

19. ledna 2017

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,4 mld.
- 13:45 Depozitní sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

USA:

- 14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1187 tis., předchozí hodnota: 1090 tis.
- 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1225 tis., předchozí hodnota: 1201 tis.
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna): očekávání trhu: 252 tis., předchozí hodnota: 247 tis.
- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: 15,1, předchozí hodnota: 21,5
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,1

Akciový výhled

Evropským indexům se ve středu podařilo přerušit sérii dvou poklesů a rostly (+0,5%). Při dnešním otevření by se dle futures měly dále obchodovat v kladných číslech. Pražská burza včera následovala sentiment a rovněž lehce rostla (+0,3%). V kladných číslech zakončily KB, ČEZ i Erste. Index PX tak udržel úroveň 920-925 bodů, kde by měl mít domácí trh technickou podporu. Pro dnešní den čekáme podobný obrázek jako v minulých dnech, tzn. aktivita zřejmě nebude výrazná. Banky by se mohly obchodovat s mírnými zisky, když v Evropě rostou výnosy dluhopisů. Mediální CETV zaznamenala v zámoří růst na 66 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	5053,25	-0,02			
DJIA	19737	0,01			
S&P 500	2266,5	0,00			
DAX	11622	0,25			
Euro Stoxx 50	3294	0,24			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
TOPIX	1528,15	0,94	-2,36	11,59	9,07
Shanghai Composite	3101,70	-0,36	-0,76	0,94	6,84
Hang Seng	23005,51	-0,40	0,71	-1,27	20,07
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5555,65	0,31	0,07	5,95	23,78
S&P 500	2271,89	0,18	0,13	6,18	20,82
Dow Jones Ind. Avg.	19804,72	-0,11	-0,26	9,05	23,87
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0633	0,03	0,22	-2,70	-2,35
EUR/CZK	27,012	-0,05	-0,13	2,78	2,38
USD/CZK	25,405	0,03	0,06	-0,02	0,02
USD/JPY	114,93	0,24	0,20	10,57	-1,69
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1199,7	-1,02	0,26	-5,24	8,45
Ropa	52,24	0,67	-1,66	3,06	84,06

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

Česká republika

Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v záporném teritoriu, nicméně ke konci obchodního dne se překlátila do plusu, v souvislosti se zlepšením nálady na západoevropských trzích. Index PX nakonec posílil o 0,29% na 925 bodů a přerušil tak ztráty z tohoto týdne. Kurzové změny jednotlivých emisí byly velmi omezené. Čez ukončil sérii čtyř poklesů v řadě a posílil o 0,50% na 423 Kč. Erste Bank dopoledne klesala a podporu našla až na metě 760 Kč, od které se odrazila nahoru a uzavřela s mírným ziskem 0,22% na 770 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,64% na 886 Kč. Naopak Moneta Money Bank pokračovala v klesajícím trendu a zastavila se na psychologické metě 80 Kč (-0,44%). Celkový objem obchodů ve výši 400 mil. Kč zaostal za průměrem, nicméně oproti úvodu týdne došlo k mírnému zlepšení.

PX (předchozí den)



USA

Americké akciové trhy v závěrečných hodinách dnešní obchodní seance nepatrně vylepšily celkovou bilanci, k čemuž jim výrazně pomohl především finanční sektor (+0,8 %). Po projevu guvernéry FEDu J. Yellen, v němž se mj. pochvalně vyjádřila ke stavu americké ekonomiky, vystřelily výnosy desetiletých státních dluhopisů o 4% na 2,42 %. Promptně reagoval rovněž americký dolar, jenž vůči euru posiluje o 0,64 %. Prostředí rostoucích výnosů na dluhopisech naopak nesevěčilo defenzivním telekomunikacím, které dnes ztratily 0,8 %.

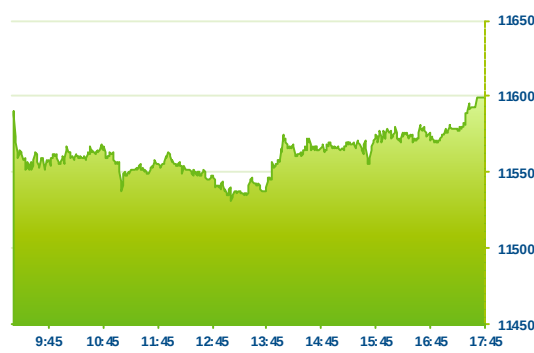
S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý akciový index DAX končí dnešní obchodní seanci silnější o 0,5 %. Nejlépe performující emisí dnešního dne byly akcie Adidasu. Výrobce sportovního zboží dnes potěšil své akcionáře 3% zhodnocením. Slušnými zisky se prezentoval rovněž Bayer (+1,5 %) a energetická společnost E.ON (+1,5 %). Akcie energetické společnosti si od začátku roku připsaly již 10 %. Nedařilo se naopak akciím letecké společnosti Deutsche Lufthansa (-0,9 %), které ztratily část zisků z předchozích dní živěných spekulacemi o možném kapitálovém vstupu společnosti Etihad do akcionářských struktur Lufthansy. CEO asijské aerolinky dnes odmítl jakékoliv plány na majetkovou účast v Lufthanse. Slabší den má za sebou i německá zajišťovna Munich Re, jejíž akcie ztratily 0,4 %.

DAX (předchozí den)



Polsko

Index WIG 30 odepsal 0,5 % na 2322,52 b. Na polské burze se nedařilo především poskytovateli satelitního vysílání Cyfrowy Polsat (CPS; -5,9 %), mobilnímu operátorovi Orange Polska (OPL; -2,5 %) a výrobcí slunečnicového oleje Kernel (KER; -2,4 %). Na druhé straně akcionáře potěšil těžář mědi KGHM (KGH; +3,3 %) a chemička Synthos (SNS; +2,4 %).

WIG 20 (předchozí den)



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).