

6. dubna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,4 %
- 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 8,4 mld., předchozí hodnota: 9,5 mld.

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 3,5 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

USA:

- 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 410,1 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 198 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1689 tis.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (31. března): očekávání trhu: -22, předchozí hodnota: -47

Aktiový výhled

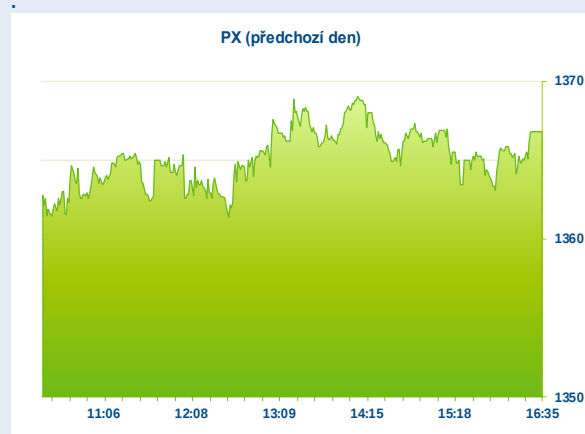
Evropské indexy budou ve čtvrtek začínat obchodování bez větších změn dle indikací futures. Před prodlouženým víkendem (zítra všechny hlavní trhy uzavřeny) se investorům nechce „do větších akcí“. I tak budou zítra klasicky zveřejněna makro data z amerického trhu práce. V posledních dnech sledujeme nákupy bezpečnějších aktiv, rostou proto ceny dluhopisů. Trhy očekávají zpomalení ekonomik. Asie přes noc ztrácela, zámořské futures aktuálně odepisují -0,15%. Index SP500 přitom ve středu oslabil -0,3%, hůře si vedly technologické akcie, když Nasdaq 100 ztratil -1%. I přesto, že zahraniční indexy tento týden šlapou vodu, pražská burza mírně roste. Včera index PX přidal +0,3% na 1367 bodů. Akcie ČEZu dokázaly překonat metu 1100 Kč (+2,2%), stále byl ke spatření nákupní apetit. U bank byl ke spatření smíšený vývoj, když oslabovaly Erste (-1,5%) i Moneta (-0,6%) a naopak Komerční banka se zvedla nad 730 Kč (+0,5%). Dnes zřejmě uvidíme celkově klidnější vývoj bez větších změn.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13055,25	-0,19			
DJIA	33658	0,01			
S&P 500	4114,5	-0,07			
DAX	15671	0,15			
Euro Stoxx 50	4245	0,24			
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	11996,86	-1,07	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4090,38	-0,25	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33482,72	0,24	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0902	-0,01	0,01	3,63	0,08
EUR/CZK	23,409	0,00	-0,31	-6,04	-4,29
USD/CZK	21,467	0,08	-0,43	-2,68	-4,25
USD/JPY	131,37	0,05	-1,15	-0,99	6,24
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	2020,6	-0,31	2,73	8,69	5,02
Ropa	80,15	-0,60	#####	#####	#####

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

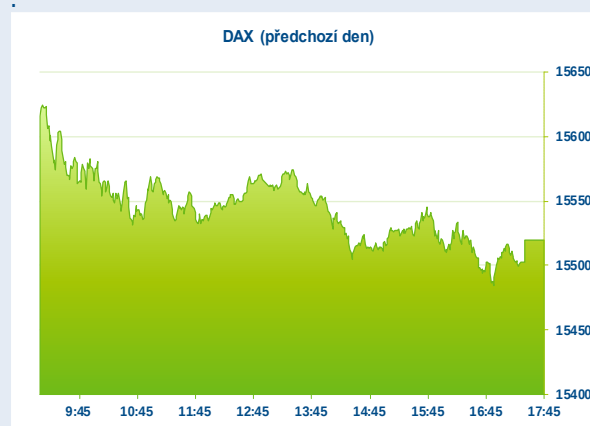
Česká republika

Pražská burza udržela růstovou sérii, když si měreno indexem PX polepšila o dalších 0,29 % na 1 366 bodů. Podobně jako včera se stal tahounem růstu Čez, který se dostal nad metu 1 100 Kč na závěrečných 1 009 Kč což je přírůstek 2,21 %. Elektrárenská emise tak uzavřela na denním maximu při nejvyšším denním objemu 426 mil. Kč. Se ziskem uzavřela taktéž Komerční banka (738 Kč +0,48 %) a pojišťovna Vig se zvedla o 0,69 % na 584 Kč. Akcie Colt CZ stagnovaly na úrovni 579 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank s poklesem o -1,55 % na 712 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,58 % se závěrem u 85 Kč. V záporném teritoriu uzavřela taktéž Kofola (237 Kč -1,25 %)



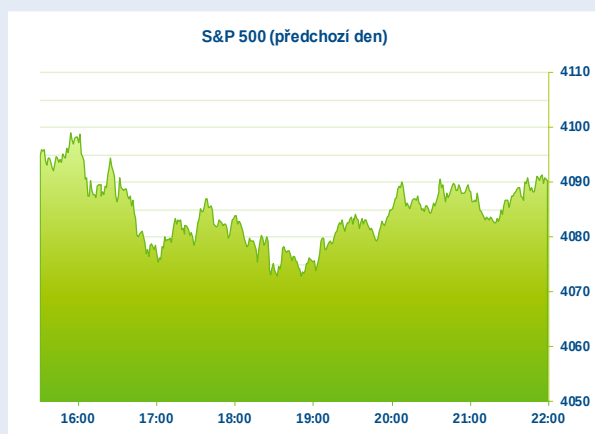
Německo

Dnešní obchodování strávil index DAX skoro celé v záporných hodnotách. Nejvíce ztrátové tituly byly Rheinmetall AG (-7,0 %), Daimler Truck Holding (-5,6 %) a Continental (-5,2 %). Naopak zisk realizovaly akcie Deutsche Telekom (+3,0 %), ta uvedla, že překročila 50% podíl ve společnosti T-Mobile US. Další růstové společnosti byly Sartorius (+2,6 %) a Siemens Healthineers (+1,7 %). Evropský index STOXX 600 prošel velmi volatilním dnem, a nakonec uzavřel v mírném poklesu -0, na 456,3 b. Nejúspěšnější sektory byly utility (+1,43 %), zdravotnictví (+1,4 %) a nezbytná spotřeba (+0,89 %). Naopak ty nejztrátovější byly nemovitosti (-2,17 %), průmysl (-2,07 %) a IT (-1,64 %).



USA

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci smíšeně. Na trhu však spíše převažovaly prodejní tendence, když horší makroekonomická data (index nákupních manažerů ve službách, ADP změna zaměstnanosti) povzbudila obavy investorů z recese. Z hlavních akciových indexů posílil jen symbolicky DJIA (+0,24%), zatímco SP500 ztratil 0,25% a kompozitní NASDAQ oslabil o 1,07%. Nedařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (-2,0%), informačním technologiím (-1,2%) a průmyslovým podnikům (-1,3%). Opačným směrem zaměřily utility (+2,6%), zdravotnické firmy (+1,7%) a energetické tituly (+1,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl MarketAxess Holdings (MKTX -14%). Provozovatel on-line obchodní platformy pro institucionální investory zažil nejhorší obchodní seanci od března 2020 poté, co investory zklamala jeho čísla za první čtvrtletí letošního roku. Opačným směrem zaměřily menší těžaři ropy a zemního plynu v čele s Valero Energy Corp (VLO +6,0%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Klesala pšenice (-1,3%), sója (-0,5%), kukuřice (-0,3%), stříbro (-0,2%) nebo ropa (-0,3%). Zlato se obchodovalo poblíž svého historického maxima na 2 039 USD (+0,04%). Posílila měď (+0,3%) a zemní plyn (+1,8%).



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 probíhajícím 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).