

29. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 09:00 HDP (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (září): očekávání trhu: -24,5, předchozí hodnota: -24,4

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 9468 tis., předchozí hodnota: 9582 tis.
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (srpen): očekávání trhu: 116,0, předchozí hodnota: 117,0

Akciový výhled

Po včerejší růstové seanci v Americe se v úvodu nového dne dařilo také akciím asijského regionu. Tahounem je Čína, kde obchodníci čekají na srpnová čísla z průmyslu, a kde mimo jiné ministr financí přislíbil za účelem podpory ekonomiky finanční injekci domácím podnikům. Ve stejném rozpoložení se obchodovalo na zbylých trzích východního regionu, mimo Japonska, které v reakci na růst nezaměstnanosti uzavřelo smíšeně. Evropa se probudí s pozitivním naladěním, když futures rostou o 0,33 %. V úvodu dnešního rána již Německo reportovalo pokles spotřebitelské důvěry pod očekávání (-25,5 b. proti oček. -24,5 b.). Obchodovat se dále bude bez přítomnosti makroekonomických zpráv, zítra však čekat inflaci v Německu a ve středě v eurozóně. Pro ECB by měla být srpnová inflace klíčovým indikátorem v rozhodování o potenciálním zvýšení sazeb, kterému obchodníci se 40% pravděpodobností věří, obchodování tak může být ve dnech před samotným zasedáním napjaté. Na vlně sentimentu by měla otevřít i pražská burza, při technicky zajímavé úrovni včera zakončila obchodovat Erste (803 Kč), Čez při prázdninových objemech prodloužil svůj pobyt při 200denním klouzavém průměru ve velmi úzkém obchodním rozmezí u 950 Kč, ve kterém se obchoduje již od konce července, stejně tak Komerční banka, která se usadila v cenovém rozmezí 700-710 Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15129	0,24
DJIA	34631	0,11
S&P 500	4449,25	0,16
DAX	15879	0,30
Euro Stoxx 50	4321	0,35
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32226,97	0,18
Shanghai Composite	3131,52	1,06
Hang Seng	18484,64	1,95
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13705,13	NULL
S&P 500	4433,31	0,63
Dow Jones Ind. Avg.	34559,98	0,62
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0815	-0,02
EUR/CZK	24,118	-0,05
USD/CZK	22,293	0,02
USD/JPY	146,38	-0,11
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1923	0,23
Ropa	79,44	-0,29

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

Česká republika

Pražská burza v úvodu nového týdne obchodovala smíšeně a v pozdních obchodních hodinách index PX zakončuje se ztrátou 0,01 %. S kladným vývojem sektoru financí v Evropě se dařilo Erste, která připsala 0,88 % a obchodování zakončila na 803 Kč, ve Vídni Erste +1,52 % na 33,36 EUR. Stejným směrem se vyvíjely také akcie Philip Morris (+0,81 %) a se symbolickým ziskem zakončily při 847 Kč akcie Čezu (+0,11 %). Zbytek papírů z hlavního trhu pražské burzy zakončil ve ztrátě. Nejvíce odepisovaly Moneta (-1,16 %) a Kofola (-1,13 %), dále Colt (-0,54 %) a VIG (-0,41 %). Akcie Komerční banky v závěru obchodních hodin navzdory intradennímu poklesu až o 0,7 % pod vlivem nákupů ukončily obchodování lehce pod otevírací cenou při 710,5 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Frankfurtská burza v závěru v zelených číslech. Index Stoxx 600 si připsuje 0,92 %. Z jednotlivých akcií se nejvíce dařilo Zalandu (+2,5 %), Deutsche Bank (+2,4 %) a Commerzbank (+2,3 %). V červených číslech byly pouze akcie Vonovia (-0,1 %).

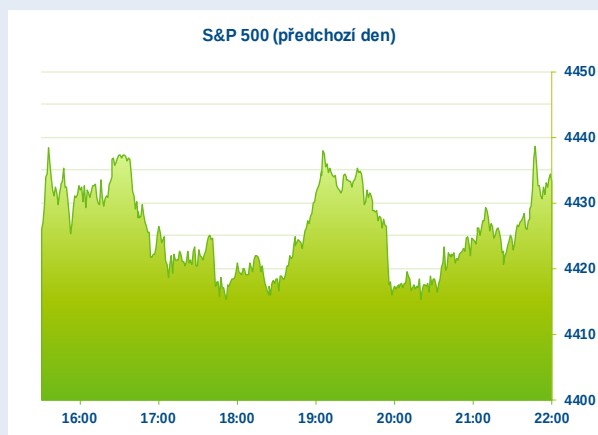
Se sektorů indexu Stoxx 600 se nejvíce dařilo informačním technologiím (+1,80 %), průmyslu (+1,24 %) a zbytné spotřebě (+1,20 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se během první obchodní seance týdne udržovaly v zelených číslech. Závěrečný gong je zastihl poblíž denních maxim. Investoři s opatrným optimismem vyhlíželi řadu klíčových makroekonomických ukazatelů, které budou zveřejněny později v tomto týdnu a naznačí další směřování měnové politiky v zámoří. Obzvláště důležitá v tomto ohledu budou páteční data z trhu práce. DJIA uzavřel obchodování ziskem 0,62%, index SP500 posílil o 0,63%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 0,84%. Dařilo se zejména průmyslovým podnikům (+0,8%), komunikačním službám (+1,1%) a informačním technologiím (+0,8%). Z nákupní nálady naopak mnoho nevytěžily utility (+0,0%), zdravotnické firmy (+0,2%) a sektor zbytné spotřeby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce zdravotnických zařízení Boston Scientific Corp (BSX +6,0%). Jeho akcie si připsaly největší intradenní zisk za více než rok poté, co oznámil nadějně výsledky studie ohledně léčby fibrilace srdečních síní. Opačným směrem zamířila biotechnologická Bio-Techne Corp (TECH -2,4%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla kukuřice (+1,8%), sója (+1,3%), zemní plyn (+1,7%), měď (+0,4%), zlato (+0,4%) a ropa (+0,5%). Oslabila naopak pšenice (-0,7%).



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).