

23. května 2023

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 54,2

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 46,0, předchozí hodnota: 45,8
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 54,1
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 56,2
- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24,3 mld.

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,4
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -10
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: 9,6 %

Akciový výhled

Evropské indexy by měly v úterý ráno dle indikací futures otvírat bez větších změn s indikací k nepatrnému poklesu. Asie přes noc spíše ztrácela, zisky se vybíraly v Japonsku (cca -0,5 %), v záporných hodnotách se obchodovaly také čínské akcie (-0,4 %). Rozhovory v USA o dluhovém stropu mezi Bidenem a McCarthym zatím nedospěly k závěru, přitom čas se krátí. Konverze prý ale byly produktivní, obě strany se snažily vydat optimistická prohlášení. Kromě toho dnes budeme v Evropě sledovat zveřejnění PMI dat ohledně výroby i služeb. Zamořské futures aktuálně nepatrně rostou. Včera jsme na Wall Street sledovali smíšený vývoj, zatímco index SP500 stagnoval, dolů zamířil index Dow Jones (-0,4 %) a naopak rostl Nasdaq (0,5 %), celá řada menších technologických firem zaznamenal slušné rally. V Praze index PX v pondělí mírně rostl, uzavíral na 1319 bodech (0,2 %). Akcie ČEZu odvrátily ranní atak na metu 1000 Kč, kterou udržely a postupně se vracely k úrovní kolem 1020 Kč (-0,2 %). Kolem 1000 Kč se tak formuje krátkodobá podpora, na druhou stropu po posledních krocích vlády je vidět na titulu stále nervozita a zvýšená nabídka. Banky včera dostaly podporu v podobě zahraničního sentimentu (sektor spíše posiloval). Erste tak dokázala oscilovat u 750 Kč, KB se udržela nad 650 Kč se závěrem na 656 Kč (0,6 %). Ve Vídni nakonec Erste končila na 754 Kč. Ve středu zveřejňuje výsledky hospodaření COLT CZ. Pro dnešní den bychom čekali opět klidnější obchodování, určitá aktivita může být ke spatření na ČEZu.

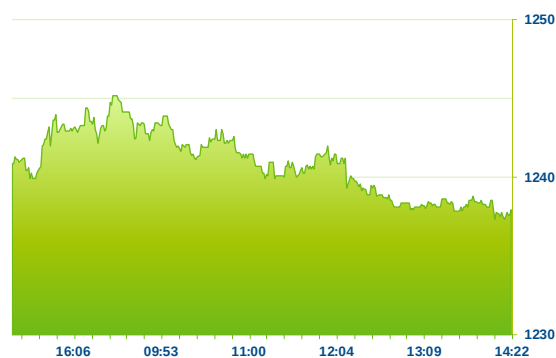
Futures	Kurz	Změna				
Nasdaq 100	13924,5	0,16				
DJIA	33368	0,02				
S&P 500	4208	0,07				
DAX	16239	-0,16				
Euro Stoxx 50	4385	-0,11				
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68	
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33	
Hang Seng	22154,08	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	1,0807	-0,04	0,69	4,36	-7,24	
EUR/CZK	23,707	0,10	-0,66	-5,10	2,69	
USD/CZK	21,937	0,20	0,14	-0,94	-5,22	
USD/JPY	138,46	-0,10	-0,89	1,15	20,59	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Zlato	1964,1	-0,66	11,41	13,11	10,00	
Ropa	72,3	0,46	-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 zakončila s mírným přírůstkem 0,19% na 1 319 bodech. Index PX těžil z nárůstu rakouských finančních emisí a Komerční banky. Erste Bank zakončila silnější o 0,20% na 748 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,61% na 656 Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 0,32% na 621 Kč. Moneta Money Bank uzavřela beze změny pod 79 Kč. Čez ani posedmé v řadě nezakončil v kladném teritoriu. Elektrárenská emise se dnes obchodovala v pásmu 1 000 Kč až 1038 Kč se závěrem na 1 020 Kč (-0,20%) při nejvyšším denním objemu 369 mil. Kč. Mírnou ztrátu rovněž registrovaly akcie Colt CZ (593 Kč -0,17%). Dnešní seance na pražské burze byla kvůli technickým problémům zahájena až v 11 hodin.

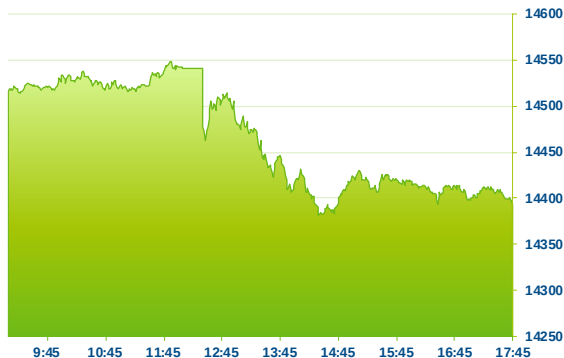
PX (předchozí den)



Německo

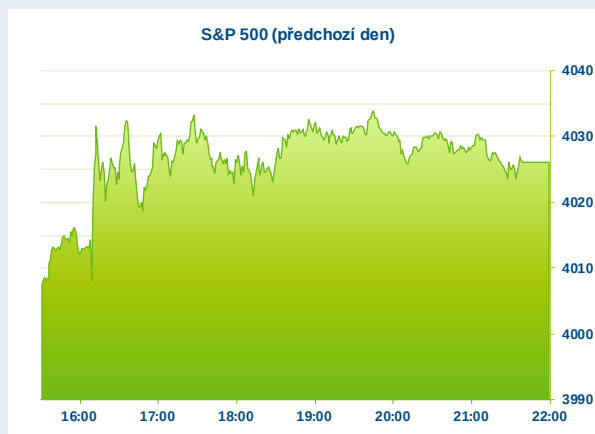
Frankfurtská burza dnes uzavřela v červeném. Nejvíce se dařilo akciím Commerzbank (+2,5 %), Adidas (+2,3 %) a Porsche Holding (+1,9 %). Naopak ve ztrátě uzavřely akcie Munich Re (-1,6 %), Continental (-1,3 %) a Sartorius (-1,3 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetickém zisku +0,011 % na 468,9 b. Ze sektorů byly nejvíce úspěšné sektory zbytné spotřeby (+0,56 %), nemovitostí (+0,27 %) a zdravotnictví (+0,26 %). V červeném uzavřely sektory energií (-0,37 %), nezbytné spotřeby (-0,37 %) a materiálů (-0,22 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie se prozatím obchodují smíšeně. Později odpoledne totiž bude výstup z dalších jednání o posunutí dluhového stropu. I tak však indexy nadále zůstávají poblíž letošních maximálních hodnot. Přes víkend dorazily zprávy z několika veřejných vystoupení představitelů FED, kteří i nadále polemizují ponechání výše úrokové sazby na stávajících hodnotách, nebo ji zvýšit. Daří se komunikačním společnostem a realitám. V poklesu je sektor nezbytné spotřeby. Lídrem sektoru komunikací jsou dnes akcie Alphabet (GOOG +2,45 %). Analytik Bank of America Merrill Lynch ve zprávě klientům uvedl, že rychlý nástup umělé inteligence reprezentované ChatGPT nemusí nutně znamenat pokles příjmů z vyhledávání, což je hlavní zdroj příjmů Googlu. Výsledková sezóna se pomalu chýlí ke konci. Tento týden čekáme čísla od NVidie (NVDA +0,28 %) nebo Best Buy (BBY +0,5 %). Na komoditním trhu prudce poklesla cena plynu (o 7,2%), ropa mírně roste k 71,3 dolarů.



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 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 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).