

23. srpna 2016

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - předběžný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,8

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - první, předběžný): očekávání trhu: -7,7, předchozí hodnota: -7,9

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,9
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (srpen): očekávání trhu: 6, předchozí hodnota: 10
- 16:00 Prodeje nových domů (červenec): očekávání trhu: 580 tis., předchozí hodnota: 592 tis.

Akciový výhled

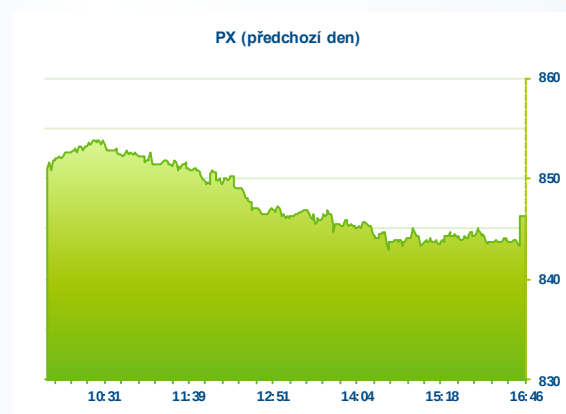
V úterý mají evropské trhy šanci přerušit sérii dvou poklesů v řadě. Futures zatím indikují posílení do +0,5%. Pražská burza včera při negativním evropském sentimentu neměla šanci růst. Domácí trh tak alespoň oslabil jen mírně, index PX uzavíral na 846 bodech. Krátkodobě bychom očekávali, že trh se udrží nad 840 body a měl by se pokoušet posílit. Stabilnější výkony již podávají bankovní tituly. Komerční banka se včera sice neúspěšně pokoušela prorazit 835 Kč, ale dnes bude mít další šanci. Titul se udržel nad 820 Kč. Erste pomohlo do kladných čísel doporučení od J.P. Morgan. ČEZ se po zprávách o odstávkách neudržel nad 420 Kč. Ale jeho další výraznější oslabování bychom nečekali. VIG by se po zveřejněných výsledcích za uplynulé období měl spíše obchodovat v zelených číslech.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4813	0,03			
DJIA	18524	0,03			
S&P 500	2181,75	0,01			
DAX	10526	0,47			
Euro Stoxx 50	2970	0,47			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	16497,36	-0,61	-1,61	-0,83	-14,60
Shanghai Composite	3088,91	0,13	-1,29	9,18	-12,06
Hang Seng	22921,31	-0,33	0,29	15,85	2,63
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5244,60	0,12	-0,33	9,96	11,44
S&P 500	2182,64	-0,06	-0,34	6,35	10,74
Dow Jones Ind. Avg.	18529,42	-0,12	-0,57	5,88	12,57
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1333	0,16	0,51	1,73	-2,45
EUR/CZK	27,021	0,03	-0,48	-1,69	2,52
USD/CZK	23,823	-0,16	-0,01	-0,01	0,00
USD/JPY	100,07	-0,25	-0,24	-9,04	-15,50
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1336,8	-0,06	-1,05	8,75	15,99
Ropa	47,74	-0,60	1,02	-2,77	22,53

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

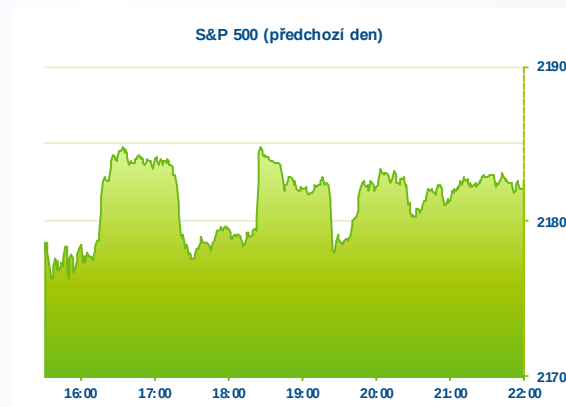
Česká republika

Pražská burza v druhé půli obchodního dne neudržela dopolední zisky a kvůli zhoršené náladě na západoevropských trzích nakonec oslabila o -0,15% na 846 bodů. Nedařilo se Čezu (418 Kč -1,21%), který padl na nejnižší úroveň od začátku července poté, co byly oznámeny prodloužené odstávky v jaderné elektrárně Temelín. Krátkodobé lokální dno hledá Komerční banka, když odepsala -0,42% na 829 Kč. Nedařilo se ani Vigu (453 Kč -0,66%) či Unipetrolu (173 Kč -0,97%). Naopak mírné zisky registrovala Erste Bank (660 Kč +0,36%) po zvýšení cílové ceny od JPMorgan na 945 Kč z 891 Kč. Moneta Money Bank si připsala 0,66% se závěrem nad 76 Kč a akcie O2 si polepšily o 0,83% těsně pod metu 230 Kč. Největší objem zaznamenal Čez (183 mil. Kč) následovaný Komerční bankou (139 mil. Kč).



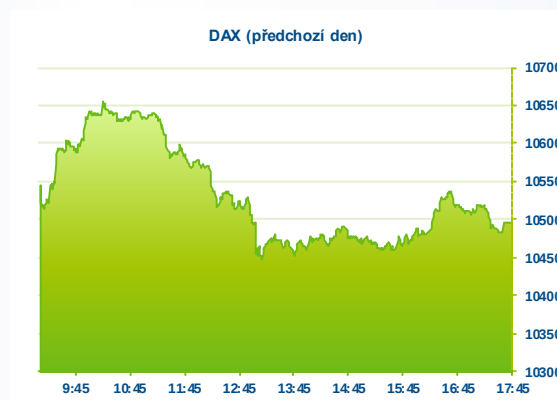
USA

Americké akciové indexy dnes zaznamenaly nevýrazný úvod do nového týdne, když všechny tři hlavní indexy zakončily obchodování okolo nuly. Široký akciový index S&P 500 odepsal 0,05 %. Technologický index Nasdaq přidal nepatrných 0,05 % a tradiční index Dow Jones je v porovnání se závěrem předchozí obchodní seance slabší o 0,12 %. Na komoditním trhu prohloubila ropa ztráty z úvodu dne o více než 3 % a poslala do červených čísel celý energetický sektor (-0,88 %). Dařilo se naopak defenzivním utilitám (+0,3 %). Na úrovni jednotlivých společností těžila z akvizičních choutek Pfizeru biotechnologická společnost Medivation (+19,78 %). A dařilo se i dalším biotechnologickým titulům. Celgene Corporation (CELG) přidal 1,8 %, BioMarin Pharmaceutical (BMRN) zpevnil o 6,7 % a Valeant Pharmaceuticals (VRX) posílil o silných 9 %.



Německo

Frankfurtská burza si v dopoledních hodinách připisovala až 1 %. Po obědě se však propadla do červeného a chvílemi naopak ztrácela i přes 0,5 % v samotném závěru seance však svoji intradenní ztrátu mírně zkorigovala. Index DAX nakonec uzavřel na úrovni 10 482 b. (-0,6 %). Mezi nejvýšhodnotovější tituly dnešního dne se řadí zdravotnický Fresenius Medical Care (FME, +1,5 %) a energetiky RWE (RWE, +0,7 %) a E.ON (EOAN, +0,7 %). Na druhé straně spektra se dnes nacházely ocelárny ThyssenKrupp (TKA, -3 %), sportovní Adidas (ADS, -1,7 %) nebo operátor frankfurtské burzy Deutsche Boerse (DB1, -2,7 %).



Polsko

Index WIG 30 dnes uzavřel na úrovni 2 049 b. (+0,1 %). Růstový úvod týdne prožilo železniční PKP Cargo (PKP, +4,6 %), herní vývojář CD Projekt (CDR, +4,2 %) a utility PGE (PGE, +2 %) a Enea (ENA, +2 %). V červeném uzavíral těžář mědi a stříbra KGHM (KGH, -2,3 %) nebo dodavatel zemního plynu PGNiG (PGN, -2,2 %).



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).