

Očekávané události

USA:

- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen): očekávání trhu: -22,7, předchozí hodnota: -43,1
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. června): očekávání trhu: 1290 tis., předchozí hodnota: 1542 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. června): očekávání trhu: 19850 tis., předchozí hodnota: 20929 tis.
- 15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,0
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (14. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 38,7

Akciový výhled

Evropské indexy zřejmě budou ve čtvrtek dle indikací futures otvírat v červených číslech, ale v posledních minutách ztráty stahují. Asie se přes noc obchodovala s umírněnými poklesy (např. Japonsko -0,3%). Wall Street ve středu nakonec uzavřela níže -0,4%, sledovaný index SP500 končil na 3113 bodech. Krátkodobě se tak usadil v intervalu 3097-3140 bodů, jeho mírně širší mantinel z úvodu týdne je přitom 3075-3150 bodů. Klidnější ráz obchodování z posledních dní by tedy „narušil“ výstup ze zmíněných úrovní. Medvědi na jedné straně doufají v silnější rezistenci mezi 3130-3150 body a býci se zase domnívají, že minima z minulého týdne u 2950 bodů jsou podporou a rally bude pokračovat. V Evropě dnes bude sledovaný bankovní sektor. Krátce před polednem zveřejní ECB výsledek programu TLTRO, trh bude zájmat výše objemu půjček bank od centrální banky. V Praze bude na zmíněné informace citlivá především Erste, která včera oslabila pod 600 Kč (-4,8%). Titul by zde mohl za předpokladu dobrých zpráv od ECB nalézt půdu pod nohama. Včera oslabovaly také domácí akcie, jak KB a Moneta by v případě dalšího poklesu mohly začít více zájmat kupce.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	9008,25	0,33			
DJIA	28856	0,27			
S&P 500	3273	0,25			
DAX	13509	0,13			
Euro Stoxx 50	3780	0,00			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23850,57	0,47	0,82	10,67	18,28
Shanghai Composite	3115,57	0,75	0,28	4,90	21,98
Hang Seng	28960,5	1,13	0,66	11,40	7,98
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9178,86	-0,27	1,75	15,45	31,39
S&P 500	3265,35	-0,29	0,94	11,14	25,75
Dow Jones Ind. Avg.	28823,77	-0,46	0,66	8,78	20,09
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1126	0,05	-0,60	0,89	-3,03
EUR/CZK	25,257	0,01	0,66	-3,10	1,89
USD/CZK	22,696	-0,07	0,07	-2,17	-1,13
USD/JPY	109,61	0,14	1,15	1,13	1,34
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1553,7	-0,41	-0,96	4,01	20,32
Ropa	59,08	0,15	-6,31	10,08	16,26

1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana

Česká republika

Pražská burza ve středu oslabila, index PXTR uzavřel níže - 1,4% na 1786 bodech. Ostatní evropské trhy se přitom pohybovaly spíše v kladných hodnotách. Nedařilo se akciím Erste, jež se v úvodu sice snažily vrátit k 620 Kč, ale v samotném závěru dne urychlily pokles pod 600 Kč (-4,8%). Pod prodejním tlakem ve druhé části dne byla také Moneta, jejíž kurz tak ztratil -2,6% na 56,20 Kč. Další bankovní titul Komerční banka se obchodoval pod 590 Kč (-0,85%). ČEZ se naopak bez větších výkyvů obchodoval nad 490 Kč (+0,1%). Potřetí v řadě v záporu uzavírala mediální CETV (-1,35%) na 87,60 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německý DAX uprostřed týdne prožil relativně klidnější seanci, alespoň vztaženo k úternímu prudkému růstu, a nakonec uzavřel v plusu se ziskem 0,46 %. Klesaly akcie automobilových titulů Volkswagen (VOW3; -1,5 %), Daimler (DAI; -1,27 %) a Continental (CON; -2,1 %), a to na pozadí dnes příchodích květnových dat o registracích nových vozů na území Evropské unie. Naopak BMW (BMW; +0,27 %) uzavřela nad nulou. Nedařilo se ani aerolince Lufthansa (LHA; -1,2 %), jež zažila výrazně volatilní seanci. Společnost otevřela 5% růstem po zprávě o navýšení pozice významného akcionáře Heinze Hermann Thieleho z 10 % na 15 %. O Thielem je však známo, že není fanouškem zamýšleného záchranného balíčku od německé vlády. Po zprávě o zvýšení jeho podílu pak Lufthansa zveřejnila zprávu o tom, že na valné hromadě konané 25. června, na níž se má výše zmíněný balíček schvalovat, hrozí účast pod 50 %. V takovém případě by bylo pro schválení balíčku nutné docílit dvou třetí hlasů zúčastněných. V případě nadpoloviční účasti přitom stačí pouhá většina. Akcie aerolinky se nakonec stočily výrazně pod nulu.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořským akciím se daří již čtvrtý den po sobě. Opět na tom mají velkou zásluhu federální opatření Donalda Trumpa a přímé nákupy dluhopisů FEDem. Ani varující situace s COVIDem v Číně, Brazílii nebo nové hospitalizace v Texasu trhy nerozkolísala a přes ranní oscilaci kolem nuly se v průběhu dne vydaly bezpečně do zeleného teritoria. Jako obvykle táhnou růsty vzhůru akcie nejsilnějších firem, měřeno tržní kapitalizací. Giganti ze sektoru IT jako Microsoft (MSFT +1,35%) nebo Apple (AAPL +1,4%) jsou lídry pozitivní nálady. Vedle sektoru IT se dobře daří zbytné spotřebě a telekomunikacím. Silněji oslabují energetické akcie. Stagnují banky.

U jednotlivých titulů žádné výrazné pohyby v indexu S&P nesledujeme. Nejsilněji rostou akcie vývojáře her Activision Blizzard, která se v souvislosti s chystaným prodejem gaming divize pod AT&T (Warner Bros.) zmiňuje jako možný zájemce. Na opačném pólu jsou při negativních zprávách o koronaviru již tradičně provozovatelé výletních lodí.

S&P 500 (předchozí den)



Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro Stoxx 50 se počítá vzhledem k 22:30 předchozího dne.

Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Seng se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 9:20. Do této doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale poslední zachycený kurs v probíhající obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).