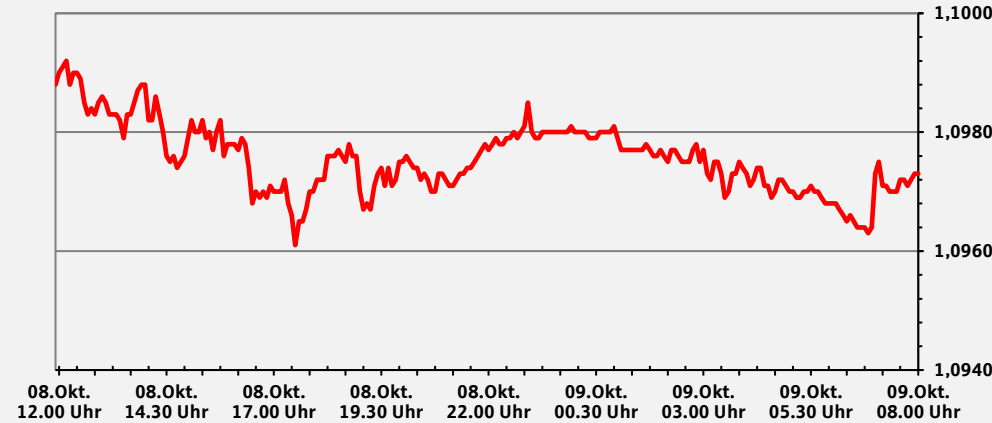




Mittwoch, 09. Oktober 2024 - 08:03 Uhr

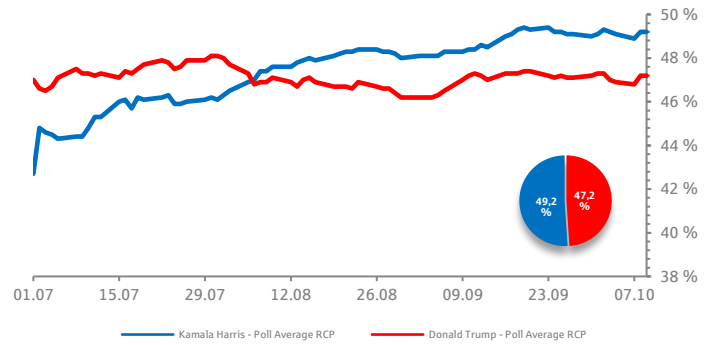
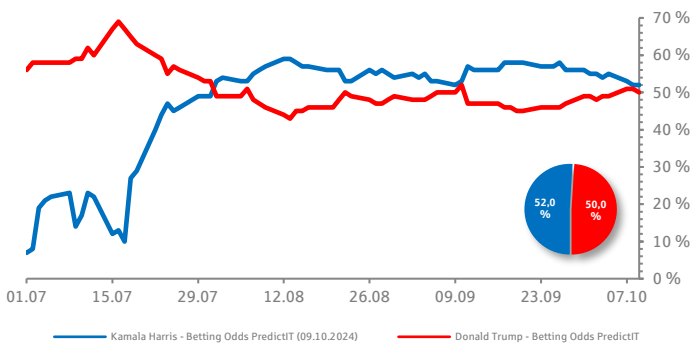
# International Daily



**EUR / USD**  
**1,0972**

Der EUR hat am vorigen Handelstag gegenüber dem USD um 0,07 % aufgewertet

## US-Präsidentschaftswahlen 2024



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

Region	Ereignis	Veröffentlichung	Aktueller Wert	Prognose	Letzter Wert	Änderung YTD
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	1.830	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%
D	Inflation Deutschland YoY	11. Okt. 24 - 08:00 Uhr	+1,60%	+1,60%	+1,90%	-2,10%
US	Erzeugerpreise YoY	11. Okt. 24 - 14:30 Uhr	+1,70%	+1,60%	+2,10%	+0,60%
US	University of Michigan Stimmung	11. Okt. 24 - 16:00 Uhr	70,1	71	67,9	+0,4

### Historische Ereignisse

Region	Ereignis	Letztes Ereignis	Aktueller Wert	Letzter Wert	Änderung	Änderung YTD
US	USA: Handelsbilanz in Mrd.	08. Okt. 24 - 14:30 Uhr	-70,431	-78,9	+8,5	-0,1
D	Industrieproduktion YoY	08. Okt. 24 - 08:00 Uhr	-2,70%	-5,60%	+2,90%	+1,00%
CH	Fremdwährungsbestand in Mln.	07. Okt. 24 - 09:00 Uhr	715581	693921	21660	61407
D	Auftragseingang Industrie MoM	07. Okt. 24 - 08:00 Uhr	-5,80%	+3,90%	-9,70%	-17,50%
JN	CI-Index: Frühindikatoren	07. Okt. 24 - 07:00 Uhr	106,7	109,3	-2,6	-3,5
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

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

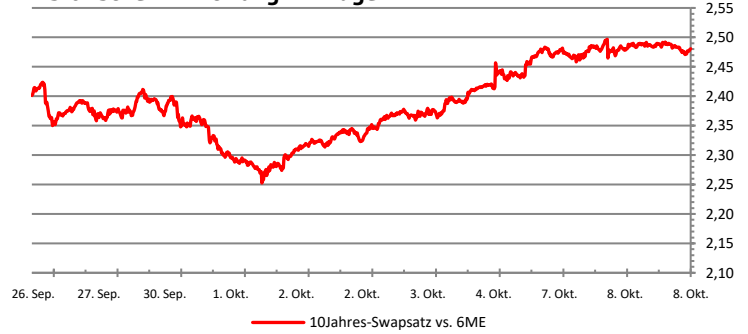


# Zinsen

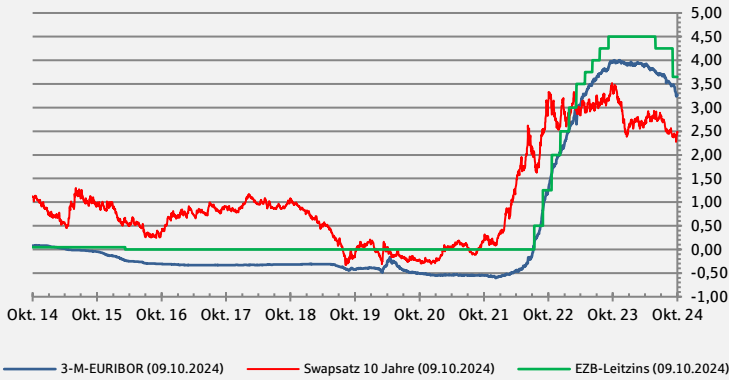
Wert	Schlusskurs Di. 08.Okt.24	Schlusskurs Mo. 07.Okt.24	Schlusskurs Fr. 04.Okt.24	Änderung YTD
€-Einlagenfazilität	3,50%	3,50%	3,50%	-0,50%
€-Spitzenrefinanzierung	3,90%	3,90%	3,90%	-0,85%
€ Short Term Rate	3,414%	3,413%	3,41%	-0,47%
3M Euribor	-	3,268%	3,25%	-0,64%
10-J Swapsatz (EUR)	2,475%	2,491%	2,43%	-0,02%
Bund 10 Jahre	2,243%	2,256%	2,210%	0,22%
Bund-Future	133,45	133,44	133,92	+10,43%
FED untere Bandbreite	4,75%	4,75%	4,75%	-0,50%
USD Over-Night (SOFR)	-	4,83%	4,83%	-0,55%
US-Treasury 10 J	4,012%	4,026%	3,967%	0,13%
Saron 18 Uhr Fixing	-	0,933%	0,933%	-0,76%

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

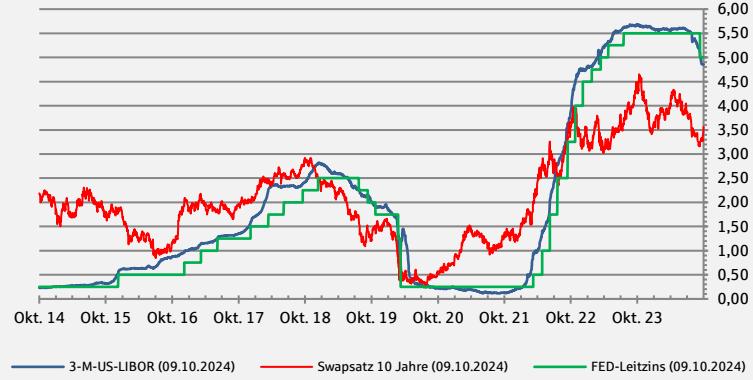
## Euro-Zone: 10-Jahres Swapsatz Historische Entwicklung - 14 Tage



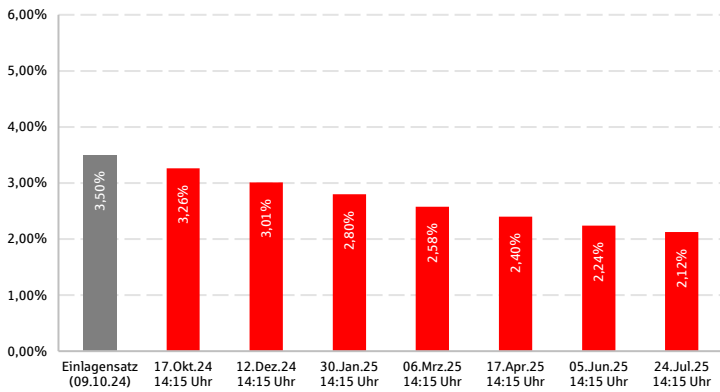
## Euro-Zone: Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



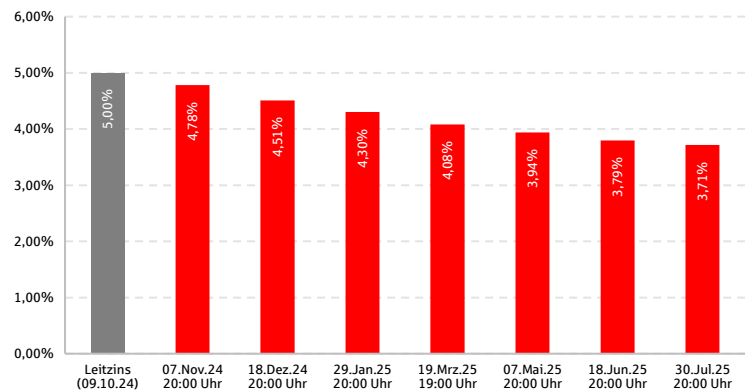
## USA: Zinsen Historische Entwicklung in % p.a.



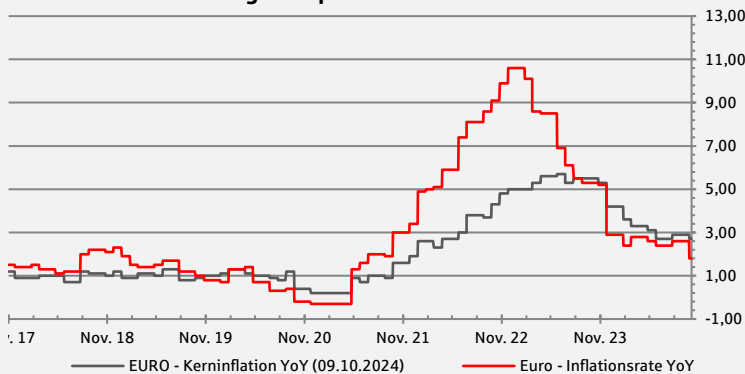
## Euro-Zone: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus den Overnight-Index-Swaps



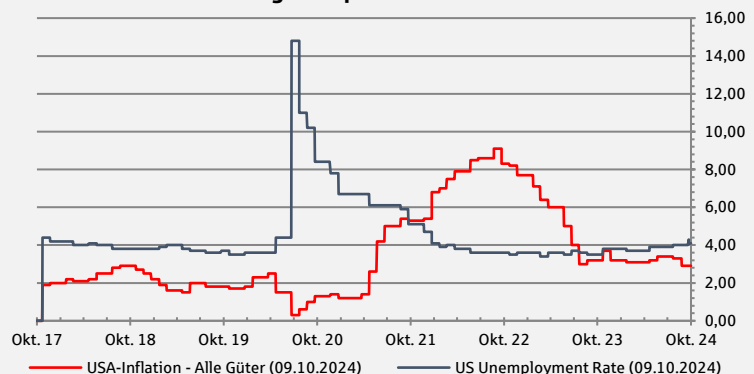
## USA: Errechneter Leitzins nach einer Notenbanksitzung<sup>1)</sup> abgeleitet aus Forwardkurve der Futures



## Euro Zone: Inflationsraten Historische Entwicklung in % p.a.



## USA: Inflationsrate und Arbeitslosenquote Historische Entwicklung in % p.a.





# Währungen

## Heatmap ausgewählter Währungen Performance des vorigen Handelstags<sup>1</sup>

09.10. 08:03 Uhr	USD	EUR	GBP	CHF	JPY	CNH	PLN	HUF	SEK	NOK
USD		1,0981 0,04%	1,3104 0,16%	1,1662 -0,34%	0,0068 0,00%	0,1414 0,00%	0,2552 0,55%	0,0028 0,73%	0,0968 0,22%	0,0934 -0,64%
EUR	0,9107 -0,05%		1,1934 0,12%	1,0625 -0,39%	0,6144 -0,07%	0,1289 -0,08%	0,2324 0,48%	0,2505 0,64%	0,0882 0,18%	0,0850 -0,70%
GBP	0,7632 -0,16%	0,8380 -0,11%		0,8901 -0,49%	0,5150 -0,17%	1,0788 -0,19%	0,1948 0,36%	0,2098 0,53%	0,0739 0,14%	0,0713 -0,83%
CHF	0,8574 0,34%	0,9414 0,39%	1,1235 0,51%		0,5779 0,31%	0,1212 0,33%	0,2189 0,88%	0,2356 1,03%	8,2967 0,62%	8,0087 -0,27%
JPY	148,20 0,01%	162,73 0,06%	194,19 0,17%	172,86 -0,33%		20,950 -0,01%	37,8174 0,54%	40,734 0,68%	14,344 0,29%	13,845 -0,59%
CNH	7,0738 0,04%	7,7676 0,11%	9,2696 0,19%	8,2518 -0,31%	4,7733 0,02%		1,8052 0,56%	0,1943 1,30%	0,6846 0,26%	0,6608 -0,59%
PLN	3,9191 -0,52%	4,3044 -0,40%	5,1366 -0,35%	4,5711 -0,87%	2,6443 -0,55%	0,5539 -0,56%		1,0772 0,15%	0,3792 -0,32%	0,3662 -1,13%
HUF	363,81 -0,67%	399,48 -0,62%	476,77 -0,50%	424,37 -1,01%	245,48 -0,68%	51,432 -0,69%	92,839 -0,15%		35,208 -0,44%	33,989 -1,25%
SEK	10,334 -0,22%	11,3456 -0,18%	13,540 -0,10%	12,053 -0,56%	6,9719 -0,25%	1,4608 -0,27%	2,6368 0,29%	0,0284 0,45%		0,9654 -0,82%
NOK	10,705 0,63%	11,754 0,66%	14,028 0,76%	12,480 0,21%	7,2231 0,60%	1,5132 0,56%	2,7314 1,14%	2,9422 1,29%	1,0357 0,82%	

<sup>1</sup>Die Währung in der Spaltenüberschrift ist immer die erstgenannte Währung des Wechselpaars. 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

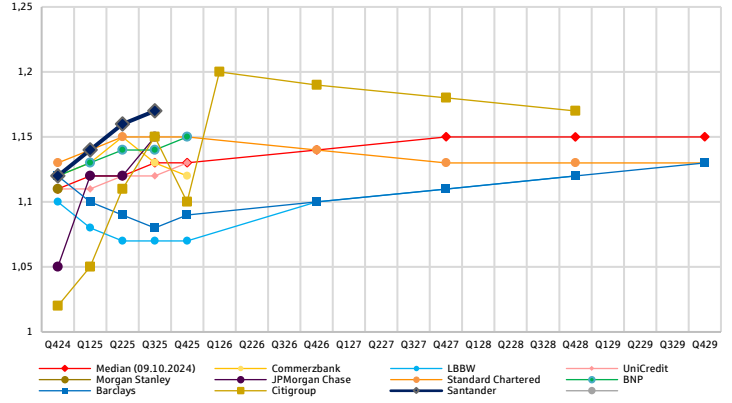
### EUR/USD Änderung ggü. Jahresanfang -0,61%

#### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



### EUR/USD

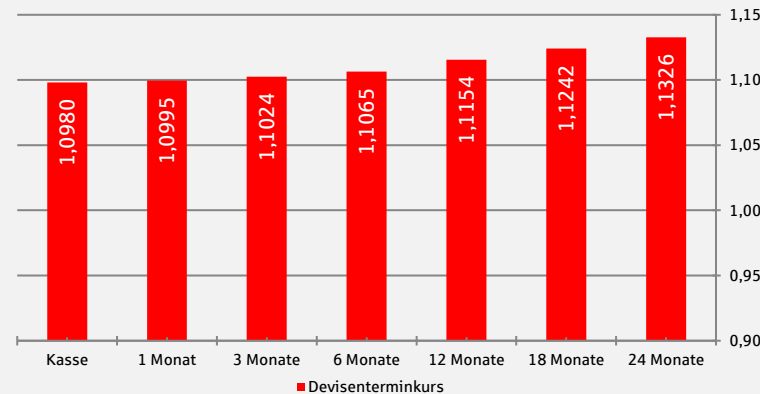
#### Prognosen ausgewählter Banken und Terminkurve



### USD -Termingeldsätze<sup>1)</sup>

Laufzeit	1 Monat	3 Monate	6 Monate	9 Monate	12 Monate
Indikativer Anlagesatz	3,9 %	3,8 %	3,7 %	3,6 %	3,5 %

### EUR/USD Terminkurse



Quelle: Bloomberg, S-Investor. SISW

### EUR/USD

#### Implizite Volatilität / am Geld 1 Jahr



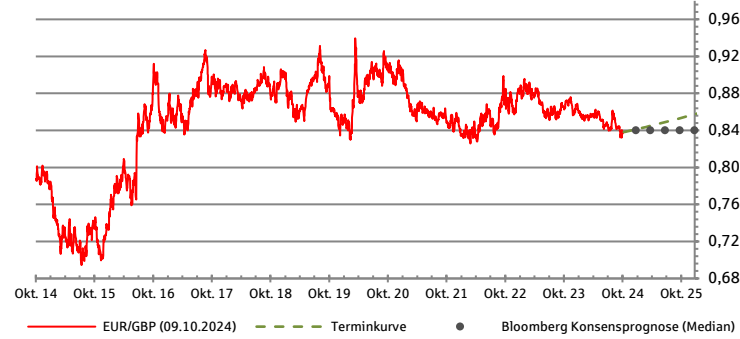
<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie, dass es sich um rein indikative Werte handelt, die hohen Schwankungen unterliegen können. Für handelbare Sätze fragen Sie die Kurse bitte bei uns an.



# Währungen

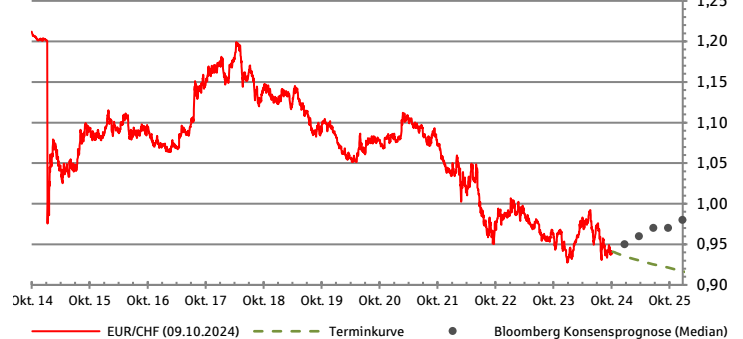
**EUR/GBP** Änderung ggü. Jahresanfang -3,34 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/CHF** Änderung ggü. Jahresanfang 1,33 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/JPY** Änderung ggü. Jahresanfang 4,69 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



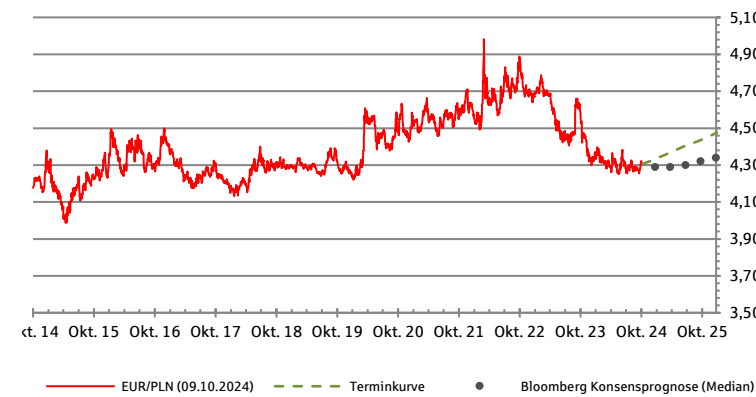
**EUR/CNH** Änderung ggü. Jahresanfang -1,58 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/PLN** Änderung ggü. Jahresanfang -0,95 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/HUF** Änderung ggü. Jahresanfang 4,12 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/SEK** Änderung ggü. Jahresanfang 1,85 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



**EUR/NOK** Änderung ggü. Jahresanfang 4,68 %

## Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve





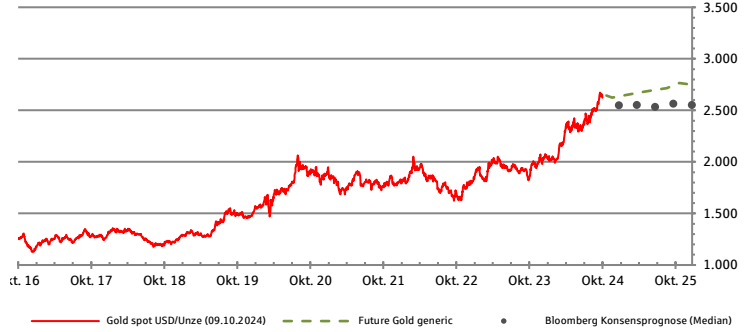
# Rohstoffe

Rohstoff	Schlusskurs Di. 08. Okt. 24	Änderung zum Vortag	Änderung ggü. Jahresanfang
Gold \$	2.622 \$	-0,79 %	21,32 %
Gold €	2.388 €	-0,87 %	21,73 %
Rohöl Brent / Brl	77 \$	-4,86 %	0,18 %
Diesel / mT	696 \$	-4,46 %	-2,66 %
Aluminium LME / mT	2.571 \$	-3,38 %	7,27 %
Kupfer LME / mT	9.743 \$	-1,92 %	12,15 %
Nickel LME / mT	17.776 \$	-1,55 %	6,60 %
Zink LME / mT	3.091 \$	-2,70 %	14,01 %
Zinn LME / mT	32.867 \$	-3,16 %	22,67 %

Quelle: S-Investor, LME, Bloomberg

## Gold in USD / Feinunze

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



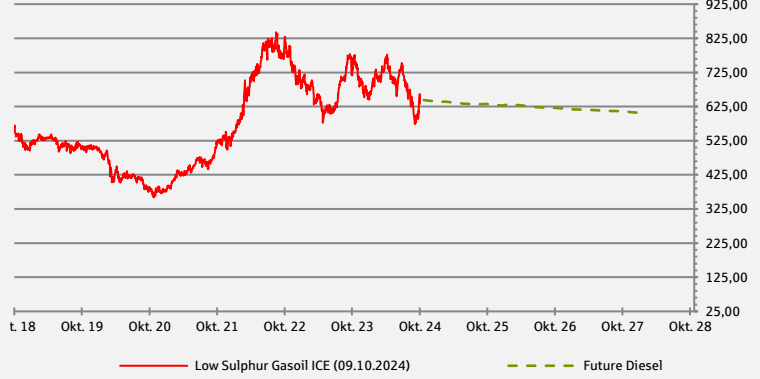
## Rohöl (Brent) ins USD / Barrel

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## Diesel in EUR / metrische Tonne

### Historische Entwicklung und Terminkurve



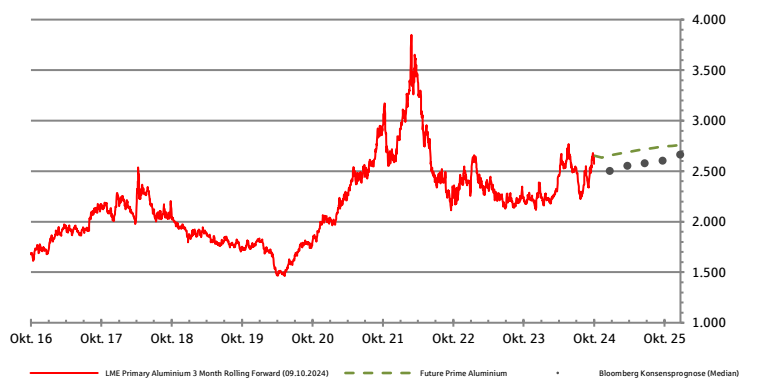
## Nickel in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



## Aluminium in USD / metrische Tonne

### Historische Entwicklung, Prognosen und Terminkurve



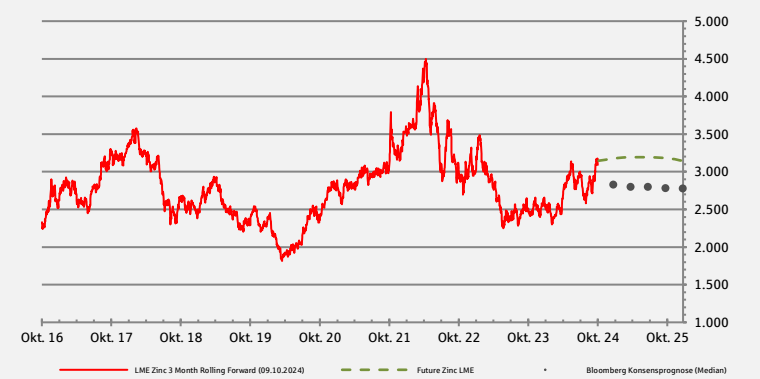
## Kupfer in USD / metrische Tonne

### 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.