

Očekávané události

Německo:

- 10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 95,0, předchozí hodnota: 94,2
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 91,3, předchozí hodnota: 90,6
- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 93,2, předchozí hodnota: 92,4

USA:

- 13:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 13:30 Osobní příjem (únor): očekávání trhu: -7,2 %, předchozí hodnota: 10,0 %
- 13:30 Osobní výdaje (únor): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 2,4 %
- 15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): očekávání trhu: 83,6, předchozí hodnota: 83,0

Aktiový výhled

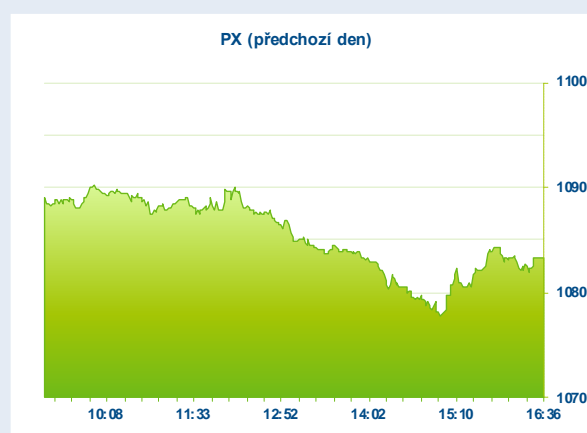
Včerejší obchodování na Wall Street přineslo obrat, akcie po úvodním propadu našly půdu pod nohama a nakonec posílily. Index SP500 přidal +0,5 % na 3909 bodů (denní minima u 3850 bodů), zaostávaly technologie (NASDAQ +0,1 %). Zatím je předčasné se domnívat, že americké akcie našly svoje krátkodobé dno, růst zpět do území kolem 3930 bodů na zmíněném indexu, se zatím setkával se zvýšenou prodejní aktivitou. Zámořské futures aktuálně naznačují růst 0,4 % a pohybují se kolem 3920 bodů. Bez zajímavosti není zpráva po zavření trhu, kdy FED indikoval konec zákazu výplaty dividend u bank od druhého pololetí. Finanční sektor včera rostl +1,7 % a v poobchodní fázi ještě zisky navýšil. Asie navázala na zlepšený sentiment v USA a indexy si připsávaly více než +1 %. Evropské futures rovněž indikují růstové otevření (+0,9 %). Pražská burza včera poprvé v tomto týdnu oslabil, index PXTR uzavřel na 2117 bodech (-0,6 %). Domácí trh se nyní pohybuje v koridoru mezi 2100-2150 body. U Komerční banky budeme sledovat, zdali se udrží nad 680 Kč. Erste po včerejším poklesu začne zřejmě u úrovně 760 Kč. Nad 540 Kč by se měl obchodovat ČEZ.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12820,5				0,39
DJIA	32600				0,30
S&P 500	3914				0,35
DAX	14716				0,71
Euro Stoxx 50	3799				0,77
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29176,7	1,56	-4,92	7,78	46,98
Shanghai Composite	3418,33	1,63	-2,87	-0,97	20,92
Hang Seng	28365,24	1,67	-5,12	5,73	18,58
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44280,00	0,00	-1,06	1,35	75,75
S&P 500	3339,19	-1,76	-0,15	5,58	57,92
Dow Jones Ind. Avg.	44280,00	0,00	-0,74	8,01	53,86
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,178	0,14	-1,02	-3,46	6,84
EUR/CZK	26,156	0,00	1,49	3,55	-9,65
USD/CZK	22,201	-0,16	0,43	-0,28	-3,75
USD/JPY	109,34	0,16	0,43	5,66	-0,22
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1725,9	0,05	-0,91	####	4,52
Ropa	59,65	1,84	-2,91	24,87	132,01

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

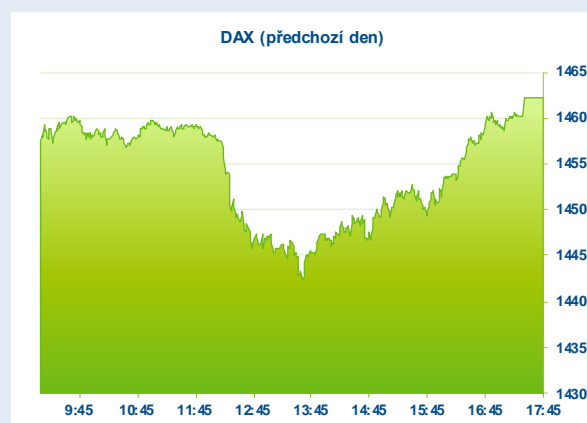
Česká republika

Pražská burza s negativním sentimentem ve světě přerušila růstovou šňůru z tohoto týdne a měřeno indexem PX oslabila o -0,63% na hodnotu 1 083. Většinu včerejších zisků umazala Erste Bank, když zakončila slabší o -2% na 754 Kč. Výraznější ztrátu registroval taktéž Avast (142 Kč - 1,66%) a pojišťovna Vig klesla o -1,35% na 586 Kč. Méně potom ubral Čez a to -0,18% na 543 Kč. Z menších emisí klesla Česká zbrojovka o -1,06% na 376 Kč. Naopak zisky zaznamenaly tuzemské banky, Moneta Money Bank si polepšila o 0,63% nad 80 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,04% na 682 Kč. Stock Spirits přidal 1,08% na 84 Kč a Kofola zakončila silnější o 0,37% na 270 Kč.



Německo

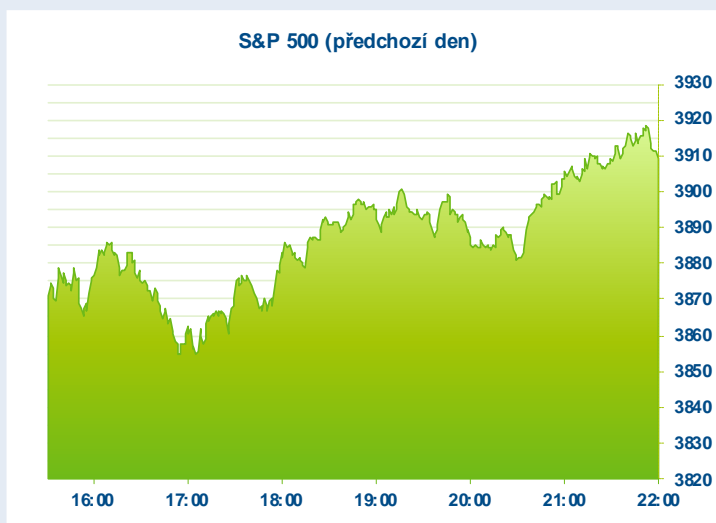
Hlavní německý index DAX dnes v půlce dne prudce oslabil o více jak 1 %, ztrátu se však během dne podařilo vymazat a index zahrnující třicet hlavních německých firem nakonec zakončuje s lehkým ziskem 0,08 %. Evropský trh však oproti Německu indikuje ztrátovou seanci. Největší problém měl dnes energetický sektor (-2,55 %), následovaný realitním sektorem (-1,48 %). Ziskovým odvětvím, byť nevýrazně, je zdravotní sektor (+0,59 %) a sektor utilit (+0,57 %). Lídrem dnešní seance je energetický E.ON (EOAN +4,2 %), který dnes obdržel od analytika Svena Diermeiera zvýšené doporučení a cílovou cenu, která s 5,5% nárůstem představuje 10 EUR. Doporučení bylo zvýšené na „buy“ z původního „hold“. Commerzbank současně zvedla očekávání o budoucích ziscích energetické společnosti. Očekávání očištěného zisku na úrovni EBITDA a čistého zisku společnosti analytik Tanja Markloff zvýšil o 20 %, respektive 35 %. Daimler (DAI +1,19 %) obdržel od ratingové společnosti Fitch hodnocení BBB+ s pozitivním výhledem. Deutsche Wohnen (DWNI) dnes zveřejnila své výsledky za fiskální rok 2021. Společnost vykázala klíčový ukazatel nad očekáváním analytiků a navýšila roční dividendu, akcie však během dne oslabují o 3,64 %. Podrobnější zprávu o výsledcích společnosti, kterou jsme pro vás připravili, si můžete přečíst zde.



USA

Akcie v USA dnes mírně rostly poté, co se opět zlepšoval výhled tempa růstu očkování. Prezident Joe Biden oznámil nový ambiciózní plán. Rád by se za prvních 100 dní ve své nové funkci dostal na hranici 200 mil dávek aplikovaných vakcín proti koronaviru. Na měnových párech jsme pozorovali sílící českou korunu o 0,27 % vůči euru na hodnotu 26,15 EURCZK a naopak oslabující českou korunu o 0,22 % vůči americkému dolaru na hodnotu 22,217 USDCZK. Americký dolar tak pokračoval v krátkodobém rostoucím trendu jak vůči české koruně, tak k euru. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí výrazného posílení ceny akcií společnosti Darden Restaurants (DRI; +8,2 %). Investoři dnes pozitivně kvitovali výsledky hospodaření EPS, jež dosáhly nejvyšších očekávání analytiků. Cena akcií DRI rostla nejvíce od 28. ledna 2020.

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 předchozí den v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu 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).