

Očekávané události

Česká republika:

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen):
očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen):
očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Eurozóna:

08:00 Registrace nových aut (EU27) (červen):
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,5 %

11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání
trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 6,1 %

11:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání
trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný):
očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,4 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (květen):
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (květen):
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14.
července): očekávání trhu: --, předchozí
hodnota: 0,9 %

14:30 Započatá výstavba (červen): očekávání
trhu: 1480 tis., předchozí hodnota: 1631 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení
(červen): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí
hodnota: 1491 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14.
července): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí
hodnota: 5946 tis.

Akciový výhled

Evropské akcie budou dle indikací futures otvírat v kladném teritoriu kolem +0,5%. Wall Street se v úterý podařilo uzavřít u denních maxim růstem +0,7% u indexu SP500, který tak dále vylepšil letošní maxima. Pomohl růst bankovního sektoru, kde se po výsledcích dařilo především akciím BAC a Morgan Stanley. Růstová rally pokračovala na akciích souvisejících s tématem umělé inteligence. V Evropě dnes ráno potěšila lepšími než očekávanými objednávkami v období duben-červen společnost ASML. Dnes večer bude zajímavé sledovat výsledky hospodaření u firem NFLX či TSLA. V Evropě dopoledne budou investoři sledovat inflační data za červen. V Asii se přes noc nedařilo pouze čínským akciím, kde se zatím trhy obávají nedostatku stimulů pro ekonomiku, které se zatím nedaří naplňovat očekávání. Pražská burza v úterý těžila z růstu bankovního sektoru, tomu pomáhá rovněž sentiment ze zahraničí. Akcie Erste (+1,45%) se obchodovaly poblíž 800 Kč mety. Komerční banka bez problémů překonala metu 700 Kč (+1,14%). I když bankovní tituly mají za sebou krátkodobý růst, zatím není vidět technické signály k obratu. ČEZ (+0,2%) vyčkává na další informace.

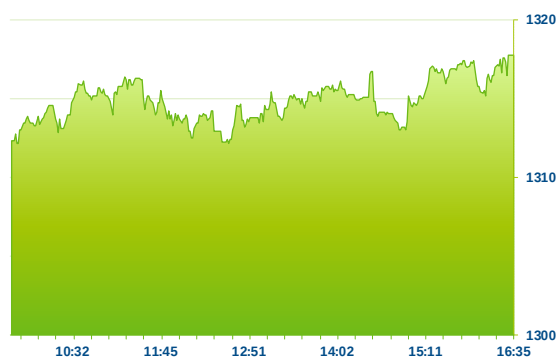
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15978,25	0,02
DJIA	35171	0,08
S&P 500	4588,25	0,01
DAX	16294	0,36
Euro Stoxx 50	4424	0,64
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32896,03	1,24
Shanghai Composite	3193,97	-0,12
Hang Seng	18910,32	-0,55
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14353,64	0,76
S&P 500	4554,98	0,71
Dow Jones Ind. Avg.	34951,93	1,06
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1197	-0,26
EUR/CZK	23,847	0,08
USD/CZK	21,291	0,35
USD/JPY	139,59	0,56
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1978,2	-0,13
Ropa	75,56	-0,13

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní aukci posílila o 0,61% na 1 317 bodů. Tahounem indexu se stala především Erste Bank a taktéž Komerční banka. Rakouská banka nakonec přidala 1,45% a uzavřela těsně pod psychologickou hranici 800 Kč. Komerční banka potom stoupla o 1,14% na 708 Kč, když denní maximum zaznamenala dokonce 718 Kč. Moneta Money Bank zakončila bez výraznější změny nad 83 Kč. Čez přidal mírných 0,22% na 895 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Naopak akcie Colt CZ ubraly nepatrných -0,18% na 561 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

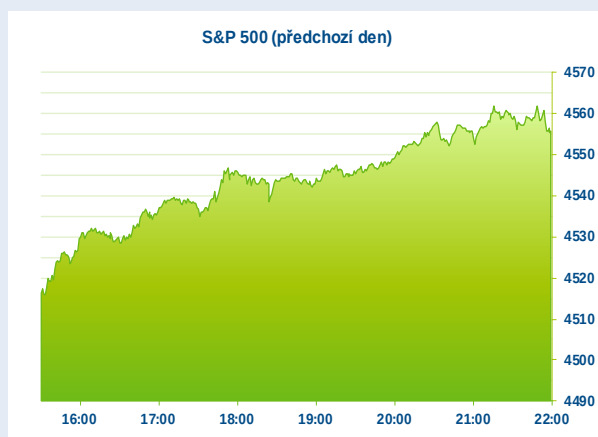
Index DAX si připsal 0,41 % na 16134,69 b. Největšími tahouny byly akcie Covestro (1COV), které zaznamenaly růst o 6,2 %. Abu Dhabi National Oil Co. údajně navýšil nabídku na převzetí Covestra na 11 mld. EUR. V minulém měsíci Covestro odmítlo nabídku Adnocu a zhodnotili ji jako příliš nízkou, uvádí lidé obeznámeni se situací pro agenturu Bloomberg. Dále rostly akcie Zalando (+4,4 %) a Vonovia (+4,2 %). V červených číslech naopak zůstaly akcie Siemens Healthineers (-1,8 %), Deutsche Telekom (-1,6 %) a Dr. Ing. Hc. F. Porsche AG (-1,2 %). Z indexu Stoxx 600 se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí (+4,24 %), materiálů (+2,56 %) a zdravotní péče (+1,24 %). Nejvíce ztrácel sektor komunikačních služeb (-1,64 %).

DAX (předchozí den)



USA

V úterní seanci pokračují americké indexy v růstovém módu a to po povzbudivých zprávách o inflaci a reportovaných výsledcích bank z minulého týdne. Dnes investoři sledovali report Maloobchodních tržeb za duben, které meziměsíčně vzrostly o 0,2% při celkovém očekávání trhu 0,5%. Dnes byla také zveřejněna Průmyslová produkce, která za červen klesla meziměsíčně o 0,5%, když analytici očekávali její stagnaci s nulovým pohybem. Trochu nervózně sledují investoři data z Číny, které jsou rizikem pro globální růst., když čínský HDP ve druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,3%, zatímco tržní konsenzus očekávaní byl u úrovně 7,1% y/y. a slabší čínská data se také již začala projevovat i v Evropě. Index Dow Jones se drží v zelených úrovních se ziskem 1,09% a širší index S&P 500 přidává 0,52%. Dolar na páru s eurem mírně posiluje 0,05% tj. 1,1228 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá k růstu slabší dolar a tak WTI překonává úroveň 75,34 USD/barel a roste o cca 2,1%. Tato situace nahrává do karet akciím v těžbařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA) přidávají na své tržní ceně cca 4,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY) posilují o cca 1,6%. Pozadu v růstu nezaostávají také akcie Baker Hughes (BKR) se ziskem cca 0,9% a též akcie Marathonu Oil (MRO) se pohybují výš o cca 3,6%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky francouzského Schlumbergeru (SLB), jež přidávají cca 1,1% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu (HAL) se pohybují se ziskem více než 1,9%. Své výsledky za 2Q. 2023 představila Bank of America (BAC), kde celkové výnosy ve celkové výši 25,2 mld. USD meziročně vzrostly o 11% a překonaly tak průměrné analytické očekávání. Čistý úrokový výnos tak tvořil největší podíl a dosáhl na výši 14,29 mld. USD. , což bylo cca v souladu s odhady trhu 14,3 mld. USD. výnosy z obchodování dosáhly 4,39 mld. USD a překonaly průměrná očekávání Wall Street ve výši 3,98 mld. USD. Akcie Bank of America (BAC) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají cca 4,2%. Z investičních bank své výsledky za 2Q. 2023 představil Morgan Stanley (MS), kde čisté tržby byly na úrovni 13,46 mld. USD, když analytici očekávali nižší výsledek 13,11 mld. USD. také tržby plynoucí z divize správy majetku ve stejném období dosáhly 6,66 mld. USD, když trh celkově čekal 6,5 mld. USD. Akcie Morgan Stanley (MS) se vezou na úspěšné výsledkové vlně a přidávají na své tržní ceně cca 6,4%.



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 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).