

Warszawa, 2024.07.24

Rezygnacja obecnego prezydenta USA z wyścigu o reelekcję a reakcja rynków

W niedzielę 21.07.2024 Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecny prezydent poparł kandydaturę Kamili Harris w nadchodzących wyborach. Aktualna wiceprezydent planuje uzyskać oficjalną nominację z partii Demokratów. Zdarzenie to nie miało większego znaczenia dla rynków finansowych, ponieważ od czerwcowej debaty to Donald Trump wzmacnia swoje szanse na wygranie nadchodzących wyborów. Najbardziej odczuł to Bitcoin, który od początku tygodnia zanotował spadek o ponad 3,5%.

Złoto w zeszłym tygodniu wybiło ATH na poziomie 2483,74\$ za uncje. Od tego czasu obserwujemy spadek ceny o 4%. Spadek ten może wynikać z umocnienia się dolara, gdyż indeks DXY (indeks mierzy siłę dolara w stosunku do innych głównych walut) od tego samego dnia zanotował wzrost o prawie 1%. Być może obecna korekta to tylko odreagowanie rynku po ostatnich wzrostach o blisko 8%.

We wtorek po zamknięciu sesji w USA, dostaliśmy raport za drugi kwartał tego roku od Tesli oraz Alphabet. Tesla notuje przychody w wysokości 25,5mld USD, co daje 2% wzrostu r/r. Reszta danych okazała się negatywna, co przełożyło się na spadek ceny akcji w notowaniach przed sesyjnych o ponad 7,5%. Powodem słabych odczytów jest spadek liczby produkowanych pojazdów r/r oraz oczekiwanie na wprowadzenie Cybertrucka na rynek. Spółka Alphabet przedstawiła przychody na poziomie 84,72 mld USD, co jest 13,4% wzrostem r/r. Pozostałe wyniki mają pozytywny wydźwięk, ale w granicach przewidywań, więc nie przełożyło się to na wyraźną reakcję rynku.

W minionym tygodniu większość najważniejszych odczytów była gorsza niż przewidywano. W czwartek zadeklarowana liczba wstępnie bezrobotnych w USA wyniosła 243 tys., jest to wynik gorszy, niż przewidywano (223 tys.). Następnego dnia mieliśmy ogłoszenie wskaźnika sprzedaży detalicznej m/m w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie, odczyty wyniosły odpowiednio -1,2% oraz -0,8%. W środę (24.07.2024) zostanie ogłoszone PMI dla strefy euro, USA oraz Wielkiej Brytanii, co będzie najważniejszym odczytem ekonomicznym w tym tygodniu

Jakub Kotarski,
Superfund TFI

Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965. NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości). Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.