

17. dubna 2023

Očekávané události

USA:

- 14:30 Newyorský výrobní index (duben): očekávání trhu: -16,5, předchozí hodnota: -24,6
- 16:00 Index realitního trhu NAHB (duben): očekávání trhu: 44, předchozí hodnota: 44

Akciový výhled

Futures indikují v pondělí ráno mírně růstové otevření na hlavních trzích. Pokračujete tak lehce opatrný sentiment z minulého týdne, kdy v jeho souhrnu americký index SP500 přidal +0,8% (i přes páteční pokles -0,2%). Evropské indexy si většinou vedly ještě o něco lépe. Např. německý DAX dokázal uzavřít nejen na týdenním maximu, ale současně se obchoduje nejvýše od začátku roku (+13,5%). V pátek se v Evropě dařilo bankám, vzpruhou byly výsledky z amerického sektoru, především od JPM. Akcie DBK, Societe Generale či Unicredit tak rostly 2-4%. Tento týden bude výsledková sezóna v zámoří pokračovat, kromě bank (BAC, GS) se přidají i další firmy, sledovaná budou zejména NFLX či Tsla. Asie přes noc posilovala kolem +1%, zde budou zítra sledovat investoři především data z Číny. Pražská burza si v pátek polepšila +1% na 1418 bodů. K raketově rostoucím akciím ČEZu, jež se v závěru týdne obchodovaly na 1200 Kč (+1,4%), se přidala také Erste (+3%). Akcie KB se vracely nad 750 Kč (+1%). Dnes bychom v Praze čekali střídavější pohyby, nicméně pozitivní sentiment by mohl převažovat.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	13185,5	0,03
DJIA	34064	0,08
S&P 500	4168,75	0,12
DAX	15956	0,13
Euro Stoxx 50	4336	0,12

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	12123,47	-0,35	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4137,64	-0,21	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33886,47	-0,42	3,77	-2,65	6,34

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0985	-0,13	1,16	1,56	1,90
EUR/CZK	23,302	-0,05	-1,20	-4,31	-6,27
USD/CZK	21,208	0,09	-0,15	-2,95	-4,63
USD/JPY	134,01	0,18	1,24	4,61	5,87

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	2014,9	0,42	-0,12	#####	2,17
Ropa	82,29	-0,17	#####	#####	#####

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

Česká republika

Pražská burza zakončila zkrácený týden opět v růstovém duchu. Index PX posílil přesně o 1 % a dostal se na dohled letošním maximům z úvodu března. V růstu pokračoval ČEZ, který posílil o 1,43 %. Kurz se dostal přes hranici 1200 Kč, kde se naposledy krátce pohyboval v červnu loňského roku a byla to jeho dlouhodobá maxima. Objem obchodů dosáhl výrazných 900 mil. Kč. Dobré výsledky JP Morgan podpořily sentiment v bankovním sektoru. Evropský bankovní index posiloval přes den o 2,5 %. Ze sentimentu tradičně nejvíce vytěžila na naší burze Erste Group, která posílila o 3,05 % a dostala se nad 751 Kč. Nad 750 Kč se vrátila rovněž Komerční banka (+1,01 %). Kofola v rámci výroční zprávy poskytla bližší informace o hospodaření v loňském roce. Konferenční hovor se zaměřoval rovněž na vývoj z úvodu letošního roku, s kterým je management spokojený. Kurz na trhu nereagoval a zavíral beze změny na 243 Kč. Developer CTP informoval v průběhu týdne o dlouhodobých vyhlídkách, v rámci kterých chtějí zdvojnásobit hrubou pronajimatelnou plochu. Kurz pokračoval dnes v růstu a přidal 2,97 % na 291,20 Kč. Zisk lehce přes 1 % si připsaly rovněž akcie zbrojařské firmy Colt CZ Group.

PX (předchozí den)

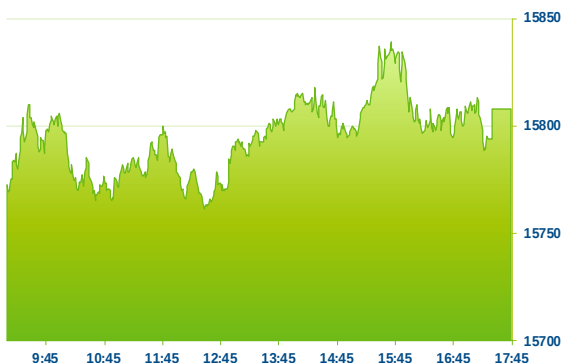


Německo

Evropské akcie zakončily dnešní obchodování v kladných hodnotách. Z indexu STOXX 600 si nejvíce připsal sektor nemovitostí (+1,80 %), financí (+1,47 %) a zbytné spotřeby (+1,16 %). Naopak v záporných hodnotách zakončil páteční obchodní seanci sektor utilit (-1,36 %) a mírně odepsal sektor komunikačních služeb (-0,06 %).

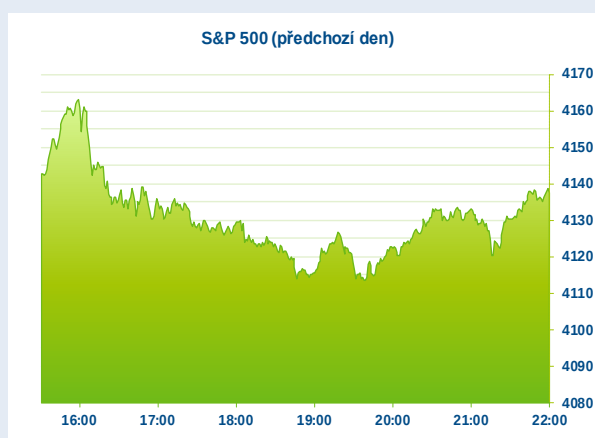
Rovněž index DAX zakončil v zelených číslech. Největší růst zaznamenaly akcie společnosti Commerzbank AG (+5,7 %), Deutsche Bank (+4,6 %) a Continental (+3,3 %). V záporu skončily akcie společnosti Deutsche Boerse (-1,5 %), MTU Aero Engines (-1,3 %) a Siemens Healthineers (-1,3 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se během poslední obchodní seance týdne ocitly pod prodejním tlakem díky rostoucím obavám investorů, že kromě očekávaného květnového zvýšení úrokových sazeb FED v rámci boje proti inflaci sáhne k dalšímu zvýšení i v červnu. Úvodní pokus o růst tak rychle vystřídaly navyšující se ztráty, které trhy v závěru obchodování poněkud zkorigovaly. DJIA uzavřel se ztrátou 0,42%, SP500 oslabil o 0,21%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 0,35%. Nedařilo se zejména realitám (-1,7%), utilitám (-1,1%) a zdravotnickým firmám (-0,8%). Opačným směrem zamířily díky dobrým kvartálním číslům některých bank finanční tituly (+1,0%). Prodejní náladě vzdorovaly také energie (+0,2%) a komunikační služby (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl Catalent (CTLT -27%). Výrobce léků utrpěl historicky největší jednodenní ztrátu poté, co oznámil nelichotivý výhled na nadcházející období. Opačným směrem zamířily bankovní tituly v čele s JPMorgan Chase (JPM +7,6%), která potěšila investory svými čtvrtletními výsledky i zvýšeným výhledem úrokových výnosů pro letošní rok. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Klesalo stříbro (-1,7%), zlato (-1,8%), měď (-0,2%) a sója (-0,4%). Posílila ropa (+0,6%), kukuřice (+1,8%), pšenice (+2,6%) a zejména zemní plyn (+5,2%).



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 ve středoevropském čase (SEČ).