

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 10,3 %, předchozí hodnota: 10,3 %
- 11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: --
- 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 1:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,6 %

USA:

- 14:30 Index nákladů práce (1Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 Osobní příjem (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Osobní výdaje (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Aktiový výhled

Zámořské indexy po stabilním vývoji v průběhu seance v poslední hodině obchodování silně ztrácely a to až -1% a nálada na globálních akciových trzích tudíž zůstává negativní. Dále pak futures na západoevropské indexy ukazují na ztráty při openu přes -0,75%. V daném sentimentu tak nemá ani pražská burza prostor zvrátit nepříznivý vývoj z tohoto týdne a index PX se bude přibližovat k psychologické hladině 900 bodů. Na slabší úrovni se může dostat především bankovní sektor a Vig může být i zatížen i sníženým doporučením od HSBC. Pro akcie Čezu bude klíčové, zda udrží hladinu podpory 450 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední seanci v měsíci dubnu, může v závěrečné aukci dojít k určitému přeskupování pozic. V průběhu dne budou investoři sledovat HDP a CPI Eurozóny, když se bude jednat o předběžné údaje a v pokračující výsledkové sezóně potom bude reportovat Chevron a Exxon.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4384,5	0,06			
DJIA	17772	0,06			
S&P 500	2073,25	0,04			
DAX	10268	-0,72			
Euro Stoxx 50	3036	-0,82			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	16666,05	-3,61	-4,02	-2,20	-16,91
Shanghai Composite	2940,58	-0,17	-0,25	10,92	-34,19
Hang Seng	21099,18	-1,35	-1,08	11,42	-24,80
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4805,29	-1,19	-2,84	6,63	-4,95
S&P 500	2075,81	-0,92	-0,75	9,64	-1,84
Dow Jones Ind. Avg.	17830,76	-1,17	-0,84	10,96	-1,54
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1385	0,30	1,39	5,10	1,46
EUR/CZK	27,033	0,00	-1,40	-4,85	-2,93
USD/CZK	23,74	-0,29	-0,01	0,08	-1,45
USD/JPY	107,28	-0,74	-4,03	-11,36	-10,11
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1274,7	0,66	3,71	14,17	7,81
Ropa	46,93	0,13	5,39	33,05	-22,68

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

Česká republika

Na globálních akciových trzích dnes zavládla negativní nálada poté, co někteří investoři byli zklamáni tím, že japonská centrální banka na svém zasedání nepřidala další podpůrné kroky pro ekonomiku. Daný sentiment tak poslal do záporného teritoria i pražskou burzu a index PX nakonec zakončil se ztrátou -0,51% na úrovni 909 bodů. Pod prodejním tlakem byl především Čez (-1,96%), když došlo ke korekci předchozích silných nárůstů, nicméně hladinu 450 Kč titul uhájil. Nedařilo se ani Komerční bance (4 811 Kč -0,78%) a pojišťovně Vig (546 Kč -0,58%). Erste Bank, třetí zástupce finančního sektoru na pražské burze, stagnovala okolo úrovně 677 Kč. Po-výsledkové poklesy částečně korigovaly akcie O2 (242 Kč +1,30%) a Cme (65 Kč +1,32%). Se ziskem uzavřel i Unipetrol (187 Kč +1,63%) a Pegas (800 Kč +0,77%).

PX (předchozí den)



USA

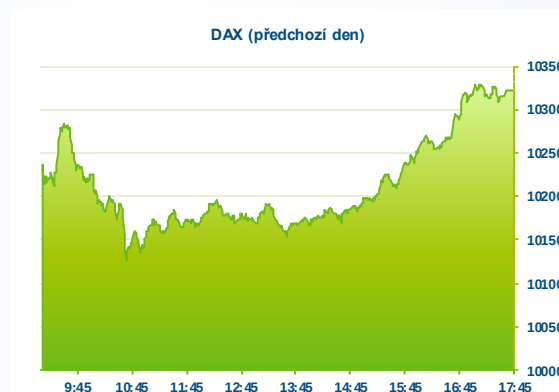
Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování po závěrečném výprodeji se značnou ztrátou. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,9 – 1,2%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-1,4%), energetickým firmám (-1,4%) a spotřebitelskému sektoru (-1,1%). Výprodejům nejlépe vzdorovaly utility (-0,1%) a zdravotnické firmy (-0,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl St. Jude Medical (STJ +25,6%). Výrobce zdravotnického vybavení převezme za 25 mld. USD společnost Abbott Laboratories. Po slabších výsledcích naopak oslaboval výrobce elektroniky Harman International Industries (HAR -13,3%). Na komoditních trzích pokračovala v růstu ropa (+0,9%). Dařilo se také vzácným kovům (zlato +1,7%, stříbro +2,1%). Oslabil naopak zemní plyn (-4,0%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německé akcie v závěru seance smazaly mírné ztráty, které utrpěly v jejím průběhu, a končí dnešní obchodování podobně jako řada evropských trhů bez výrazné změny. Závěrečný gong zastihl index DAX na 10 314 bodech (+0,14%). Dařilo se Deutsche Bank (DBK +4,0%), která dnes zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku, ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +3,2%) a polovodičovému Infineonu (IFX +2,2%). Oslabila naopak zajišťovna Munich Re (MUV2 -4,4%) a dvojice energetických gigantů E. On (EOAN -1,8%) a RWE (RWE -1,5%).



Polsko

Index WIG 30 přidal 0,2 % na 2121,09 b.

Polské akcie se převážnou většinu dne obchodovaly v záporných číslech a nebýt závěrečného oživení, se ztrátou by uzavřely sedmý den v řadě. Nejvýraznější zisky si připsal ukrajinský agrární producent Kernel (KER; +2,9 %), dařilo se také uhelné společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW; +2,7 %), která dnes oznámila prodej své teplárenské a elektrárenské dceřiné společnosti PEC za 190 mil. PLN. Tu prodá společnosti Termika ze skupiny PGNiG (PGN; -0,4 %). Ztráty dnes zaznamenal především bankovní sektor po výsledcích mBank (MBK; -2,3 %). Bank Zachodni (BZW) uzavřela o 3,8 % níže, ING Bank Śląski (ING) o 1,9 % a Alior Bank (ALR) o 1,1 %. Naopak pozitivně trh přijal výsledky skupiny Lotos (LTS; +1,1 %).



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).