

23. června 2023

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 43.5, předchozí hodnota: 43.2
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 56.3, předchozí hodnota: 57.2
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53.3, předchozí hodnota: 53.9

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 44.8, předchozí hodnota: 44.8
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54.5, předchozí hodnota: 55.1

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 48.5, předchozí hodnota: 48.4
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54.0, předchozí hodnota: 54.9
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53.5, předchozí hodnota: 54.3

Akciový výhled

Globální akcie za sebou nemají dobrý týden, když poklesy v posledních dnech směřují k nejhoršímu týdennímu výsledku za poslední tři měsíce. Wall Street sice včera rostla, index SP500 přidal +0,4% na 4382 bodů, ale futures nyní to stejné umazávají (-0,4%). Evropské akcie proto budou ráno otvírat v záporu kolem -0,5%. Z technického pohledu budeme sledovat, zdali indexy udrží včerejší denní minima. V Asii se tentokrát nedařilo ani Japonsku (-1,5%). Na komoditním trhu ropa po včerejším propadu (-4%) aktuálně ztrácí -0,9%. V Praze index PX ve čtvrtek po třetí v řadě odepsal -0,5% na 1305 bodů. Akcie ČEZu se při denních maximech u 1050 Kč nakonec uzavřely na minimech 1032 Kč (-1%). Zde vidíme i technickou podporu, navíc akcie se obchodují již jen 4 dny na burze s nárokem na dividendu. Příští týden bude zřejmě Sněmovna projednávat návrh novely o přeměnách obchodních společností. A šance na schválení spíše klesají... Akcie ČEZu by proto mohly spíše do příštích dní mírně růst. Akcie Moneta by mohly oslavit, když PPF oznámila, že dále platí jejich rozhodnutí o ukončení jednání o spojení s Moneta. Volatilnější vývoj bude zřejmě pokračovat na Erste.

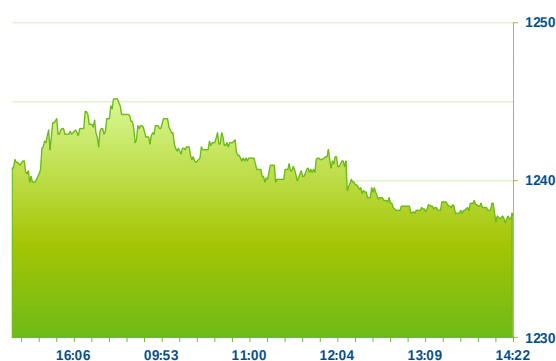
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15149,25	-0,43
DJIA	34091	-0,35
S&P 500	4406	-0,40
DAX	16003	-0,63
Euro Stoxx 50	4308	-0,46
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32781,54	-1,45
Shanghai Composite	3197,90	-1,31
Hang Seng	18878,97	-1,77
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13630,61	NULL
S&P 500	4381,89	0,37
Dow Jones Ind. Avg.	33946,71	-0,01
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0922	-0,31
EUR/CZK	23,659	0,11
USD/CZK	21,656	0,44
USD/JPY	143,33	0,15
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1915,8	0,04
Ropa	69,04	-0,85

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

Česká republika

Pražská burza potřetí v řadě klesla, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,58% na hodnotu 1 304. Stalo se tak poté, co sentiment na západoevropských trzích zůstal negativní. Nedařilo se rakouským finančním emisím, Erste Bank ubrala -0,88% na 739 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,47% na 568 Kč. Čez potom ztratil -0,96% na 1 032 Kč při nejvyšším denním objemu 265 mil. Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,36% na 556 Kč a Komerční banka poklesla o mírných -0,08% na 660 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 80 Kč. Naopak Philip Morris po třech ztrátách v řadě přidal 0,48% na 16 860 Kč.

PX (předchozí den)

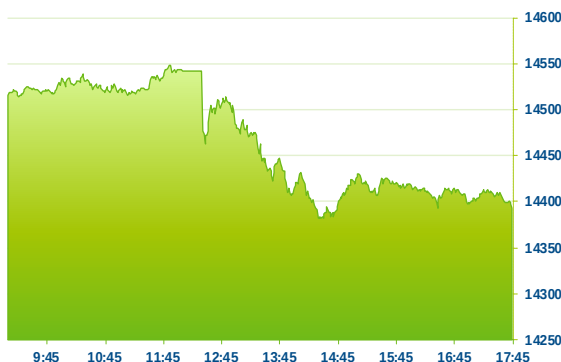


Německo

Celoevropský index STOXX 600 zakončil dnešní obchodní seanci poklesem o 0,49 % na 454,70 b. Většina sektorů odepisovala, s největšími poklesy u energií (-1,71 %), nemovitostí (-1,27 %) a financí (-1,21 %). Těsně v zelených číslech skončil sektor informačních technologií (+0,16 %) a zboží běžné spotřeby (+0,02 %).

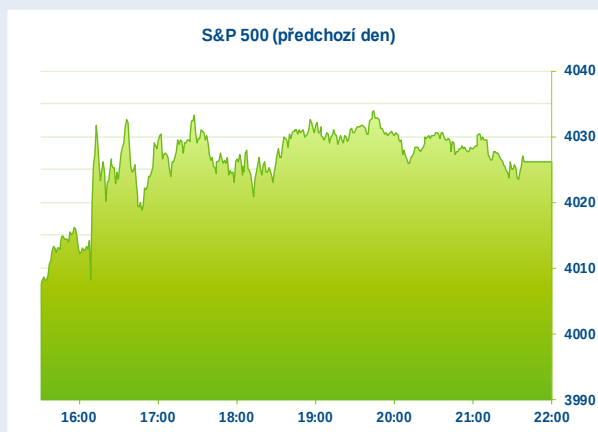
V záporných číslech dnešní den ukončil i německý index DAX. Nejvýrazněji klesaly tituly Daimler Truck Holding (-3,3 %), Mercedes-Benz (-2,3 %) a Henkel (-1,9 %). Naopak se dařilo akciím Sartorius (+4,7 %), Zalando (+3,8 %) a Adidas (+2,6 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrtěční seanci americký Dow Jones klesá o mírných 0,01% a naopak širší index S&P 500 se drží v zeleném a přidává 0,37 %. Trhy jsou trochu nervózní i poté, co komentáře šéfa Fedu J. Powella, který vystoupil před Kongresem zvýšily očekávání dalšího zvýšení sazeb v letošním roce. Powell ve svém projevu uvedl, že téměř všechny členové FOMC očekávají, že do konce roku bude vhodná sazba ještě o něco zvýšit, zatímco proces návratu inflace zpět k 2% má před sebou ještě delší cestu k návratu. Dnes byly také reportovány Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 17. červnu na 264 000, když očekávání analytiků bylo jen 259 000 míst. Dolar na páru s eurem reaguje posílením o 0,30% tj. 1,0958 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 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).