

Očekávané události

USA:

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,3

Akciový výhled

Po pátečním prudkém propadu, kdy globální akciové trhy reagovaly na Brexit by se mohla dnes situace alespoň částečně zklidnit. Nikkei zakončil s více jak 2% ziskem a futures na západoevropské indexy se pohybují pouze omezeně v záporném teritoriu (do -0,5%). Nicméně pražská burza v úvodu nového týdne pravděpodobně zahájí s většími ztrátami, když díky silné závěrečné aukci uzavírala v pátek poblíž denních maxim. Ztrácet by měly rakouské finanční tituly, které zakončily na primárním trhu ve Vídni níže a rovněž Cme skončilo na Nasdaqu výrazně pod pražským závěrem, když padlo o -10% v přepočtu na 51 Kč. Taktéž Čez a Komerční banka by se mohly posunout na nižší úroveň.

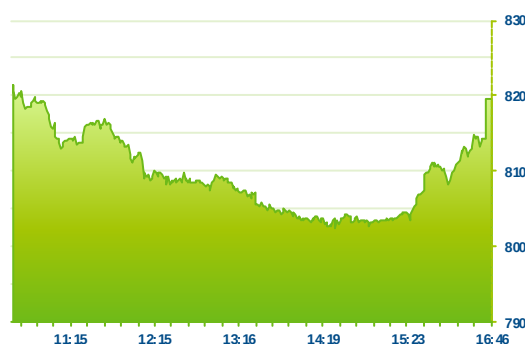
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4253	-0,22			
DJIA	17227	-0,12			
S&P 500	2015,25	-0,16			
DAX	9521,5	-0,38			
Euro Stoxx 50	2744	-0,87			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	15309,21	2,39	-4,15	-11,49	-28,35
Shanghai Composite	2889,51	1,23	-1,07	-3,60	-39,14
Hang Seng	20178,13	-0,40	0,44	-0,43	-26,07
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4707,98	-4,12	-1,92	-1,37	-8,09
S&P 500	2037,41	-3,59	-1,63	0,07	-3,38
Dow Jones Ind. Avg.	17400,75	-3,39	-1,55	-0,66	-3,15
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1047	-0,61	-2,33	-1,31	-1,68
EUR/CZK	27,099	0,05	2,57	1,49	1,08
USD/CZK	24,512	0,83	0,18	0,33	-0,65
USD/JPY	101,88	-0,30	-1,98	-10,20	-16,87
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1328,7	0,68	2,97	8,90	12,70
Ropa	48,3	-0,02	-3,28	19,22	-17,66

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

Česká republika

Rozhodnutí britských voličů vystoupit z EU spustilo na akciových trzích silné výprodeje a ušetřena nezůstala ani pražská burza. Index PX nakonec oslabil o -4,17% na 819 bodů, nicméně při výrazné denní volatilitě, když minimum bylo ráno po openu až na 770 bodech (-9,92%). Podobně jako v Evropě byl pod největším prodejním tlakem finanční sektor. Nejvíce ztratila Erste Bank a to -10,05% na 553 Kč, nicméně v průběhu seance odepisovala až -21%. Dále pak Moneta Money Bank si pohoršila o -5,19% a skončila nad metou 70 Kč, Komerční banka klesla o -3,98% na 904 Kč a Vig o -3,8% na 481 Kč. Čez v ranním obchodování padl až pod psychologickou metu 400 Kč, nicméně postupně ztráty redukoval a v závěrečné aukci se dostal až na 414 Kč (-2,49%). Z menších emisí odepsala Fortuna -1,79%, Unipetrol -1,76%, Philip Morris -1,22% a Kofola -1,80%. Proti proudu se vydal defenzivní Pegas, který posílil o 2,81% nad hladinu 800 Kč. Dnešní seance proběhla na nadprůměrném objemu 1,079 mld. Kč. V mezitýdenním srovnání pražská burza oslabila o -1,5%.

PX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy ztratily více než 3 % kvůli globální nejistotě, která je spojena s rozhodnutím Britů vystoupit z EU. Nedařilo se především finančnímu sektoru, který odepsal více než 5,3 %. Přes 4 % ztrácel i sektor základních materiálů, informačních technologií a průmyslový sektor. Pokles cen ropy (-5 %) negativně ovlivnil energetický sektor, který zakončil o 3,5 % níže. Sektor utilit je odepsal pouhých o 0,15 %.

Konkrétně bankovní sektor záměřil k největší denní ztrátě za poslední 4 roky. Největší americké banky odepsaly téměř 10 %, například Citigroup (-8,9 %), JPMorgan (6,6 %), Goldman Sachs (-6,5 %) a Morgan Stanley (-10 %).

S&P 500 (předchozí den)

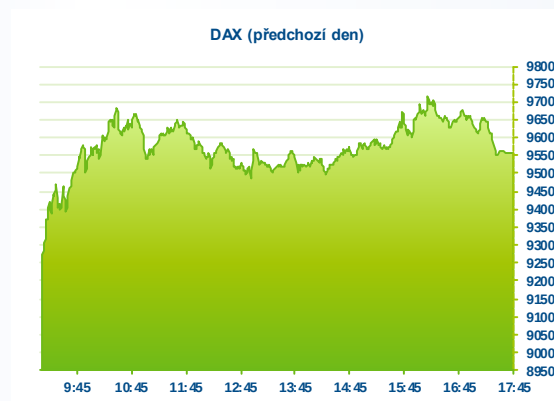


Německo

Index DAX odepsal výrazných 6,82 % na 9557,16, nicméně se jedná o poloviční ztrátu, kterou indikovaly futures před otevřením trhů.

V rámci indexu DAX největší ztráty zaznamenaly banky Deutsche Bank (DBK; -14,1 %), Commerzbank (CBK; -13,0 %) a ocelárna ThyssenKrupp (TKA; -12,4 %). Výrazné ztráty byly viděny i u automobilek, když Volkswagen (VOW3) odepsal 10 %.

Relativně úspěšně se dařilo akciím výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3; -0,3 %) a developerovi Vonovia (VNA; -0,9 %).

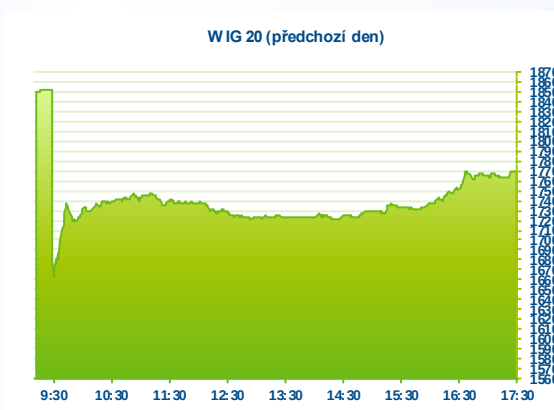


Polsko

Index WIG 30 odepsal 4,6 % na 1970,65 b.

Polský trh ovlivnil globální negativní sentiment kvůli rozhodnutí Velké Británie vystoupit z EU. Největší ztráty v rámci indexu WIG 30 zaznamenala oděvní společnost LPP (LPP; -11,8 %), PKO Bank (PKO; -10,0 %) a mBank (BMK; -9,4 %).

Nejméně ztrácely akcie banky Bank Pekao (PEO; -2,9 %), Asseco Poland (ACP; -2,9 %) a chemička Synthos (SNS; -3,3 %).



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).