

22. dubna 2016

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,7
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,1

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 51,9, předchozí hodnota: 51,6

Akciový výhled

Čtvrtek přinesl na Wall Street mírný pokles, indexy mají problém s technickými rezistencemi. Po závěru trhů navíc společnosti jako Microsoft či Google svými výsledky investory příliš nenadchly. Bude to však stačit na některými toužebně očekávanou korekci? V Asii se přes noc dařilo Japonsku (díky slabému jenu), což může globálním hráčům ponechat apetit po rizikovějších aktivech. Futures na zámoří tak opět mírně rostou. Evropa indikuje otevření s mírnými ztrátami. Pražská burza třikrát za sebou posílila. Růst ve středu a čtvrtek však byl nepatrný, když index PX spíše přešlapuje poblíž březnových maxim poblíž 920 bodů. Domácí trh by si i na závěr týdne mohl zachovat nepatrně prorůstový charakter. ČEZ těží z růstu cen elektřiny (+16% od únorového minima), komoditní sektory patří v posledních době mezi vyhledávané „destinace“. Erste by se měla udržet nad 480 Kč, zatímco Komerční banka stále vypadá jako nepříliš levná (s připočtením nedávné dividendy). Mediální CETV uzavírala v zámoří na 66,30 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4498,5	0,02			
DJIA	17928	0,16			
S&P 500	2087	0,20			
DAX	10425,5	-0,57			
Euro Stoxx 50	3079	-0,32			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	17572,49	1,20	2,68	8,41	-12,79
Shanghai Composite	2953,11	0,01	-4,20	2,51	-31,23
Hang Seng	21450,13	-0,80	1,33	16,61	-22,36
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4945,89	-0,05	0,00	10,60	-1,36
S&P 500	2091,48	-0,52	0,42	11,90	-0,28
Dow Jones Ind. Avg.	17982,52	-0,63	0,31	13,22	0,18
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1292	0,05	0,12	4,62	4,33
EUR/CZK	27,013	-0,01	-0,05	-4,39	-5,50
USD/CZK	23,92	0,01	0,03	-0,01	-1,40
USD/JPY	110,39	0,87	1,52	-7,06	-7,68
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1248,1	-0,10	1,17	13,85	4,53
Ropa	44,62	1,46	7,02	33,21	-24,67

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

Česká republika

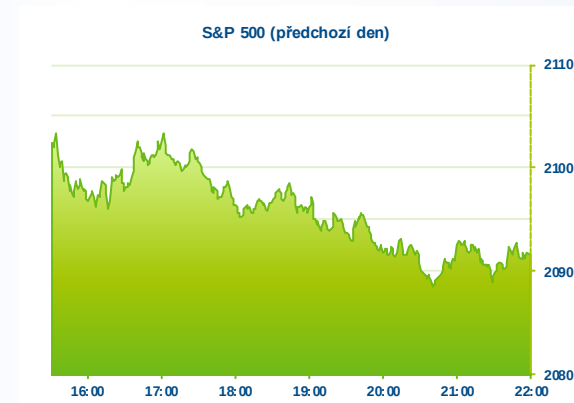
Pražská burza po celou seanci oscilovala okolo včerejší závěrečné hodnoty 916 bodů, aby nakonec zakončila s mírným ziskem 0,18% na 918 bodech. Akcie Philip Morris ztratily -5,12% na 12 718 Kč, když se dnes obchodovaly první den bez nároku na dividendu 920 Kč hrubého. Nebýt tohoto technického poklesu tabákové emise tak by index PX zakončil se ziskem 0,46%. Dařilo se především Čezu, který posílil potřeť v řadě na 439 Kč (+1,86%), přičemž z technického pohledu je prostor postupně otevřen až k 450 Kč. Akcie O2 po poklidné seanci stouply až v závěrečné aukci na 245 Kč (+2,17%). Z menších emisí si polepšila mediální Cme o 0,83% na 67 Kč a Kofola o 1,20% na 420 Kč. Naopak Unipetrol po dnešních mírně horších výsledcích ztratil -1,06% na 181 Kč. Komerční banka si odepsala -1,33% na 5 032 Kč a Erste Bank klesla o mírných -0,15% na 686 Kč.



USA

Index Dow Jones Industrial Average -0,63 % na 17982,52 b., Index S&P 500 -0,52 % na 2091,48 b., Index Nasdaq Composite -0,05 % na 4945,89 b.

Americké indexy vykázaly první ztrátový den v tomto týdnu. Indexy postupně ztrácely v průběhu celého dne a končily v blízkosti denních minim, o výraznější výprodeje po předchozích růstech se však zatím nejednalo. Sektorové jsou dnes díky Verizonu nejslabší telekomunikace (-2,5%), výrazněji ztrácejí i utility (-2,1%). V mírně zelených číslech se dokáže zdřez akorát zdravotní péče (+0,2%) a energetické firmy (+0,1%). Ropa mírně koriguje růsty z předchozích dnů a ztrácí přes 1%. Po close reportují firmy jako Alphabet, Microsoft, Visa či Starbucks.



Německo

Index DAX si připsal 0,14 % na 10435,73 b. Index DAX otevřel v plusu, během dne následoval evropské trhy do záporu a nakonec uzavřel na kladné nule. Dnešní zasedání ECB nepřineslo žádné překvapení, centrální bankéři v posledních týdnech realizovali kroky oznámené na posledním zasedání. Nejvýraznější zisky si dnes připsala automobilka Volkswagen (VOW3), která dnes americkému soudu představila plán, jak bude řešit skandál Dieseldgate. Její akcie zaznamenaly značně volatilní seanci, v úvodu si připisovaly až 7,5 %, v závěru většinu zisků odepsaly, aby nakonec uzavřely s 5,1 %. Podle zdrojů seznámených se situací Volkswagen souhlasí s odkoupením části dotčených aut a kompenzací zákazníkům. Automobilka si tak údajně vytváří rezervu ve výši min. 10 mld. USD. Dařilo se také akciím E.ONu (EOAN; +1,9 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,7 %), naopak oslabily akcie Vonovie (VNA; -3,1 %), ThyssenKruppu (TKA; -2,2 %) a mediální společnosti ProSieben (PSM; -2,0 %).

DAX (předchozí den)



Polsko

Index WIG 30 dnes oslabil o 0,4 % na 2 175 b. Ve výrazné (několikaprocentní) ztrátě se v průběhu dne nacházeli polští těžaři uhlí, v odpoledních hodinách však dokázali většinu průběžných ztrát vymazat – Bogdanka (LWB, -0,5 %) a JSW (JSW, -1,3 %). Mezi nejztrátovější tituly se tak na dnešním closu řadí železniční dopravce PKP Cargo (PKP, -3,5 %), rafinérské PKN Orlen (PKN, -2,2 %) a softwarové Asseco Poland (ACP, -1,8 %). Růstovou seanci dnes zaznamenaly akcie chemičky Grupa Azoty (ATT, +4,6 %), dodavatele plynu PGNiG (PGN, +3 %) nebo utility Energa (ENG, +1,9 %).

WIG 20 (předchozí den)



¹Změna 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 ke 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 ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).