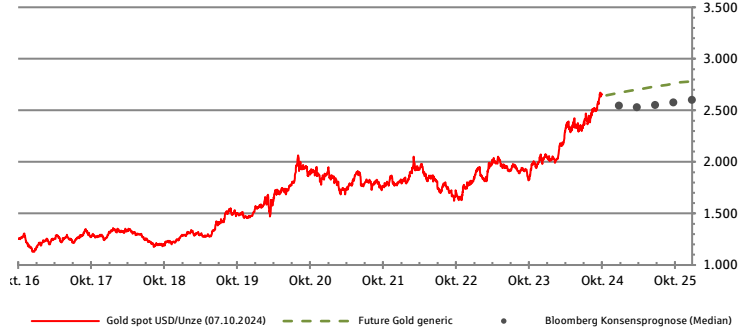
Rohstoffe

Rohstoff	Schlusskurs Fr. 04.Okt.24	Änderung zum Vortag	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	2.654 \$	-0,09 %	22,26 %
Gold €	2.418 €	0,39 %	22,71 %
Rohöl Brent / Brl	78 \$	0,55 %	1,29 %
Diesel / mT	713 \$	2,74 %	-0,25 %
Aluminium LME / mT	2.653 \$	0,90 %	10,14 %
Kupfer LME / mT	9.944 \$	0,78 %	13,92 %
Nickel LME / mT	17.992 \$	2,24 %	7,72 %
Zink LME / mT	3.166 \$	1,33 %	16,05 %
Zinn LME / mT	33.805 \$	0,28 %	24,82 %

Quelle: S-Investor, LME, Bloomberg

Gold in USD / Feinunze

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



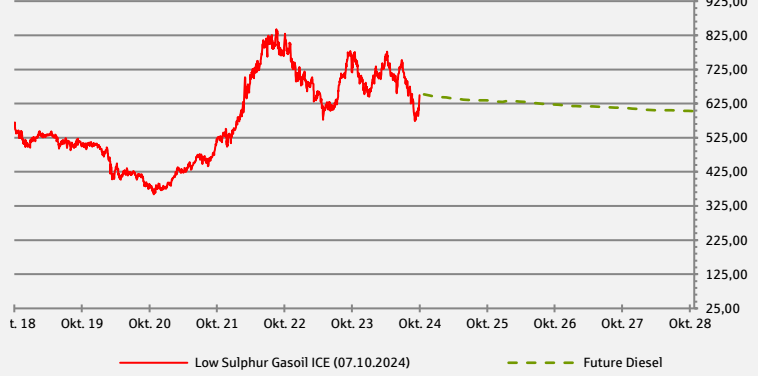
Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Diesel in EUR / metrische Tonne

Historische Entwicklung und Terminkurve



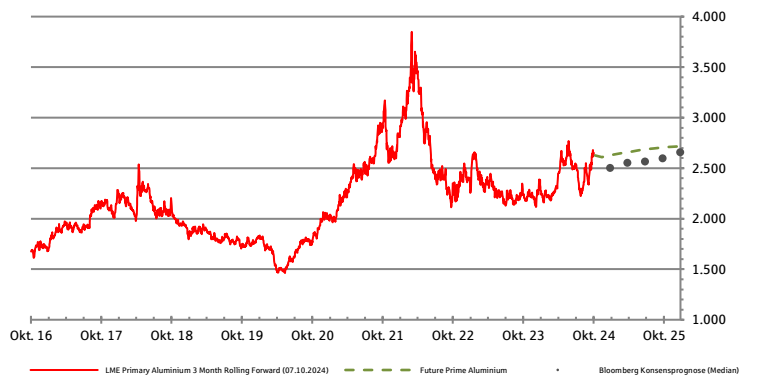
Nickel in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



Aluminium in USD / metrische Tonne

Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



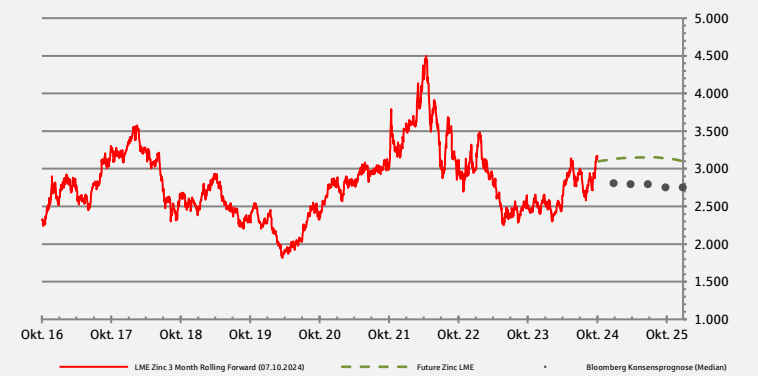
Kupfer in USD / metrische Tonne

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 Sparkassenfinanzgruppe 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 der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Das Urheberrecht für das S-International Daily und dessen Inhalte besitzt die S-International Südwest GmbH & Co. KG (SISW).

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen gehen wir 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.