

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2 %

USA:

- 12:00 Optimismus malých firem NFIB (květen): očekávání trhu: 93,6, předchozí hodnota: 93,6
- 14:30 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -5,9 %, předchozí hodnota: -5,7 %
- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 16:00 Podnikové zásoby (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Polsko:

- 14:00 CPI jadrový (y-y) (květen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Akciový výhled

Evropské akcie budou zřejmě otvírat v červených číslech i v úterý. Indexy přitom mají za sebou 4 poklesy v řadě. Dnešek by však mohl být dnem, kdy se po úvodní slabosti mohou objevit růstové pokusy. Trhy jsou krátkodobě technicky přeprodané. Pražská burza včera propadla pod 820 bodů na indexu PX. Domácí trh by se na současných úrovních měl pokusit alespoň o konsolidaci. Hlavní tituly ČEZ, KB, Erste se nacházejí na úrovních, které by měly přilákat kupce - nebo minimálně by měl polevit prodejní tlak. Mediální CETV uzavírala v zámoří poklesem na 54,20 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4424,5	-0,04			
DJIA	17734	0,03			
S&P 500	2078,25	-0,02			
DAX	9596,5	-0,90			
Euro Stoxx 50	2835	-0,91			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	15859	-1,00	-3,38	-5,43	-21,50
Shanghai Composite	2828,20	-0,17	-3,15	0,81	-45,16
Hang Seng	20474,88	-0,19	-2,07	1,55	-24,81
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4848,44	-0,94	-2,42	2,11	-4,01
S&P 500	2079,06	-0,81	-1,44	2,81	-0,72
Dow Jones Ind. Avg.	17732,48	-0,74	-1,05	3,02	-0,93
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1269	-0,19	-0,75	1,47	-0,11
EUR/CZK	27,007	-0,04	0,86	-1,50	-0,70
USD/CZK	23,974	0,28	0,00	-0,11	-0,90
USD/JPY	105,79	-0,41	-1,41	-6,49	-14,25
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1279,3	-0,47	2,71	3,92	7,93
Ropa	49,05	-0,95	-3,65	28,83	-18,23

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

Česká republika

Pražská burza navázala na výprodeje ze závěru minulého týdne a měřeno indexem PX ztratila dalších -2,58% na 818 bodů. Důvody zůstávají stejné, a to negativní sentiment kvůli zvyšující se pravděpodobnosti odchodu Velké Británie z EU. K tomu se tento týden přidává ještě nejistota před zasedáním Fedu a Bank of Japan. Pod největším prodejním tlakem byly v Evropě finanční tituly a nedařilo se ani utilitám. Podobný vývoj byl k vidění i na pražské burze. Nejvíce ztrácel Čez (402 Kč -4,44%), když v průběhu seance bojoval i o udržení mety 400 Kč a emise Vig (471 Kč -4,29%), která se obchoduje na nejnižších úrovních od března 2009. Erste Bank po hlubokém pátečním propadu (-5,57%) dnes odepsala dalších -1,78% na závěrečných 567 Kč. Rovněž další dvě banky na pražské burze zakončily slabší, konkrétně Komerční banka o -2,10% na 884 Kč a Moneta Money Bank o -1,31% nad úrovní 71 Kč. Z menších emisí se nedařilo Cme (-1,77%) a Fortuně (-1,84%). Unipetrol ztratil -3,28% na 174 Kč, nicméně zde se jednalo čistě o pokles technický, když se obchodoval první den bez dividendy 5,52 Kč hrubého. Celkový zobchodovaný objem ve výši 807 mil. Kč byl nadprůměrný.

PX (předchozí den)



USA

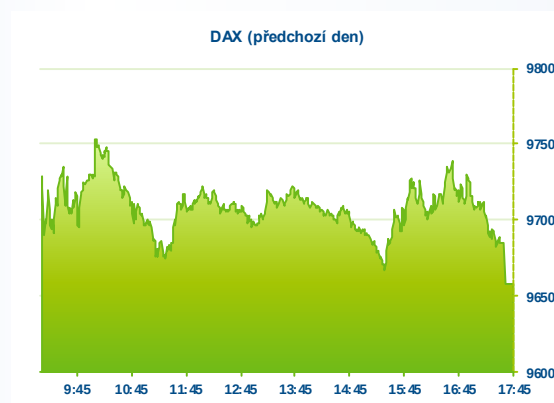
Zámořské akcie v závěru seance prohloubily ztráty, které utrpěly díky obavám z výsledku britského referenda o vystoupení z Evropské unie. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,7-0,9%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-1,1%), které tížil oslabující Microsoft (MSFT -2,6%). Softwarový gigant dnes oznámil převzetí sociální sítě LinkedIn (LNKD +46,6%) za 26,2 mld. USD. Nedařilo se ani sektoru základních materiálů (-1,3%) a průmyslovým podnikům (-1,1%). Výprodejům naopak nejlépe vzdorovaly energetické firmy (-0,3%), telekomunikace (-0,4%) a utility (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vede Marathon Petroleum (MPC -6,4%). Rostl naopak antivirový Symantec (SYMC +5,8%). Firma dnes oznámila koupi společnosti Blue Coat za 4,65 mld. USD. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila ropa (-1,0%) nebo pšenice (-0,8%), na straně druhé posilovala kukuřice (+1,7%), zemní plyn (+1,4%), měď (+1,2%) či zlato (+0,8%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německé akcie uzavřely první obchodní seanci nového týdne hluboko v červených číslech, když na ně podobně jako na většinu evropských trhů znovu dolehly obavy z výsledku britského referenda o vystoupení z Evropské unie. Index DAX zakončil obchodování se ztrátou 1,8% na 9 657 bodech. Nedařilo se především bankovním titulům (DBK -3,5%, CBK -3,5%), které jsou na případný brexit citlivé. Nedařilo se ani ocelářskému ThyssenKruppu (TKA -3,5%). Výprodejům nejlépe vzdorovaly defenzivnější tituly jako Bayer (BAYN +0,1%) nebo Deutsche Telekom (DTE -0,9%). Výraznějším výprodejům unikla také letecká Lufthansa (LHA -0,4%).



Polsko

Index WIG 30 odepsal 0,3 % na 1982,02 b. Varšavská burza narozdíl od např. frankfurtské, která se držela ranních ztrát, během dne mířila vzhůru. Všechny ztráty však umazat nedokázala. Největší zisky si připsala mBank (MBK; +2,8 %), která si tak kompenzovala ztráty z předchozích dnů. Dařilo se také těžářské společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW; +2,6 %) a módním společnostem CCC (CCC; +2,3 %) a LPP (LPP; +1,6 %). Mezi nejztrátovějšími akciemi z indexu WIG30 se již druhým dnem vyskytuje ukrajinská agrární společnost Kernel (KER; -4,9 %). Nedařilo se ani chemičce Grupa Azoty (ATT; -3,8 %).



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).