

27. dubna 2023

Očekávané události

Eurozóna

- 11:00 Spotřebitelská důvěra (duben - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,5
- 11:00 Ekonomická důvěra (duben): očekávání trhu: 99,9, předchozí hodnota: 99,3
- 11:00 Důvěra v průmyslu (duben): očekávání trhu: 0,0, předchozí hodnota: -0,2
- 11:00 Důvěra ve službách (duben): očekávání trhu: 9,5, předchozí hodnota: 9,4

USA

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna): očekávání trhu: 248 tis., předchozí hodnota: 245 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna): očekávání trhu: 1872 tis., předchozí hodnota: 1865 tis.
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,6 %
- 14:30 Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 4,1%, předchozí hodnota: 1,0%
- 14:30 Deflátor HDP (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,7%, předchozí hodnota: 3,9%
- 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,4 %

Akciový výhled

Ve čtvrtek ráno zahájí evropské indexy dle indikací futures podobně jako v předchozích dnech nevýrazným pohybem, s tendencí k mírným ztrátám (-0,2%). Na Wall Street jsme včera sledovali druhý pokles v řadě, index SP500 oslabil -0,4% na 4056 bodů. Podobně jako v úterý večer následně reportované výsledky firem (v noci Meta +11%) byly lepší než očekávané, futures tak aktuálně rostou +0,4%. V Asii se dařilo Číně (+0,5%), v kladném teritoriu končilo Japonsko (+0,15%). Dnešní ráno přineslo sadu bankovních výsledků v Evropě. Deutsche Bank reportovala smíšená čísla, zaujalo snižování nákladů a úvahy o zpětném odkupy akcií ve druhé polovině roku. V Praze pak přinesla Moneta čistý zisk za 1Q 1,22 mld. Kč oproti oček. 0,97 mld. Kč, úrokový výnos dosáhl cca očekávaných 2,03 mld. Kč. Akcie Moneta se dnes současně obchodují posledním dnem s nárokem na dividendu (8 Kč) podobně jako Komerční banka (60,4Kč). Zde bychom tedy mohli vidět vyšší aktivitu, ale výraznější změny kurzu již nečekáme.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	12987	0,77
DJIA	33475	0,15
S&P 500	4090,75	0,36
DAX	15895	-0,14
Euro Stoxx 50	4294	-0,21

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	11854,35	0,47	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4055,99	-0,38	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33301,87	-0,68	3,77	-2,65	6,34

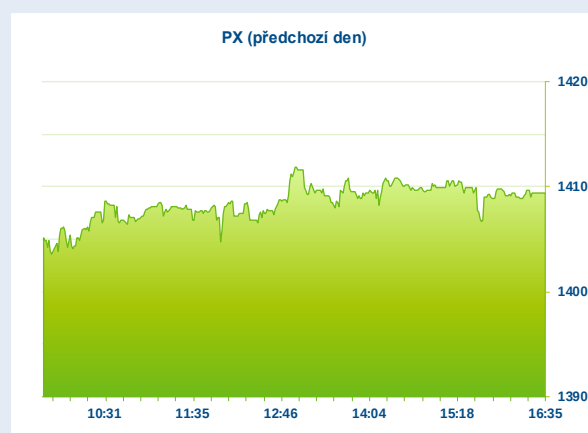
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1055	0,14	0,80	1,52	4,74
EUR/CZK	23,5	-0,03	-0,60	-2,72	-8,36
USD/CZK	21,256	-0,06	0,15	-1,29	-4,16
USD/JPY	133,80	0,10	-0,32	2,76	4,19

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	2009,2	0,66	-0,03	4,10	6,54
Ropa	74,48	0,39	#####	#####	#####

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

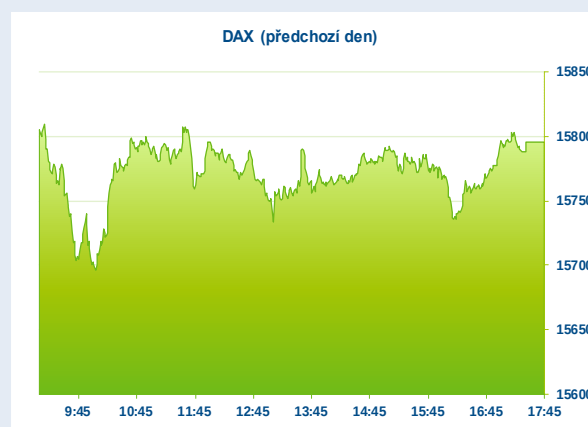
Česká republika

Pražská burza potřetí v tomto týdnu zakončila menší ztrátou a to měřeno indexem PX -0,28% na 1 409 bodech. Tahounem poklesu se stala především Komerční banka, která padla o -1,65% na 745 Kč. Banka se přitom zítra naposledy obchoduje na pražské burze s nárokem na dividendu. Nedařilo se ani Erste Bank s poklesem o -0,64% na 754 Kč. Čez potom oslabil o -0,61% na 1 147 Kč. Naopak dařilo se pojišťovně Vig s nárůstem o 1,31% na 621 Kč. Akcie Colt CZ posílily o 0,87% na 583 Kč. Moneta Money Bank stoupla o 0,59% na 85 Kč.



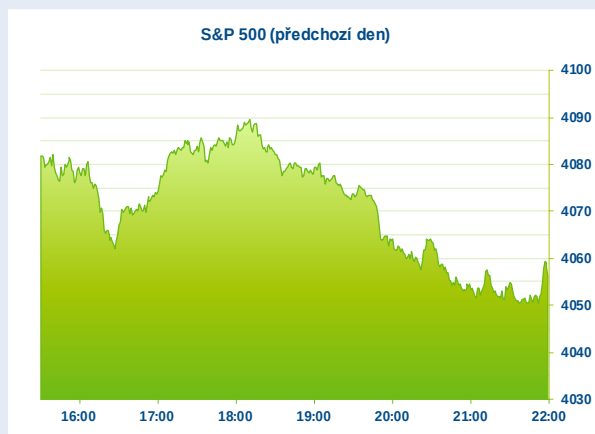
Německo

V Evropě dnes zakončily v zelených číslech pouze tři sektory, a to komunikační služby (+1,0 %), nemovitosti (+0,67 %) a energie (+0,58 %). Naopak nejvíce odepisoval sektor zdravotní péče (-2,35 %), průmyslu (-1,21 %) a informačních technologií (-0,91 %). Celkově index STOXX 600 zakončil poklesem o 0,75 % na 463,06 b. Poklesem zakončil i německý DAX. V červených číslech se za dnešní obchodní den ocitly tituly Rheinmetall (-4,9 %), Brenntag (-2,1 %) či Qiagen (-1,8 %). Naopak nejvíce se dařilo akciím Vonovia (+2,7 %), Covestro (+1,7 %) a Zalando (+1,4 %).



USA

Akcie v USA se obchodovaly smíšeně na pozadí další nervozity ohledně síly menších bankovních domů v Americe. Nechvalně proslulá menší nesystémová banka First Republic Bank (FRC) na pozadí snahy o restrukturalizaci a záchranu před úplným defaultem dnes oslabila o významných 30 %. V zelených číslech se naopak udržel sektor technologií, jenž je pozitivně stimulován právě probíhající výsledkovou sezónou. V rámci měnových párů jsme pozorovali stabilizaci české koruny na hranici 25,51 EURCZK. Výraznější posun již česká koruna zaznamenala vůči americkému dolaru, kde opět posílila o 0,43 % na hodnotu 21,3 USDCZK. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí výrazného růstu ceny akcií společnosti Chipotle Mexican Grill (CMG; +13 %) poté, co vedení CMG oznámilo včera výsledky hospodaření za 1Q2023, jež byly reportovány významně nad odhady analytiků i samotného vedení CMG. Cena akcií CMG se díky tomu dostala na svá nová historická maxima.



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).