

16. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 09:00 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Eurozóna:

- 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -4,0 %, předchozí hodnota: -2,2 %
- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,1 %
- 14:30 Započatá výstavba (červenec): očekávání trhu: 1448 tis., předchozí hodnota: 1434 tis.
- 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec): očekávání trhu: 1466 tis., předchozí hodnota: 1440 tis.
- 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 %
- 15:15 Využití kapacit (červenec): očekávání trhu: 79,1 %, předchozí hodnota: 78,9 %

Akciový výhled

Evropské akcie budou ve středu ráno otvírat v mírně záporném teritoriu kolem -0,3 % dle indikací futures. V zámoří včera index SP500 nakonec ztratil -1,2 % a lehce prolomil technickou úroveň 50 denního klouzavého průměru (4446 bodů). Aktuálně indikují americké futures nevýrazné otevření pro dnešní den. Včera investory zneklidněla ještě poznámka člena FEDu, který vidí inflaci stále jako problém a naznačil možnost trvalejšího setrvání sazeb na vyšších úrovních. Dnes budou i proto sledované zápisky ze zasedání FEDu. V Asii se opět nedařilo čínským akciím, které jsou tak na cestě umazat veškeré zisky z minulého měsíce. Pražská burza v úterý při nevýrazném obchodování nepatrně oslabil, index PX uzavíral na 1357 bodech (-0,2 %). Růst ČEZu (+0,7 %) nad 960 Kč byl výjimkou. Erste oscilovala nedaleko 810 Kč. V úvodu dnes můžou mírně oslabovat banky.

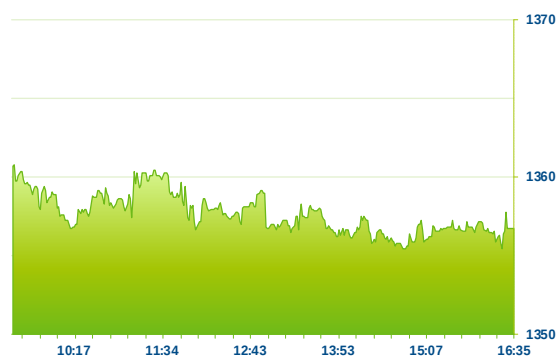
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15112,5	0,04
DJIA	35001	-0,02
S&P 500	4453,25	-0,02
DAX	15754	-0,40
Euro Stoxx 50	4280	-0,40
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	31794,05	-1,38
Shanghai Composite	3158,48	-0,56
Hang Seng	18328,71	-1,36
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13631,05	NULL
S&P 500	4437,86	-1,16
Dow Jones Ind. Avg.	34946,39	-1,02
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0916	0,11
EUR/CZK	24,114	0,16
USD/CZK	22,092	0,08
USD/JPY	145,41	-0,11
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1907,2	0,02
Ropa	80,14	-0,45

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

Česká republika

Pražská burza dnes oscilovala kolem včerejších závěrečných hodnot a závěrem mírně oslabila o 0,17 % na 1 356,7 b. Nejvíce ztrátově zakončila Moneta s poklesem -1,14 % na 86,5 Kč. Akcie rakouské pojišťovací skupiny VIG (-1,1 %) zaznamenaly podobné oslabení. Z bankovního sektoru se udržely v zeleném Komerční banka (+0,21 %) a Erste (+0,07 %). Pokles dále vyvažoval Photon Energy (+1,41 %) a růst akcií ČEZu, které při nejvyšším denním objemu lehce přes 40 mil. Kč vzrostly o 0,73 % na 963 Kč.

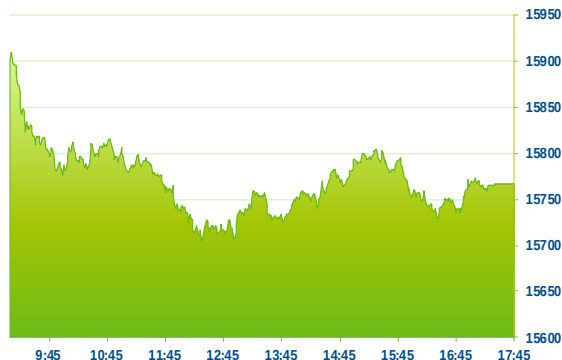
PX (předchozí den)



Německo

Dnešní seanci zakončila německá burza ve ztrátě 1,00 %. Největší pohyb směrem dolu zaznamenaly akcie Siemens (-2,1 %). Dále v červených číslech byly akcie Vonovia (-2,0 %) a E.ON (-1,9 %). Opačným směrem se pohybovaly akcie Sartorius (+0,9 %), Adidas (+0,8 %) a HeidelbergCement (+0,6 %). Evropský index STOXX 600 zakončil o 1 % níže než včera. Nejvíce se ztrácely sektory materiálů (-1,3 %), utility (-1,29 %), financí (-1,25 %) a nezbytné potřeby (-1,17 %). Naopak nejméně odepsaly sektory zdravotnictví (-0,66 %), energií (-0,72 %) a komunikací (-0,77 %).

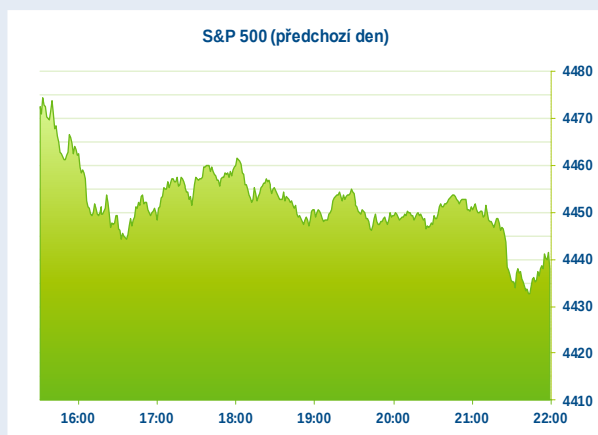
DAX (předchozí den)



USA

Za oceánem se dnes obchoduje v pesimistickém duchu. Přispěla k tomu neuspokojivá makra z Číny, když největší exportní ekonomika světa vykazala slabší růst průmyslové produkce a k tomu ještě slabší maloobchodní tržby. Ke všemu čínská národní banka nečekaně snížila sazby. V poklesech tak uzavřela většina asijských indexů. V Evropě to nebylo o moc lepší a klesaly všechny zdejší hlavní trhy. A situace se opakuje i v zámoří a indexům se dle všeho nepodaří navázat na včerejší růsty. Ke všemu Minneapolisý šéf FED Kashkari prohlásil, že inflace je stále "dost vysoká".

Poklesy táhnou energetiky, kterým dnes nechutnají nejen výše zmíněná makra, ale i s tím spojené poklesy cen komodit. Ropa oslabuje o 2 %, plyn o 4,5 %. Tímto trpí i sektor základních materiálů. K této dvojici se dnes přidávají i finanční tituly, především pak banky. Agentura Fitch totiž pohrozila, že by mohla snížit rating mnoha bankovních amerických domů včetně gigantů jako JP Morgan (JPM -2,36 %) a Bank of America (BAC -2,81 %). To jedna z menších bankovních institucí Discover Financial Services rovnou přišla o svého šéfa a akcie se zařadily do čela nejvíce klesajících titulů dne. I nadále pečlivě sledujeme kvartální reporty jednotlivých amerických společností. Dnes nás zaujal Home Depot (HD +0,45 %), který překonal očekávání analytiků a potvrdil roční výhled.



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).