

24. dubna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2
- 09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,5

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 93,4, předchozí hodnota: 93,3
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,4
- 10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 91,1, předchozí hodnota: 91,2

USA:

- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,19
- 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,7

Akciový výhled

Start do nového týdne bude na globálních trzích ve znamení mírných poklesů. Futures na US indexy i na evropské indexy se pohybují lehce v červených číslech. Převážně v záporu dopadlo i obchodování na asijských trzích. Indexy volatility se nadále nacházejí na velmi nízkých hodnotách a je patrné, že investoři vyčkávají na další sérii důležitých dat. Dominovat bude pokračující výsledková sezona, ale i postupná příprava na zasedání centrálních bank, které budou na obou stranách Atlantiku v úvodu května. Pražská burza se v závěru týdne výrazněji neodpoutala ze svého konsolidačního pásma. Na týdenní bázi index PX zaznamenal změnu pouze o 0,09 % a po celý týden se držel v úzkém pásmu těsně nad hranicí 1400 bodů. Páteční růst o 0,66 % šel na vrub především 3% růstu akcií ČEZ, které dokázaly zastavit svůj pokles po sérii čtyřdenního poklesu. Je zřejmé, že pokles na nižší ceny opět generoval poptávku, přestože objem obchodů nebyl v pátek tak výrazný. Stabilizačním prvkem pro vývoj v následujících dnech pro pražskou burzu budou blížící se dividendy. Do čtvrtka se s nárokem obchoduje Moneta Money Bank i Komerční banka. Nelze předpokládat, že by se tituly dostávaly před výplatou pod prodejní tlak a výrazněji stupovaly ze současných hodnot.

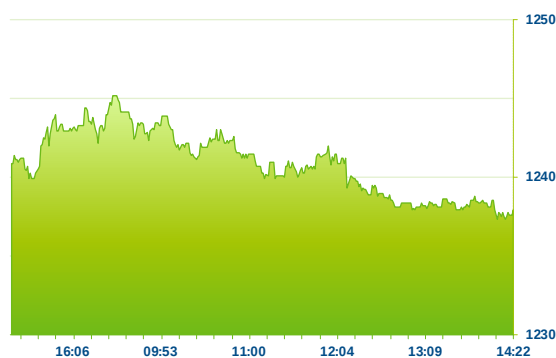
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13033	-0,44			
DJIA	33801	-0,44			
S&P 500	4138	-0,45			
DAX	15982	-0,16			
Euro Stoxx 50	4341	-0,16			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11226,36	-0,52	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4026,12	-0,03	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	34347,03	0,45	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0975	-0,11	0,69	4,36	-7,24
EUR/CZK	23,486	-0,02	-0,66	-5,10	2,69
USD/CZK	21,403	0,16	0,14	-0,94	-5,22
USD/JPY	134,18	0,02	-0,89	1,15	20,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1982,4	0,06	12,44	14,16	11,03
Ropa	76,68	-1,33	-6,11	17,27	12,66

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

Česká republika

Pražská burza zakončila týden růstově, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,66% na 1 417 bodů. Čez přerušil sérii čtyř poklesů v řadě a stal se tahounem indexu. Elektrárenská emise nakonec uzavřela na denním maximu 1 155 Kč s přírůstkem 3,03% při nejvyšším denním objemu 453 mil. Kč. Mírný zisk registrovaly i Erste Bank (765 Kč +0,21%) a Komerční banka (758 Kč +0,13%). Akcie Colt CZ si polepšily o 0,34% na 583 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,49% na 620 Kč. Naopak Moneta Money Bank klesla o -0,82% k 84 Kč. Za celý týden index PX stagnoval.

PX (předchozí den)

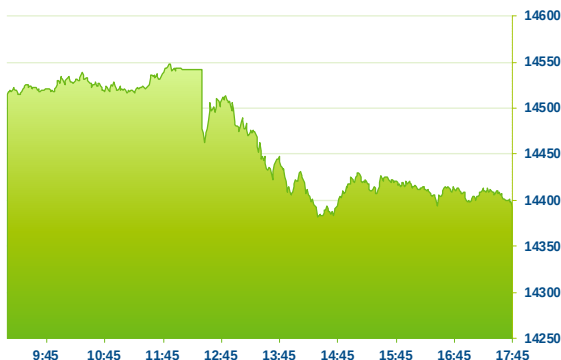


Německo

Evropský index STOXX 600 zakončil obchodování v kladných hodnotách. Nejvíce se dařilo sektoru zdravotní péče (+1,83 %), informačních technologií (+1,44 %) a zboží nezbytné spotřeby (+1,01 %). Naopak nejvíce odepsal sektor materiálů (-1,39 %), průmyslu (-0,21 %) a financí (-0,14 %).

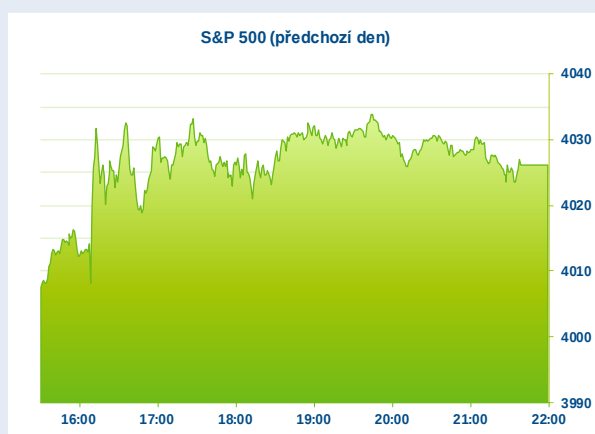
Rovněž index DAX zakončil svou obchodní seanci v zelených číslech. Nejvíce se dařilo společnosti SAP (+5,2 %), který dnes reportoval výsledky. Dále se dařilo společnosti Merck (+3,8 %) a Fresenius (+2,0 %). Naopak nejvíce odepsala společnost BASF (-2,0 %), Daimler Truck Holding (-1,5 %) a Airbus (-1,5 %).

DAX (předchozí den)



USA

V páteční seanci americké indexy mírně posilují a index Dow Jones přidává mírných 0,07% a širší index S&P 500 je také v zelených s menším ziskem 0,09%. Investoři jsou zatím opatrní, protože včerejší komentáře centrálních bankéřů z FED směřující většinou na nutnost buď dalšího zvýšení úrokových sazeb nebo jejich ponechání na vyšších úrovních delší dobu (což je oproti očekávání trhu na snižování sazeb ve 2H23). K horší náladě u investorů přispěla i včerejší reportovaná makrodata, která u investorů vyvolávají obavy z dalšího vývoje. Dolar na páru s eurem ztrácí mírných 0,17% tj. 1,0987 USD/EUR.



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 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 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).