

Očekávané události

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

Akciový výhled

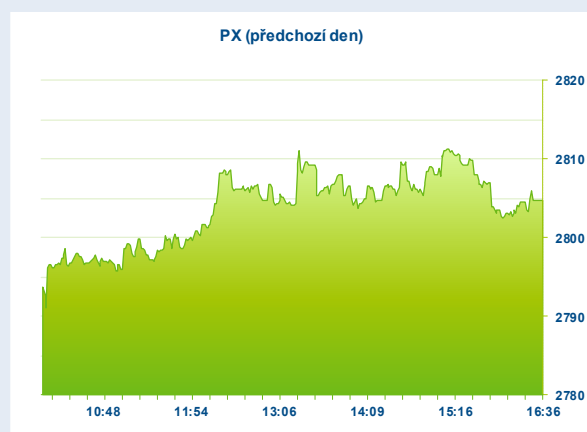
Ve středu pokračovaly v růstech asijské společnosti zabývající se čipy, což prokazuje trvalý zájem o AI. Rostl tedy Samsung a SK Hynix. Na Wall Street jsme přitom včera viděli převažující poklesy širšího trhu, technologie si vedly lépe. Cena ropy Brent vzrostla až na dotek 100 USD za barel poté, co USA zaútočily na íránské tankery poblíž ostrova Charg (důležité exportní centrum ropy). Z korporátních zpráv společnost Meta představila novou AI, resp. agenta, který je určený k provádění úkolů jménem uživatele. Qualcomm bude dodávat čipy pro Amazon. Apple je připraven debutovat s iPhone Duo za 2000 USD. V Praze se včera dařilo ČEZu, jehož akcie uzavíraly na 1397 Kč (+1 %). Díky růstu komodit by sentiment na titulu měl být nadále pozitivní. Celkově bude Evropa otvírat s poklesem, banky by tedy měly spíše ztrácet.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	29610,5	0,24
DJIA	52818	-0,03
S&P 500	7687,75	0,09
DAX	25857	-0,60
Euro Stoxx 50	6378	-0,56
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	65148,08	-0,19
Shanghai Composite	3952,22	0,30
Hang Seng	25237,05	-0,32
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	26421,41	-0,32
S&P 500	7673,52	-0,58
Dow Jones Ind. Avg.	52786,07	-1,18
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1637	0,12
EUR/CZK	24,198	0,10
USD/CZK	20,791	-0,01
USD/JPY	153,36	-0,39
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4412	0,15
Ropa	91,46	1,41

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

Česká republika

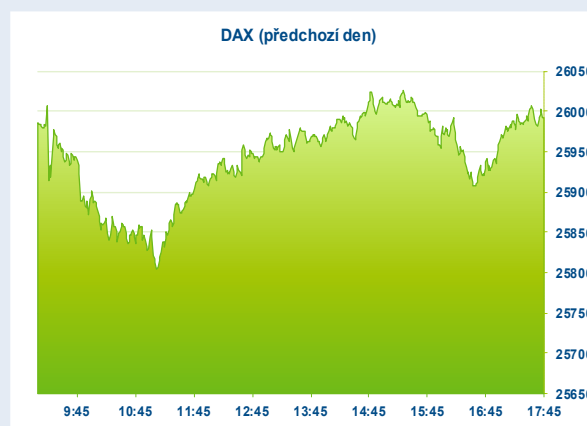
Pražská burza dnes zaznamenala smíšený vývoj. Z růstových titulů se nejvíce dařilo akciím ČEZ, které posílily o 1,01 % na 1397 Kč, následovaly Doosan Škoda Power s růstem o 0,40 % na 502 Kč a akcie CSG, které přidaly 0,38 % na 400 Kč. Naopak nejvýrazněji oslabily akcie VIG, a to o 2,34 % na 1753 Kč, dále Gevorkyan o 1,08 % na 183 Kč, Erste Bank o 0,87 % na 2972 Kč, Philip Morris ČR o 0,74 % na 18740 Kč, Colt CZ o 0,43 % na 926 Kč, Komerční banka o 0,28 % na 1085 Kč a Kofola o 0,19 % na 513 Kč. Index PX odepsal v závěru dne 0,46 %.



Německo

Německý index DAX uzavřel seanci beze změny. Největší růst zaznamenaly společnosti Fresenius (+3,2 %), **Rheinmetall** (+3,0 %) a Volkswagen (+2,6 %). Analytici z Goldman Sachs vidí potenciál v akciích společnosti Rheinmetall i kdyby došlo k poklesu prodeje munice. Naopak odepisovala společnost **Infineon Technologies** (-3,9 %) poté, co analytici z Morgan Stanley snížili doporučení ze stupně „Overweight“ na „Equalweight“ a přistoupili ke snížení cílové ceny z 81 EUR na 65 EUR. Nedařilo se také společnosti Hannover Rueck (-2,4 %) a Munich Re (-2,1 %).

Nepatrně oslabil celoevropský index STOXX Europe 600. Nejvíce přispěly k růstu sektory základních materiálů (+1,30 %), nezbytné spotřeby (+0,85 %) a průmyslu (+0,69 %). Naopak ztrácely sektory zdravotní péče (-2,39 %), zbytné spotřeby (-0,78 %) a financí (-0,17 %).

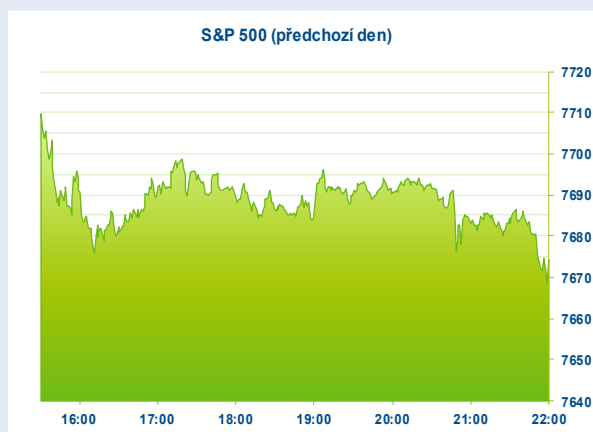


USA

Index Dow Jones klesá o 0,98 % na 52 891,79 bodu, S&P 500 odepisuje 0,36 % na 7 690,92 bodu a technologický Nasdaq Composite ztrácí 0,13 % na 26 473,10 bodu. Hlavním impulsem k poklesu je růst cen ropy vyvolaný napětím na Blízkém východě, který oživuje obavy z vyšší inflace a přísnější měnové politiky centrální banky před nadcházejícím zveřejněním inflačních dat.

Mezi jednotlivými odvětvími se nejvíce daří sektorům utility s růstem o 1,1 %, energie a reality, které přidávají po 0,6 %. Naopak výrazné ztráty zaznamenává zdravotní péče s poklesem o 2,1 %, finanční sektor ztrácí 1 % a základní materiály slabší o 0,6 %. Mezi jednotlivými tituly vyniká Lumentum Holdings (LITE) s růstem o 12 %, následovaná Intel Corp (INTC) se ziskem 10 % po zprávách o plánovaném zvýšení cen a příznivějším analytickém hodnocení. Dále posilují společnosti Corning (GLW) o 9,1 %, Coherent Corp (COHR) o 8,8 % a Ciena Corp (CIEN) o 7,9 %. Naopak strmě klesá Amgen (AMGN) o 9,4 %, Howmet Aerospace (HWM) a GoDaddy (GDDY) se shodnou ztrátou 8,0 %, Stryker Corp (SYK) oslabující o 7,8 % a Expedia Group (EXPE), jejíž akcie odepisují 7,2 %.

Výnosy krátkodobých dluhopisů rostou a výnos desetiletého amerického dluhopisu mírně stoupá na 4,79 %. Měnový trh zůstává klidný, když kurz eura vůči dolaru stagnuje na úrovni 1,1623 USD a japonský jen se pohybuje bez výraznějších změn kolem 154,30 JPY za dolar. Komodity reagují smíšeně, ropa WTI posiluje o 1 % na 92,43 USD za barel, zatímco spotové zlato mírně odepisuje 0,3 % na 4 392,74 USD za trojskou uncí.



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 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 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).