

10. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 09:00 CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 8,8 %, předchozí hodnota: 9,7 %
- 09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %
- 09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,0 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. srpna): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 227 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. července): očekávání trhu: 1707 tis., předchozí hodnota: 1700 tis.
- 14:30 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Jádrový CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,0 %
- 14:30 Jádrový CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,8 %
- 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červenec): očekávání trhu: 308941, předchozí hodnota: 308309
- 20:00 Státní rozpočet (červenec): očekávání trhu: -\$135,0 mld., předchozí hodnota: -\$211,1 mld.

Akciový výhled

Evropské akcie by mohly dle indikací futures ve čtvrtku ráno otvírat se zisky kolem +0,7%. I přes včerejší pokles na Wall Street, kdy index SP500 umazal -0,7% a uzavíral poblíž denních minim na 4468 bodech. Aktuálně však zámořské futures posilují +0,4%. Dnes budou odpoledne ostře sledovaná inflační CPI čísla za červenec, kdy investoři čekají kvůli růstu cen ropy mírný růst inflace (nicméně jádrová by mohla klesnout), což by umožnilo FEDu přestat zvedat sazby. Asie přes noc spíše klesala, nedařilo se čínským technologiím, mírně posílilo Japonsko (+0,8%). Dnes bude reportovat kvartální čísla Alibaba. V Praze ráno oznámil čísla za 2Q ČEZ, dařilo se především segmentu trading, díky jeho 5mld. CZK zisku a urovnání sporu se SŽDC (+1,4 mld. CZK) dosáhla EBITDA 29,8 mld. CZK při očekávání trhu 23,4 mld. CZK. Rovněž čistý zisk byl nad odhady 11,6 mld. Kč vs. oček. 6,2 mld. CZK. Společnost ponechala výhled EBITDA v rozmezí 105-115 mld. CZK a pro čistý zisk 33-37 mld. CZK. Akcie ČEZu by se mohly obchodovat v kladných číslech., Odpoledne očekáváme růst volatility na bankách.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15243,25	0,43
DJIA	35329	0,36
S&P 500	4502,75	0,38
DAX	15986	0,55
Euro Stoxx 50	4362	0,76
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32473,65	0,84
Shanghai Composite	3250,95	0,20
Hang Seng	19199,55	-0,24
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13722,02	-1,17
S&P 500	4467,71	-0,70
Dow Jones Ind. Avg.	35123,36	-0,54
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0994	0,19
EUR/CZK	24,266	0,07
USD/CZK	22,066	-0,17
USD/JPY	143,91	0,13
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1921,1	-0,04
Ropa	83,69	0,00

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

Česká republika

Pražská burza v průběhu seance nerozhodně oscillovala okolo úterního závěru, aby nakonec uzavřela s nepatrným ziskem 0,05% na hodnotě 1 361. Čez před zítřejším výsledkovým reportem posílil o mírných 0,11% na 950 Kč při nejvyšším denním objemu 110 mil. Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,12% s oceněním blížícím se k 87 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,21% na 711 Kč. Z menších emisí se dařilo Kofole, když stoupla o 1,49% na 273 Kč. Naopak Erste Bank klesla o mírných -0,10% na 820 Kč a pojišťovna Vig ubrala -0,17% na 596 Kč.

PX (předchozí den)

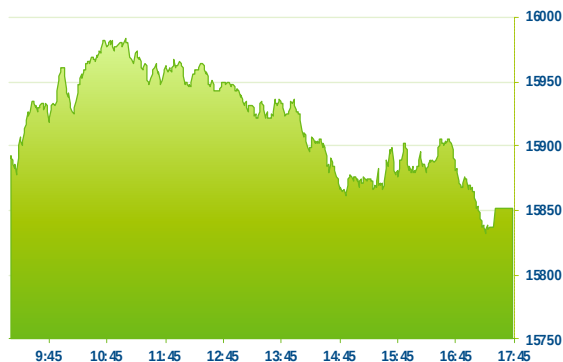


Německo

Frankfurtská burza dnes otevřela silným růstem, a poté v průběhu obchodování pomalu oslabovala. Na pohyby indexu měly významný vliv 4 společnosti reportující výsledky hospodaření. Po zveřejnění výsledků odepisovala energetická společnost E.ON a gumárenská společnost Continental, která snížila roční výhled. Naopak v zelených číslech je chemická společnost Brenntag, jejíž výsledky v souladu s očekáváním uklidnily analytiku. Další růstovou společností dnes byla Hannover Re, která potvrdila roční výhled po silném prvním půl roce. Zítra bude zveřejňovat výsledky hospodaření mnoho společností, konkrétně elektrotechnická společnost Siemens, pojišťovna Allianz, telekomunikační společnost Deutsche Telekom, zajišťovna Munich Re, energetická společnost RWE, vojenská společnost Rheinmetall a chemická společnost Henkel.

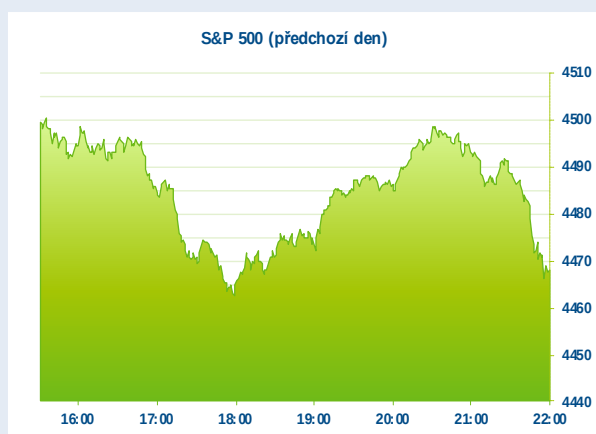
Evropský index STOXX 600 dnes připsal 0,43 % na 460,58 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo energiím, které připsaly 2,54 % a finančnictví, které uzavřelo ziskem +0,80 %. Naopak ve ztrátě uzavřel sektor zbytné spotřeby, který odepsal kosmetickou ztrátu 0,04 %..

DAX (předchozí den)



USA

Americké indexy se od začátku obchodní seance drží v červených číslech. Současnou náladu nejde popsat jako pochmurnou, ale spíše opatrnou, protože již zítra nás čekají veledůležitá data o inflaci. Ta mohou, jako obvykle, nastínit další kroky FEDu v jejím krocení. Jako obvykle jsou ve čtvrtek hlášeny i nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti což je další důležitý ukazatel. Aby toho nebylo málo, tak je v plném proudu výsledková sezóna. Smršť kvartálních reportů pro vás pokrýváme ve zvýšené míře prostřednictvím článků v našem zpravodajství. Za dnešek vyzdvihneme sociální síť pro mladé Roblox (RBLX -20,97 %), která zklamala ziskovostí. Bez výraznější reakce na trhu prosvištěly výsledky fast-food řetězce Wendy's (WEN -0,55 %). Zapomenout nemůžeme ani na akcie kdysi co-workingového gigantu WeWork (WE -37,5 %). Tato firma měla kdysi kapitalizaci 47 miliard dolarů avšak po skandálech se potýká na hraně bankrotu, který je po dnešní výměně několika ředitelů zase blíž.



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).