

Märkte im Überblick

02.09.2010

USA

S&P-500-Index	1'080.29	+2.95 %
Nasdaq-Composite-Index	2'176.84	+2.97 %
Volumen in Mio. (NYSE)	1'191.85	
Gewinner 2661 Verlierer 428 unverändert 62		

Oel (WTI)	73.91	+2.77 %
Gold (je Unze)	1'244.30	-0.25 %
Kupfer (je Pfund)	3.47	+3.32 %
Rendite 10j.	2.575 %	+10.5 Bp

Schlusskurse vom 01.09.2010

Marktbericht

Die amerikanischen Aktienmärkte verzeichneten deutliche Kursgewinne. Sowohl der chinesische als auch der amerikanische Einkaufsmangerindex liessen die Sorgen vor einem erneuten Rückfall in die Rezession verschwinden.

Aktien im Blickpunkt

- Aktien der Halbleiterhersteller verzeichneten deutliche Kursgewinne, nachdem Gartner die Prognosen für den weltweiten Halbleiterabsatz erhöht hatte.
- US-Arzneimittelbehörde erteilt Abbott die Zulassung für einen Hepatitis-B-Test.
- Versicherer American Physicians stimmt der Übernahme durch ProAssurance zu.
- Alimentation Couche-Tard erhöht Übernahmeangebot für die Supermarktkette Casey's General Stores auf USD 38.50 je Aktie.
- Baumaschinenhersteller Joy Global erhöht Gewinnprognosen für das Gesamtjahr.
- US-Wertschriftenaufsichtsbehörde SEC schliesst Untersuchung gegen den Hausbauer KB Home ab. Es wurden keine Verfehlungen bei der Bilanzierung festgestellt ([WSJ](#)).
- Staatlicher Krankenversicherer Medicare wird am 17. November darüber entscheiden, ob er künftig die Kosten für die Behandlung von Prostatakrebs mit Dendreons Medikament Provenge übernimmt.
- Allergan zahlt USD 600 Mio, um einen Rechtsstreit beizulegen. Der Pharmakonzern hatte während 5 Jahren das Nervengift Botox illegal als Medikament gegen Migräne und andere Krankheiten angepriesen ([NYT](#)).
- Kleiderhändler Charming Shoppes weist niedrigeren Umsatz aus als von Analysten erwartet und schreibt Verluste.
- Gewinn beim Spirituosenzkonzern Brown-Forman (u. a. Jack Daniel's) fällt niedriger aus als von Analysten prognostiziert.
- **Nach Börsenschluss:** Allergan (unv.) stellt USD 340 Mio zurück, da Sanctura (gegen Inkontinenz) weniger erfolgreich ist als erwartet. Finanzchefin des Krankenversicherers Cigna (-1%) verlässt das Unternehmen per sofort. IT-Dienstleister SAIC (+1%) rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinnanstieg von bis zu 18%.
- **Fakt des Tages:** US-Autoabsatz bricht im August unerwartet stark ein ([NYT](#)).
- **Zahl des Tages:** Bis zu USD 30 Mrd könnte General Electric in den nächsten 3 Jahren für Übernahmen ausgeben ([WSJ](#)).

INTEL CORP	+2.7 %
ABBOTT LABS	+1.9 %
AMER PHYSICIAN	+23.4 %
CASEY'S GENERAL	+2.7 %
JOY GLOBAL INC	+6.1 %
KB HOME	+11.1 %
DENDREON CORP	+6.7 %
ALLERGAN INC	+3.0 %
CHARMING SHOP-	-12.2 %
BROWN-FORMAN -B	-4.5 %

Asien

Nikkei-225-Index	9062.84	+1.52 %
Topix	819.42	+0.99 %

All Ordinaries	4563	+0.80 %
Hang-Seng-Index	20886.11	+1.27 %

Indexstände vom 02.09.2010 um 08:37

Marktbericht

Die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten ausnahmslos Kursgewinne.

Aktien im Blickpunkt

- Versicherer Ping An will die Shenzhen Development Bank übernehmen ([WSJ](#)).
- Dank Räumungsverkäufen (hohe Rabatte) und staatlichen Subventionen steigen die Autoverkäufe in China im August deutlich stärker als erwartet.
- Autoabsatz in Japan steigt im August ebenfalls kräftig an, da viele Japaner noch von der auslaufenden „Abwrackprämie“ profitieren wollen.
- Apple-Zulieferer profitieren von der Präsentation neuer Apple-Produkte ([FTD](#)).
- Gewinn bei Esprit fällt niedriger aus als erwartet, doch steigt die Bruttomarge von 52.1% auf 54.7%.
- Berichten zufolge ist China Minmetals an Sphere Minerals interessiert und könnte ein Übernahmeangebot für den australischen Eisenerzförderer abgeben, welches höher ist als dasjenige von Xstrata ([BB](#)).
- **Weiteres:** Sony versucht Angriff auf Apples iTunes und präsentiert an der Internationalen Funkausstellung in Berlin eine neue Multimediaplattform ([FTD](#)).

PING AN INSURA-H	+5.1 %
SAIC MOTOR-A	+7.5 %
HONDA MOTOR CO	+1.9 %
HON HAI PRECISIO	+1.8 %
ESPRIT HLDGS	+1.4 %
SPHERE MINERALS	+2.8 %

© Basler Kantonalbank / Die vorliegende Information stellt eine freiwillige Dienstleistung der BKB dar, auf welche kein Rechtsanspruch besteht. Die BKB kann den Versand jederzeit ohne Vorankündigung einstellen. Die publizierten Informationen dienen nicht der Anlageberatung und stellen in keiner Weise ein Kaufangebot, eine Anlageempfehlung oder noch eine Entscheidungshilfe in rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen oder anderen Belangen dar. Sie dienen einzig informativen Zwecken. Die in dieser Information verarbeiteten Aussagen, Stammdaten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die BKB aus öffentlich zugänglichen Quellen, die sie als zuverlässig hält. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, deren Auswertung oder deren Wiedergabe kann die BKB nicht übernehmen und keine Aussage ist als Garantie zu verstehen. Es wird keine Haftung für Verluste oder entgangene Gewinne übernommen, die aus der Nutzung oben stehender Informationen entstehen könnten. Zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die in dieser Publikation enthaltenen Anlageinformationen könnten - je nach speziellen Anlagezielen, Zeithorizonten oder bezüglich des Gesamtkontextes der Finanzposition - für bestimmte Investoren ungeeignet sein. Wir empfehlen, dass Investoren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen, sich den Rat des Anlageberaters ihrer Bank einholen.

Märkte im Überblick

02.09.2010

Schweiz

Marktbericht

Schweizer Standardwerte zeigen sich vorbörslich mehrheitlich schwächer.

Aktien im Blickpunkt

- Swisscom hat noch keinen Entscheid bezüglich Zukauf von Minderheitsanteilen von Fastweb entschieden.
- Swatch verklagt die UBS wegen Absolut-Return-Produkten auf CHF 30 Mio.
- Neuseeländische Handelskommission hat wegen Verdachts auf illegale Preisabsprachen ein Kartellverfahren gegen internationale Logistikunternehmen, darunter Kühne + Nagel sowie Panalpina, eingeleitet ([HaZ](#)).
- Versicherer Helvetia weist einen höheren Konzerngewinn aus als erwartet, doch enttäuschen die Bruttoprämien ([Cash](#)).
- **Weiteres:** Kuoni übernimmt dänischen Golfspezialisten. Valora übernimmt norwegischen Kosmetikdistributor. Adnex Arzneimittelkandidat gegen Alzheimer zeigt in Phase-I positive Resultate. Schmolz+Bickenbach kehrt im 1. Halbjahr in die schwarzen Zahlen zurück ([FuW](#)).

Europa

Marktbericht

Die europäischen Aktienmärkte dürften zu Handelsbeginn etwas schwächer tendieren. Im Blickpunkt steht ohnehin die Sitzung der Europäischen Zentralbank, welche am Nachmittag ihren künftigen Kurs erläutern wird.

Aktien im Blickpunkt

- Britischer Rüstungskonzern BAE Systems erhält aus den USA einen Auftrag in Höhe von USD 629 Mio.
- Autoabsatz in Italien bricht um 19% (ggü Vj) ein. Besonders stark ist der Rückgang bei Fiat (-28%).
- Fiat ruft sämtliche Italia 458 Autos wegen Möglichkeit von Bränden zurück.
- Italienischer Versicherer Fandiarria-Sai will Banktochter Banca Gesfid an Schweizer PKB Privatbank verkaufen.
- Total dementiert Berichte, wonach der Erdölkonzern an der Übernahme von Cobalt International Energy interessiert sei.
- Der US-Absatz von Mercedes und Porsche steigt im August deutlich an ([HB](#)). Dagegen sinkt der US-Absatz bei der Marke Volkswagen sowie bei BMW (insbesondere Mini).
- Gewinn beim französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard fällt wegen Absatzrückgang in Westeuropa schwächer aus als von Analysten erwartet ([BB](#)).
- Bundesgesundheitsminister Philipp Rössler droht Pharmakonzernen mit Zwangsrabatt ([FTD](#)).
- **Weiteres:** Russischer Gaskonzern Gazprom verdient mehr als erwartet. Gewinn bei der Baumarktkette Mr. Bricolage steigt um 12%. Russischer Nahrungsmittelkonzern Wimm-Bill-Dann Foods steigert Halbjahresgewinn.

Konjunktur, Devisen, Rohstoffe und Vermischtes

USD-CHF 1.0114  EUR-CHF 1.2958  EUR-USD 1.2812  USD-JPY 84.168 

- US-Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie steigt unerwartet an, obwohl die Subkomponenten Auftragsbestand, Auftragseingang und Exportaufträge sanken.
- IWF erhöht Wachstumsprognosen für Südkorea ([Chosun](#)) und warnt G-7-Staaten vor hoher Verschuldung ([NYT](#), [HaZ](#)).
- Australischer Handelsbilanzüberschuss sinkt unerwartet stark.
- Die Schweizer Wirtschaft wächst im 2. Quartal mit 3.4% (ggü Vj) stärker als erwartet ([Seco](#)). Positiv beigetragen hat vor allem die hohe Investitionstätigkeit, während die Antriebskräfte der Ausfuhren nachgelassen haben.
- Steigende Zinsen bringen immer mehr spanische Hausbesitzer in Bedrängnis ([BB](#)).
- **Fakt des Tages:** Spaniens Ministerpräsident Zapatero hofft, dass China weitere spanische Anleihen kaufen wird ([WSJ](#)).
- **Zahl des Tages:** Die Zahl der Privatkonkurse dürfte in den USA im laufenden Jahr auf 1.6 Mio ansteigen ([BB](#)).

Wirtschaftsticker

+++ CH: reale Einzelhandelsumsätze **+++ EU:** 1. Schätzung BIP 2. Quartal (erw. +1.7% ggü Vj, zuvor +1.7% ggü Vj), Zinsentscheid der EZB (erw. 1%, zuvor 1%) **+++ USA:** Produktivität ex Agrar definitiv (erw. -1.9%, 1. Schätzung -0.9%)
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (erw. 475'000, zuvor 473'000), pendente Hausverkäufe (erw. -1.0% ggü Vm, zuvor -2.6%), Industrieaufträge (erw. +0.2%, zuvor -1.2%), Arbeitsmarktbericht (Fr), Einkaufsmanagerindex nicht-verab. Gewerbe. (Fr) **+++**

© Basler Kantonalbank / Die vorliegende Information stellt eine freiwillige Dienstleistung der BKB dar, auf welche kein Rechtsanspruch besteht. Die BKB kann den Versand jederzeit ohne Vorankündigung einstellen. Die publizierten Informationen dienen nicht der Anlageberatung und stellen in keiner Weise ein Kaufangebot, eine Anlageempfehlung oder noch eine Entscheidungshilfe in rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen oder anderen Belangen dar. Sie dienen einzig informativen Zwecken. Die in dieser Information verarbeiteten Aussagen, Stammdaten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die BKB aus öffentlich zugänglichen Quellen, die sie als zuverlässig hält. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, deren Auswertung oder deren Wiedergabe kann die BKB nicht übernehmen und keine Aussage ist als Garantie zu verstehen. Es wird keine Haftung für Verluste oder entgangene Gewinne übernommen, die aus der Nutzung oben stehender Informationen entstehen könnten. Zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die in dieser Publikation enthaltenen Anlageinformationen könnten - je nach speziellen Anlagezielen, Zeithorizonten oder bezüglich des Gesamtkontextes der Finanzposition - für bestimmte Investoren ungeeignet sein. Wir empfehlen, dass Investoren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen, sich den Rat des Anlageberaters ihrer Bank einholen.