

Očekávané události

USA:

- 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -26,5 %
- 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červen): očekávání trhu: 160 tis., předchozí hodnota: 173 tis.
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. červen): očekávání trhu: 267 tis., předchozí hodnota: 268 tis.
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,9
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4053 tis.

Akciový výhled

Západoevropské burzy by se dnes po dvou dnech poměrně silných poklesů měly stabilizovat a dle futures zahájí mírně v plusu. Nicméně vzhledem k tomu, že západoevropské indexy v úvodu týdne ztratily až 4% tak dnešní růsty na openu okolo 0,5% budou spíše kosmetické. Pod prodejním tlakem byl v uplynulých dnech především bankovní sektor a to jednak z důvodu obav o zdraví italských bank a obav dopadu Brexitu na globální ekonomiku. Pražská burza by tak po dvou svátečních dnech měla zahájit v záporném teritoriu, když bude dorovnávat ztráty okolních trhů. Pod tlakem by měly být především rakouské finanční emise, které se přecení k cenám na primárním trhu ve Vídni a to Erste Bank včera v přepočtu pod 515 Kč a Vig pod 440 Kč. Nicméně na nižších úrovních by měly zahajovat i ostatní bankovní tituly Komerční banka a Moneta Money Bank. Především úterní pokles cen ropy a ostatních energií by měl brzdit akcie Čezu.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4439,25	-0,01			
DJIA	17824	-0,06			
S&P 500	2092,75	-0,06			
DAX	9413,5	0,59			
Euro Stoxx 50	2774	0,73			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	15276,24	-0,67	-1,21	-2,14	-23,53
Shanghai Composite	3021,91	0,15	2,92	-1,09	-20,09
Hang Seng	20674,99	0,88	1,60	1,43	-21,37
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4859,16	0,75	3,57	-1,25	-2,66
S&P 500	2099,73	0,54	4,40	2,12	0,57
Dow Jones Ind. Avg.	17918,62	0,44	4,09	1,35	0,62
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1087	-0,11	-0,13	-2,51	0,14
EUR/CZK	27,026	-0,09	0,13	2,73	-0,42
USD/CZK	24,399	0,14	-0,14	0,06	-0,39
USD/JPY	100,80	-0,50	-2,38	-6,85	-16,50
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1369	0,14	3,17	10,70	17,66
Ropa	48,24	0,21	-4,65	25,31	-7,41

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

Česká republika

Státní svátek.

PX (předchozí den)



USA

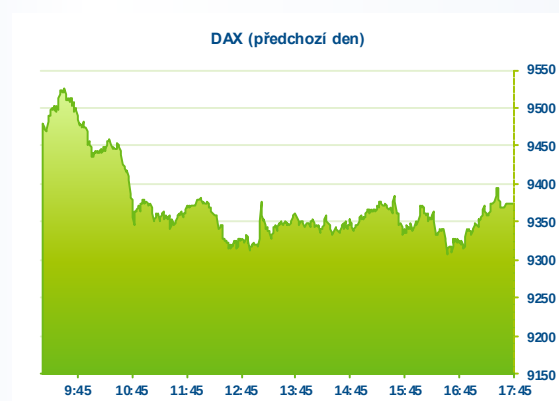
Zámořské akciové indexy dokázaly v závěru navýšit předchozí zisky a index S&P500 se tak opět usadil v blízkosti psychologické hladiny 2100 bodů (+0,54%). Ještě lépe se dnes díky biotechnologiím vedlo Nasdaqu, který zpevnil o 0,75% na 4859,16b. Investoři pozitivně reflektovali silnou hodnotu ISM indexu mimo výrobní sektor a zápis z posledního zasedání Fedu, který citoval vyšší nejistotu ohledně amerického trhu práce indikující známky zpomalení a možného Brexitu. Hlasování s negativním výsledkem je za námi, další report z US pracovního trhu bude vydán tento pátek. S ohledem na poslední události je nyní očekáván růst sazeb do konce roku 2016 pouze s 12% pravděpodobností. Pozitivní obrat zaznamenala i ropa, která po denním minimu 45,92 USD/b nakonec kotvila na hladině 47,4 USD/b se ziskem 1,7%.

S&P 500 (předchozí den)



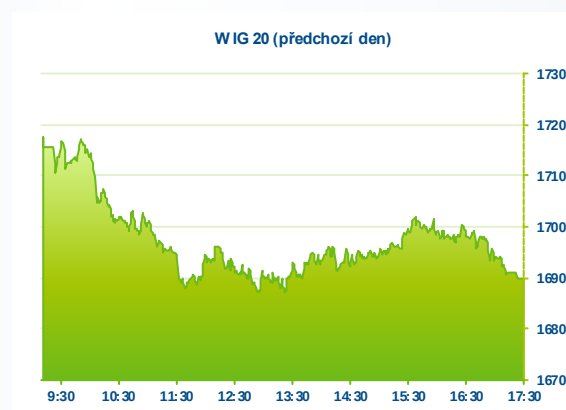
Německo

Většina západoevropských indexů dnes drtivě ztrácela, panevropský index Euro Stoxx 600 oslabil stejně jako německý DAX o 1,67%, nejhorší bilanci pak zaznamenala burza v Itálii (-2,26%), nedařilo se ani francouzskému indexu CAC40, který umazal 1,88%. Na evropské trhy doléhá napětí z Brexitu - britská libra propadá na nová mnohaletá minima (dnes pokles vůči USD pod psychologickou metu 1,3 GBP/USD) - současně jsou patrné obavy ohledně zdraví italského bankovního sektoru, který pravděpodobně směřuje k blízké vládní pomoci. Nejblíže k ní má středověká Banca Monte dei Paschi di Siena pod tíhou špatných úvěrů. Spekulace o možném navyšování kapitálu doprovází i největší italský ústav Unicredit (CRIH), jehož akcie propadly na historická minima (1,78 Eur), přičemž letos akcie odepsaly přes 60% s poklesem kapitalizace k blízkosti 10 mld. EUR.



Polsko

Varšavská burza ztrácela pátý den v řadě. Index WIG 30 odepsal 1,6 % na 1892,75 b. Největší ztráty zaznamenaly bankovní domy Bank Millenium (MIL; - 6,8 %) a Alior Bank (ALR; -5,7 %). Nedařilo se ani obuvnické společnosti CCC (CCC; -4 %). Červeným číslicům nejsilněji vzdorovala softwarová společnost Asseco (ACP; +1,7 %) a energetická společnost Enea (ENA; +1,4 %).



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).