

24. března 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45141
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,0

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (březen - předběžný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 46,3
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,9

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 49,0, předchozí hodnota: 48,5
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,7

USA:

- 13:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -4,5 %
- 13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 14:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 47,3
- 14:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 50,3, předchozí hodnota: 50,6

Akciový výhled

Evropské akcie budou dle indikací futures zřejmě otvírat v pátek ráno s mírnými ztrátami kolem -0,5%. Wall Street včera neudržela denní maxima, index SP500 po růstu k psychologické metě 4000 bodů musel bojovat o udržení kladných úrovní, což se mu nakonec podařilo se závěrem na 3949 bodech (+0,3%). Zatímco solidně se vyvíjely technologie (Nasdaq +1,3%) pod tlakem byl finanční sektor, který uzavíral nejnižší od konce roku 2020. Nervozitu mohla způsobit ministryně financí Yellenová, která prohlásila, že USA neuvažují o celonárodním pojištění vkladů. Dnes je však vidět snaha o zklidnění situace, Yellenová naznačila, že regulátoři jsou připraveni na další kroky k ochraně bankovního systému. Evropské banky včera rovněž ztrácely, odepsaly si v průměru -2,5%. Erste uzavírala ve Vídni na 713 Kč, zatímco v Praze se končilo nad 720 Kč (-1,5%). Akcie KB se obchodovaly pod 700 Kč (-0,5%). Po úvodní volatilitě by se mohl sektor stabilizovat a kupci se postupně vracet. ČEZ stačil ve čtvrtek umazat propad pod 1000 Kč, se závěrem na 1016 Kč (-0,2%). Zde je patrná ochota k vybírání zisků mezi 1020-1030 Kč. Na silná čísla hospodaření za minulý rok reagovaly akcie COLT CZ jen mírným růstem +0,8%.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12912,5	0,46			
DJIA	32456	0,42			
S&P 500	3996,5	0,47			
DAX	15332	-0,22			
Euro Stoxx 50	4134	-0,31			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	-10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11787,40	1,01	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3948,72	0,30	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	32105,25	0,23	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0833	0,03	1,57	2,06	-1,48
EUR/CZK	23,591	-0,11	-3,12	-4,38	-3,03
USD/CZK	21,772	-0,10	-1,64	-2,50	-4,43
USD/JPY	130,28	-0,41	-2,18	-1,15	7,97
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1990,5	-0,27	3,51	11,29	2,75
Ropa	70,47	0,50	####	####	####

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

Česká republika

Pražská burza mírně prohloubila včerejší ztráty, když dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,25% na 1 325 bodů. Nedařilo se Erste Bank s poklesem o -1,50% na 724 Kč poté, co západoevropský bankovní sektor byl nejztrátovějším sektorem. Moneta Money Bank potom ubrala mírných -0,12% na 83 Kč a Komerční banka klesla o -0,50% na 694 Kč. Čez v průběhu seance padl až pod 1 000 Kč, nicméně nakonec většinu ztrát umazal a oslabil o nepatrných -0,20% na 1 016 Kč při největším denním objemu 174 mil. Kč. Naopak akcie Colt CZ po dnešním výrazně lepším výsledkovém reportu posílily o 0,84% na 597 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 1,06% na 574 Kč a Kofola se zvedla o 1,24% na 244 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

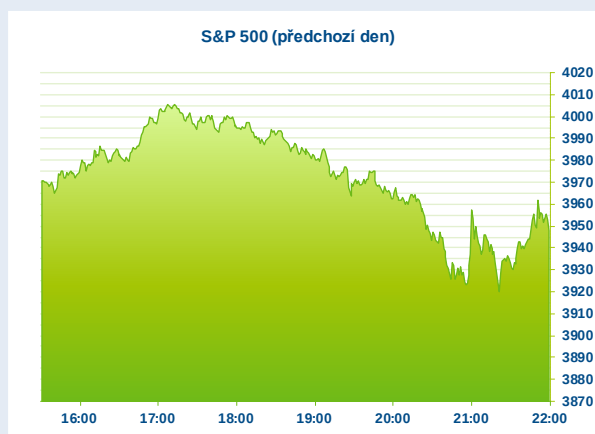
Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza mírným poklesem. Mezi nejvíce růstové akcie se zapsaly tituly Zalando (+2,7 %), Infineon Technologies (+2,3 %) a Siemens Energy (+2,2 %). Naopak v záporu uzavřely akcie Commerzbank AG (-4,1 %), Deutsche Bank (-3,2 %) a Porsche Automobil Holding (-1,3 %), která dnes reportovala výsledky. Informovali jsme vás zde. Evropský index STOXX 600 odepsal 0,19 % na 446,29 b. Mezi sektory byl nejziskovější sektor IT (+1,22 %), utilit (+0,93 %) a komunikačních služeb (+0,23 %). V záporu uzavřely sektory nemovitostí (-1,13 %), finančníctví (-1,0 %) a zdravotnictví (-0,73 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrtě seanci americké indexy korigují ztráty z předchozího dne a index Dow Jones posiluje o 0,23% a širší index S&P 500 se pohybuje také v zeleném a je silnější o 0,29%. Již včera akciový trh reagoval na tiskovou konferenci šéfa FEDu Powella, která vyzněla v méně holubičím tónu než trh patrně předpokládal ve světle problémů v bankovním sektoru. FED tak zvýšil bankovní sazbu o 25 bps na 4,75 – 5% a bylo tak učiněno v souladu s převažujícím očekáváním trhu. Aktualizovaný výhled členů FOMC také ukázal, že oproti prosincovým odhadům členové v průměru očekávají nižší růst HDP v roce 2023 (nyní 0,4 vs. předchozím 0,5%) a v roce 2024 (1,2% vs. dříve 1,65%). Dolar na páru s eurem dnes posiluje o 0,12% tj. 1,0841 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy ke dni 17.3. vzrostly o 1,117 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 1,8 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes otočila z plusových úrovní do červených o -2,3% a dostává se k úrovni 69,3 USD/barel. K růstu ceny WTI dnes dopomáhal také oslabující dolar, ale i přes to WTI otáčí k jihu. Tato situace tak nehraje do karet akcií v sektoru těžby ropy a tak akcie známého těžáře APA (APA) ztrácí cca 1% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum (OXY) se posunují níž o cca 0,5%. V červených číslech se zatím drží akcie těžáře Baker Hughes (BKR), jež se pohybují slabší o cca 1% a také akcie Marathonu Oil (MRO) na tržní ceně oslabují o více než 1%. K jihu se přetočily také akcie Transoceanu (RIG), kde společnost těží ropu z věží v oceánu a akcie klesají o cca 2,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které dnes klesají o cca 4% a těž akcie konkurenta Chevronu (CVX) se pohybují v červených číslech se ztrátou cca 1%. Oslobující dolar dnes nahrává žlutému kovu, který znovu otočil k severu a zlato tak zpevňuje o 2,48% a dostává se k technické úrovni 1 998 USD/Troy. uncí. Z této situace profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold (GOLD) se pohybují se ziskem 1,6% a také akcie jeho konkurenta Newmontu (NEM) se pohybují s lepším výsledkem cca 2,5%. V rámci indexu S&P 500 se dnes daří akcií streamovací společnosti Netflix (NFLX) s růstem cca 8,95% a také akcií výrobce solárních panelů First Solar (FSLR) 2,53% a také akcie Regeneronu Pharmaceuticals (REGN) posilují o 6,77%



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 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 v středoevropském čase (SEČ).