

19. května 2023

Očekávané události**Německo:**

- 08:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,6 %
- 08:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 7,5 %

Aktiový výhled

V Evropě sledujeme zlepšenou druhou polovinu týdne, dnes ráno indikují akciové futures otevření v kladných hodnotách kolem +0,4%. Ve čtvrtku dokázal americký index SP500 uzavřít +0,9% výše na 4198 bodech. To je nejvyšší uzavírací hodnota od loňského srpna. Prý díky povzbuzujícím zprávám ohledně rozhovorů kolem dluhového stropu. V Asii jsme viděli slabost Číny, kde sledujeme zpomalování ekonomiky. Pražská burza včera propadla (-1,8%) především kvůli akciím ČEZu (-8%). Aktivitu na akciích elektrárenské společnosti zřejmě uvidíme i dnes. Někteří investoři uzavírají pozice po přístupu státu, který krokem ke snížení potřebných hlasovacích práv na valné hromadě k přeměně společnosti zřejmě připravuje rozdělení společnosti. Akcie ČEZu včera uzavíraly na 1041 Kč, větší technickou podporu má titul zřejmě u mety 1000 Kč.

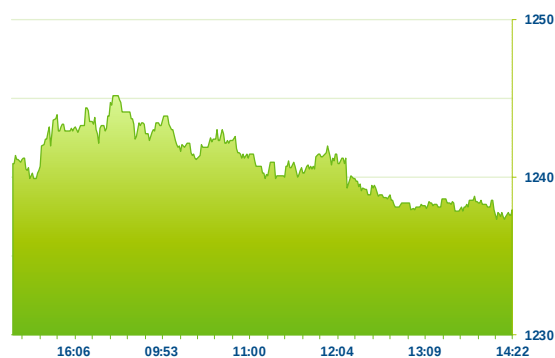
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13903,75	0,07			
DJIA	33617	0,00			
S&P 500	4214,5	0,06			
DAX	16261	0,30			
Euro Stoxx 50	4379	0,32			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-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	1,078	0,10	0,69	4,36	-7,24
EUR/CZK	23,713	0,02	-0,66	-5,10	2,69
USD/CZK	21,994	-0,01	0,14	-0,94	-5,22
USD/JPY	138,18	-0,38	-0,89	1,15	20,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1968,2	0,43	11,64	13,34	10,23
Ropa	72,62	0,95	-6,11	17,27	12,66

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

Česká republika

Pražská burza ve čtvrték „zásluhou“ akcií ČEZu (-8%) oslabila -1,8% na 1316 bodů (index PX). Při vysokém objemu 1,07 mld. Kč reagovaly akcie elektrárenské společnosti na zprávy o vládou schváleném návrhu zákona o přeměnách obchodních společností, který by v praxi mohl znamenat možnost restrukturalizovat ČEZ za přítomnosti 75% přítomných akcionářů na valné hromadě. Kurz ČEZu se udržel nad 1100 Kč jen krátce ráno, poté rychle sestoupit do území kolem 1050 Kč (denní minima pod 1040 Kč). Na ostatních titulech probíhalo klidnější obchodování. Akcie Erste se držely v blízkosti 730 Kč (+0,4%), na evropských bankách jsme dnes viděli převážující růst. Naopak Komerční banka se zřejmě trochu nakazila sentimentem na ČEZu a neudržela se nad 660 Kč (-0,6%). Moneta byla k mání u 78,40 Kč (-0,25%). Z finančních titulů se nejvíce dařilo pojišťovně VIG, která se zvedla na 620 Kč (+1%). Podobně si +0,85% připsal Philips Morris ČR, jež uzavíral na 16600 Kč. Naopak Colt CZ oslabil -0,5% na 595 Kč.

PX (předchozí den)

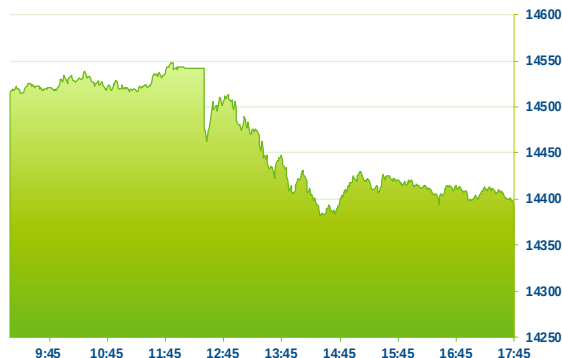


Německo

Evropský index STOXX 600 dnes posílil o 0,47 % na 465,79 b. Nejvíce se dařilo sektoru informačních technologií (+3,06 %), financí (+0,79 %) a průmyslu (+0,79 %). Naopak odepisoval sektor utilit (-1,84 %), nemovitostí (-1,43 %) a komunikačních služeb (-0,23 %).

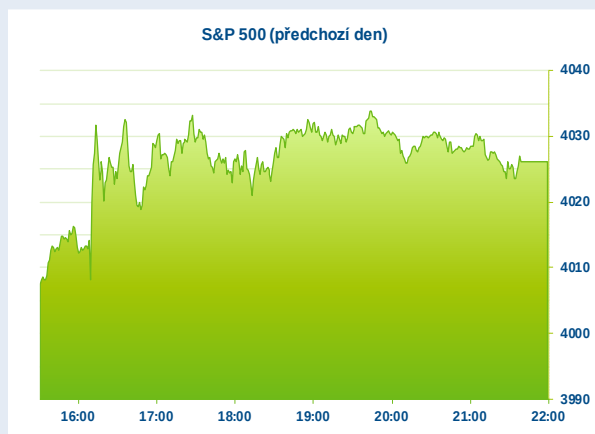
Německý trh rovněž posílil. Nejlépe zakončily tituly Commerzbank (+4,4 %), Porsche (+4,1 %) a Infineon Technologies (+4,0 %). V červených číslech skončil E.ON (-6,9 %), Vonovia (-5,3 %) či Fresenius (-1,9 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci v zelených číslech. Optimismus investorů pramenil z rýsující se dohody ohledně zvýšení dluhového stropu. Vůdce republikánů ve sněmovně Kevin McCarthy naznačil, že dohodu lze očekávat příští týden. Hlavní akciové indexy uzavřely poblíž svých devítiměsíčních maxim. DJIA posílil o 0,34%, SP500 vzrostl o 0,94%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 1,51%. Nejlépe si vedly informační technologie (+2,1%), komunikační služby (+1,8%) a sektor zbytné spotřeby (+1,5%). Opačným směrem zamířily reality (-0,7%), sektor nezbytné spotřeby (-0,4%) a utilit (-0,4%). V rámci indexu SP500 se nejvíce dařilo hernímu Take-Two Interactive Software (TTWO +12%). Jeho akcie navázaly na silný růst po včerejším oznámení čtvrtletních výsledků. Kupce dále povzbudily spekulace o termínu vydání dalšího pokračování série Grand Theft Auto. Opačným směrem zamířil maloobchodní prodejce Target Corp (TGT -4,2%), který odevzdává včerejší zisky, jež si připsal po zveřejnění kvartálních čísel. Na komoditních trzích převládá červená barva. Oslabuje pšenice (-2,3%), měď (-1,6%), ropa (1,2%), zlato (-1,3%), stříbro (-1,1%) nebo kukuřice (-1,3%). Výrazně naopak posílil zemní plyn (+9,6%).



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).