

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): očekávání trhu: 65,8, předchozí hodnota: 66,6
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,5

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,5
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 49,1, předchozí hodnota: 49,6

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 61,0, předchozí hodnota: 59,1
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 61,5, předchozí hodnota: 60,4
- 16:00 Prodeje nových domů (březen): očekávání trhu: 885 tis., předchozí hodnota: 775 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (březen): očekávání trhu: 14,2 %, předchozí hodnota: -18,2 %

Akciový výhled

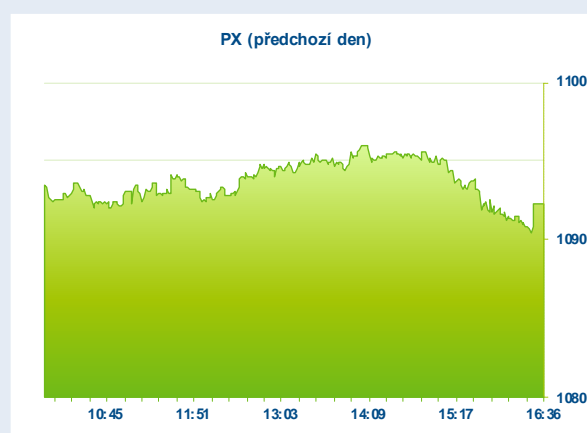
Wall Street v úterý po růstovém otevření nakonec propadla, index SP500 ztratil nejvíce za posledních 5 týdnů, uzavíral na 4135 bodech (-0,9 %). Impulsem pro pokles byla zpráva, že Bidenova administrativa plánuje dvojnásobně zvýšit daň zisku pro bohaté. Volatilita je vidět také na kryptoměnách, bitcoin klesá po sedmé za posledních 8 dní. Aktuálně jsou zámořské futures stabilní. Investoři budou sledovat technické úrovně kolem 4120 bodů na indexu SP500. Asie se přes noc obchodovala smíšeně, nedařilo se Japonsku (-0,4 %). Pod tlakem byly akcie s expozicí na sektor kryptoměn. Evropské trhy se dle indikací futures pokusí v úvodu nepatrně růst (+0,2 %). Pražská burza včera stagnovala, index PXTR uzavíral na 2139 bodech. V kladných úrovních se obchodovaly dividendové tituly - ČEZ, O2, Philip Morris ČR. Což může souviset s poklesem výnosů na dluhopisech. Akcionářům ČEZu se rovněž dobře dívá na vysoké ceny elektřiny. Akcie ČEZu ve čtvrtek uzavíraly na 599 Kč, u mety 600 Kč by titul mohl mít krátkodobou rezistenci. Z bank se kolem úrovně 730 Kč snaží stabilizovat Erste (-0,14 %). Komerční banka naopak ještě pokračovala v poklesu, titul uzavíral na 650 Kč (-2 %). V případě převažujícího globálního pozitivního sentimentu na akcie by však měl být u KB prostor směrem dolů omezen. Nedávná denní minima titul dosáhl u 635 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13752,25				0,01
DJIA	33722				0,04
S&P 500	4131,5				0,09
DAX	15268				-0,42
Euro Stoxx 50	3952				-0,40
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29020,63	-0,57	-1,53	1,94	52,51
Shanghai Composite	3469,77	0,13	1,95	-3,93	21,84
Hang Seng	28931,73	0,61	-0,13	-2,35	20,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13818,41	-0,94	-1,57	2,03	62,66
S&P 500	4134,98	-0,92	-0,85	7,64	47,71
Dow Jones Ind. Avg.	33815,90	-0,94	-0,65	9,09	44,05
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2031	0,13	0,38	-1,13	11,63
EUR/CZK	25,845	0,06	-0,58	0,22	-15,79
USD/CZK	21,48	-0,09	-0,19	-0,96	-6,03
USD/JPY	107,90	-0,06	-0,81	3,97	0,29
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1783,4	0,11	0,23	-3,92	2,88
Ropa	61,77	0,70	-2,25	18,36	188,11

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

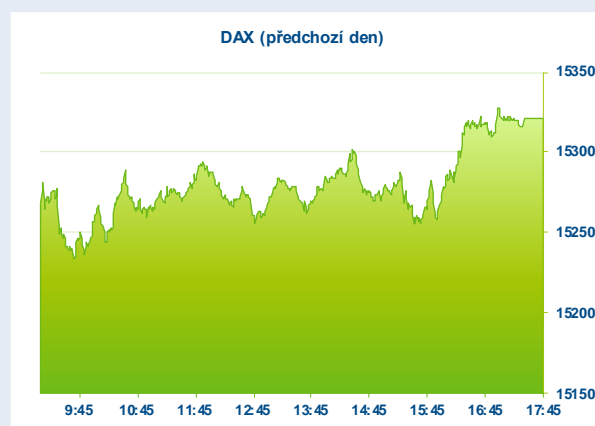
Česká republika

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, nicméně nakonec zakončila pouze s nepatrným přírůstkem 0,02% a zůstala na hodnotě 1 092 bodů. Dařilo se akciím Čezu, který denní zisky navýšil ještě v závěrečné aukci a nakonec uzavřel těsně pod metou 600 Kč na 599 Kč s přírůstkem 1,44%. Včerejší ztráty částečně korigovala emise O2, když zakončila silnější o 1,32% na 269 Kč. Dařilo se taktéž titulu Philip Morris (14 480 Kč +1,83%) či akciím Avast (142 Kč +0,39%). Naopak brzdou vývoje se staly banky a to především tuzemské. Moneta Money Bank padla o 1,60% na 80 Kč a Komerční banka ubrala -1,96% na 650 Kč. Rakouské emise ztratily méně a to Erste Bank -0,14% na 734 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,34% na 578 Kč.



Německo

V Evropě se dnes nejvíce dařilo sektoru utilit (+2,31 %), informačním technologiím (+1,98 %), realitnímu sektoru (+1,31 %), spotřebnímu sektoru (+1,25 %) a sektoru průmyslu (+1,23 %). Z hlediska jednotlivých akciových titulů si dnes vedla nejlépe společnost RWE (+4,5 %). Připisovaly také akcie společnosti Continental (+3,5 %), jejíž generální ředitel Nikolai Setzer oznámil, že od roku 2023 Continental cílí každým rokem uspořít 850 mil. EUR. O 3,4 % posílila softwarová společnost SAP, která reportovala předběžné hospodářské výsledky s nejvyšším počtem cloudových a softwarových zakázek v prvním čtvrtletí za poslední dekádu. V červených číslech končí akcie společnosti Covestro (-2,2 %), BASF (-1,3 %) a Deutsche Bank (-0,6 %).



USA

Ve čtvrtě se americké indexy nenavazují na růst ze střední seance a index Dow Jones ztrácí 0,94% a širší index S&P 500 také ztratil 0,92%. Investoři napjatě sledují zhoršující se pandemickou situaci v Asii, kde Indie zaregistrovala rekordní počet úmrtí a také v Japonsku se připravuje lockdown v celém okolí Tokia. Dolar na páru s eurem posiluje o necelých 0,2% a dostává se na úroveň 1,2012 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa, kde EIA reportovala zásoby ropy ke dni 16.4., které vzrostly o 0,594 mil. barelů, když analytici předpokládali pokles o 3,55 mil. barelů. I když posiluje dolar na páru s eurem o 0,15% tj. 1,2018 USD/EUR tak lehká ropa WTI přidává necelých 0,5% a dostává se k úrovni 61,7 USD/barel. tato situace je zatím příznivá pro akcie v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie Apache Corp. (APA) rostou o cca 2,5% Naopak ztrácí konkurenční Occidental Petroleum (OXY). Do záporu se otočily také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží oceánu a její akcie ztrácí o cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu HAL), jež přidávají na své tržní hodnotě necelé 1%. Společnost oznámila za 1Q21 očistěný zisk na akcii ve výši 0,19 USD při očekávání 0,17 USD při 31% meziročním propadu tržeb na úroveň 3,45 mld. USD , když trh očekával 3,35 mld. USD. Management společnosti také uvedl, že pozoruje oživení poptávky po službách spojených s těžbou ropy a současně další zrychlení tohoto oživení by se mohlo dostavit ve zbytku roku po nedávném růstu ropy. Naopak se dnes nedaří akciím konkurenční společnosti Schlumberger (SLB), které se dnes pohybují v červených se ztrátou cca 1,7%. S posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí necelých 0,7% a zlato se pohybuje níže u úrovně 1 781 USD/Troy. unci. tato situace příliš nehráje do karet akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. (GOLD) dnes klesají o 2% a také konkurenční akcie společnosti Newmont Gold Corp. (NEM) se pohybují v červených se ztrátou cca 2%. Do této skupiny patří také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. (EGO), které se pohybují s citelnější ztrátou cca necelých 4,5%. Své výsledky dnes reportovala americká telekomunikační společnost AT&T (T), když společnost reportovala, že za 1Q. přibýlo 2,7 mil. nových předplatitelů služeb HBO a HBO MAX. a v celkovém součtu dosáhla 44,2 mil. aktivních předplatitelů. Výnosy společnosti byly na úrovni 43,94 mld. USD proti odhadu trhu 42,66 mld. USD. Čistý zisk na akcii (EPS) činil 1,04 USD/akcii proti odhadu analytiků 0,56 USD/akcii. Společnost také informovala, že na konci tohoto roku plánuje dosáhnout 67 – 70 mil. předplatitelů. Akcie AT&T (T) se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě necelé 4%.

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 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).