

25. dubna 2023

Očekávané události

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 16:00 Prodeje nových domů (březen): očekávání trhu: 633 tis., předchozí hodnota: 640 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (duben): očekávání trhu: 104,0, předchozí hodnota: 104,2
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -5

Akciový výhled

Futures indikují v úterý ráno mírný pokles evropských indexů (-0,3%), podobně se aktuálně vyvíjí zámořské futures. Na Wall Street jsme včera nakonec viděli smíšený vývoj, index SP500 přidal +0,1% na 4137 bodů a naopak převážně technologický Nasdaq ztratil -0,3%. Tento týden se od makrodat spíše přesunula pozornost investorů na výsledky firem za 1Q. Až koncem týdne v pátek bude sledovaný PCE deflátor v USA. Současně se výrazně snížila volatilita, 7krát v řadě se indexy obchodovaly v intervalu nižším než +/-1%. Index volatility VIX je tak na 17 měsíčních minimech. Dnes budou reportovat čísla firmy jako MSFT či GE. V Evropě přinesla výsledky banka UBS, která zaostaly za očekáváním, ale na druhou stranu přilákala 28 mld. USD od bohatých klientů v měsících předcházejících převzetí CS. V Praze jsme včera při poklidném vývoji viděli mírný pokles indexu PX na 1415 bodů (-0,13%). Akcie ČEZu se po ranním růstu přesto dokázaly udržet na 1150 Kč (-0,4%). Na bankách jsme viděli stabilní poptávku, KB se lehce zvedla na 762 Kč (+0,5%) a Erste se dokázala obchodovat poblíž 770 Kč (+0,3%). Dnes bychom u bank spíše další růst nečekali a celkově by se v Praze mohlo obchodovat opět bez větších výkyvů.

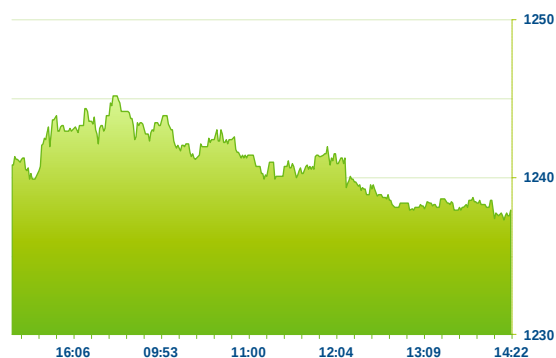
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13024,75	-0,24			
DJIA	33947	-0,16			
S&P 500	4149	-0,25			
DAX	15979	-0,08			
Euro Stoxx 50	4339	-0,25			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	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	1,1047	0,05	0,69	4,36	-7,24
EUR/CZK	23,448	-0,09	-0,66	-5,10	2,69
USD/CZK	21,225	0,01	0,14	-0,94	-5,22
USD/JPY	134,28	0,04	-0,89	1,15	20,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1991,6	0,05	12,97	14,69	11,54
Ropa	78,68	0,10	-6,11	17,27	12,66

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

Česká republika

Pražská burza v úvodu nového týdne neudržela dopolední zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o mírných -0,13% na 1 415 bodů. Záporné body do indexu přidaly především Čez a pojišťovna Vig. Elektrárenská emise po úvodním růstu až na 1 170 Kč nakonec oslabila o -0,43% na 1 150 Kč při nejvyšším denním objemu 340 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -0,97% na 614 Kč. Akcie Colt CZ zakončily slabší o mírných -0,17% na 582 Kč a Moneta Money Bank ztratila -0,24% k 84 Kč. Naopak v kladném teritoriu uzavřela Erste Bank s přírůstkem 0,26% na 767 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,53% na 762 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

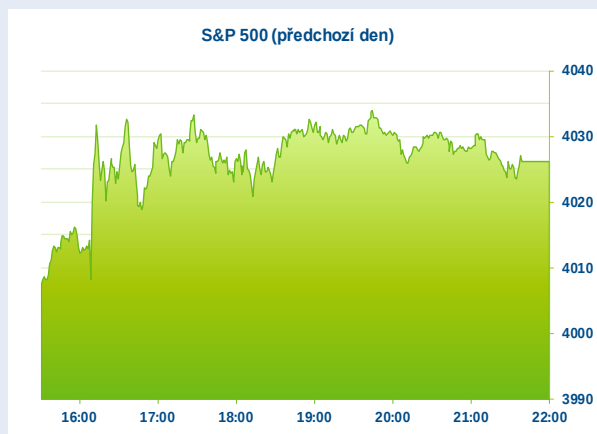
Frankfurtská burza uzavřela pondělní obchodování v mírném poklesu. Nejvíce ziskové akcie byly Siemens Healthineers (+3,6 %), Sartorius (+3,3 %) a Brenntag (+2,7 %). Naopak ve ztrátě skončily akcie Zalando (-2,0 %), Infineon Technologies (-1,5 %), Deutsche Telekom (-1,5 %). Evropský sektor STOXX 600 uzavřel na záporné nule. Konkrétně na 468,9 b. Nejvíce úspěšné sektory byly energie (+0,71 %), finančníctví (+0,27 %) a průmysl (+0,2 %). V červených číslech bylo IT, komunikační služby a nezbytná spotřeba).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie během úvodní obchodní seance nového týdne nenalezly jednoznačný směr. Investoři vyčkávali na makroekonomická data a podnikové výsledky, které budou zveřejněny v průběhu týdne a napoví jim, jakým směrem se bude dále ubírat měnová politika FEDu i jednotlivé tituly na trzích. DJIA posílil o 0,20%, index SP500 si připsal symbolických 0,09%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 0,29%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-0,4%), realitám (-0,3%) a finančním společnostem (-0,3%). Spolu s ropou naopak posílily energetické tituly (+1,5%) a základní materiály (+0,7%). Dařilo se také zdravotnickým firmám (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl dodavatel otopných soustav, vzduchotechniky a klimatizací pro budovy Carrier Global Corp (CARR -7,3%), který je v pokročilé fázi jednání o převzetí konkurenční společnosti Viessmann. Opačným směrem zaimpregnovala před oznámením kvartálních čísel, která mají být zveřejněna dnes po uzavření trhu First Republic Bank/CA (FRC +12%). Komoditní trhy se vyvíjely rovněž smíšeně. Roste již zmiňovaná ropa (+1,1%), zemní plyn (+0,9%), zlato (+0,4%) nebo stříbro (+0,2%). Oslabila naopak pšenice (-2,3%), kukuřice (-1,2%), sója (-1,0%) a měď (-0,3%).



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 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).