

21. dubna 2023

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben - předběžný): očekávání trhu: 45,7, předchozí hodnota: 44,7
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 53,7
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 52,9, předchozí hodnota: 52,6.

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,3
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 55,0

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 49,0, předchozí hodnota: 49,2
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 52,6
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 52,3

Akciový výhled

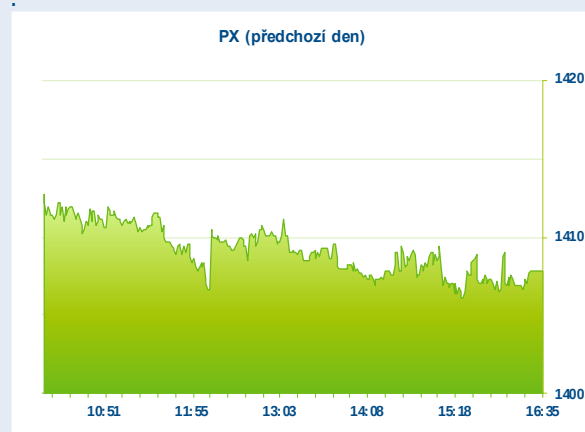
Po včerejším poklesu budou v pátek ráno otvírat evropské akcie bez větších změn dle indikací futures, s tendencí mírně ztrácet. Wall Street ve čtvrtek rovněž oslabila, i přes určitou snahu index SP500 nakonec uzavřel na 4130 bodech (-0,6%). Nedařilo se spíše technologickému sektoru (Nasdaq -0,8%), po výsledcích propadly akcie Tesla (-10%), investorům se nelíbil pokles marží. Společnost letos několikrát snížila cenu svých aut, dnes ráno se však objevily zprávy o zvýšení cen některých modelů v USA... V Asii jsme přes noc viděli spíše poklesy, nedařilo se zejména čínskému trhu (-1,4%). Americký prezident se chystá podepsat zákon, který omezí investice amerických podniků do klíčových částí čínské ekonomiky. Tento týden se nedaří ropě, její ceny z úrovně nad 80 USD včera oslabily k 77 USD. V Evropě dnes budeme sledovat z makrodat údaj PMI za duben. Pražská burza ve čtvrtek oslabila -0,6% na 1407 bodů indexu PX. Domácí trh táhl dolů především ČEZ (-2,5%), jehož akcie se propadly na 1121 Kč. Na tituly pokračují vysoké objemy, prodejní strana tentokrát byla velmi aktivní. Banky naopak vzdorovaly negativnímu sentimentu, Erste (+1%) dokonce rostla. Celkově však při aktuální náladě na trzích budou těžko hledat další cestu vzhůru v krátkodobém horizontu.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13084	0,07			
DJIA	33879	-0,09			
S&P 500	4151,75	-0,02			
DAX	15926	-0,02			
Euro Stoxx 50	4330	0,07			
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	12059,56	-0,80	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4129,79	-0,60	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33786,62	-0,33	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,096	-0,06	-0,36	0,97	1,14
EUR/CZK	23,48	0,06	1,08	-2,56	-4,71
USD/CZK	21,416	0,15	0,72	-1,70	-3,59
USD/JPY	133,83	-0,30	1,26	4,52	4,97
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1997,2	-0,63	-2,38	3,81	2,27
Ropa	76,96	-0,19	####	####	####

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

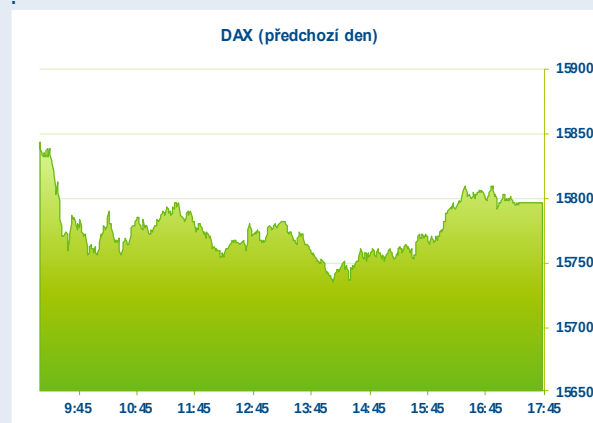
Česká republika

Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem na globálních akciových trzích a nakonec odepsala -0,55 % ba 1 407 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, když na titulu počtvrté v řadě pokračoval výběr zisků. Emise nakonec odepsala -2,44 % na 1 121 Kč při nejvyšším denním objemu 607 mil. Kč. Ztrácela taktéž Moneta Money Bank a zakončila slabší o -0,82 % na 85 Kč. Akcie Colt CZ potom ubraly -0,34 % na 581 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,64 % na 617 Kč. Naopak díky včerejšímu silnějšímu závěru ve Vídni si polepšila Erste Bank o 1,06 % na 764 Kč. Komerční banka přidala nepatrných 0,07 % s oceněním na 757 Kč.



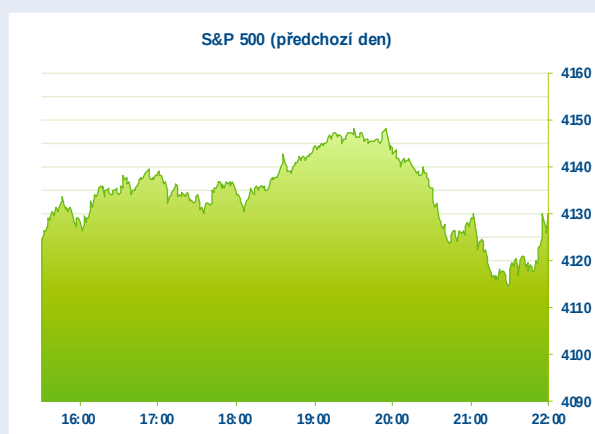
Německo

Evropské akcie dnes od ranních hodin vykazovaly vytrvalý pokles. S nejhorší výkonností si dnes stojí energetický sektor (-1,88 %), který citlivě propisuje pokles hodnoty ropy (WTI - 2,25 %) do kurzů akcií. V pořadí za energiemi dále topí ztráty sektor realit (-1,23 %) a zbytné spotřeby (-1,03 %). Kotvou DAXu je Sartorius, který dnes reportoval 13,2% pokles výnosů za 1Q a oproti minulému roku, jež byl poznamenán pandemií. Agentura Reuters uvedla, že obchodníci výsledky označili mimo jiné za šokující.



USA

Širší index S&P 500 během dnešní seance odepsal 0,6 %, technologický Nasdaq zakončil se ztrátou 0,8 %. Po většinu obchodní seance se obchodovalo v červených číslech, a to z důvodu nedostatečných čísel při zveřejňování čtvrtletních výsledků. Největšími propadáky dnešního dne je Tesla a AT&T. Na trhu pak dále odepisovaly společnosti sektorů nezbytné spotřeby (-1,48 %), realit (-1,19 %) a energií (0,89 %). V zelených číslech jako jediný skončil sektor zbytné spotřeby (+0,06 %). Ropa na konci dne končí slabší o 2,36 % při 77,3 dolarech/barel.



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).