

23. ledna 2017

Očekávané události

Eurozóna:

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -4,8, předchozí hodnota: -5,1

Akciový výhled

Pražská burza se prakticky od začátku letošního roku obchoduje v poměrně úzkém pásmu. Po růstu indexu PX nad 930 bodů (3.1.) se jeho úroveň od této hodnoty výrazněji neodchýlila. V uplynulém týdnu domácí trh v souhrnu nepatrně poklesl (-0,2%). Podobně nevýrazný výkon podávaly rovněž zahraniční trhy. Pro dnešní den indikují futures otevření evropských indexů v záporu kolem -0,4%. Krátkodobou technickou podporu domácího trhu spatřujeme mezi 920-925 body. V červených číslech by se mohly obchodovat finanční tituly. Erste přitom registrovala zájem kupců v minulém týdnu zatím u 760 Kč, zatímco KB u 880 Kč. Ceny elektrické energie pro rok 2018 se obchodují nejen na svých ročních maximech, ale také na úrovních z léta roku 2015. Tehdy stály akcie ČEZ nad 600 Kč, nyní se jim zatím nedaří usadit nad 430 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	5042,25	-0,32			
DJIA	19710	-0,18			
S&P 500	2259,5	-0,29			
DAX	11564	-0,45			
Euro Stoxx 50	3271	-0,52			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
TOPIX	1514,63	-1,23	-0,74	11,87	14,53
Shanghai Composite	3136,64	0,43	0,33	1,25	4,92
Hang Seng	22889,1	0,01	-0,22	-2,09	16,55
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5555,33	0,28	0,14	5,98	24,23
S&P 500	2271,31	0,34	0,04	6,07	22,16
Dow Jones Ind. Avg.	19827,25	0,48	-0,32	9,17	25,75
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0747	0,45	1,40	-1,21	-0,91
EUR/CZK	27,02	0,04	-1,41	1,21	0,90
USD/CZK	25,115	-0,57	0,06	0,01	0,13
USD/JPY	113,37	-1,07	-0,72	8,82	-4,16
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1214,1	0,76	1,50	-3,83	9,84
Ropa	53,88	-0,15	1,43	5,38	69,53

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

Česká republika

Pražská burza zakončila týden bez výraznější změny a to - 0,02% na 928 bodech. V rámci celého týdne tak index PX ztratil mírných -0,2%. Na včerejší obrat navázala Moneta Money Bank a přidala dalších 1,12% se závěrem nad 81 Kč. Dařilo se i Erste Bank, která posílila o 0,64% na 770 Kč. V kladném teritoriu rovněž uzavřely akcie O2 (270 Kč +0,56%) a Unipetrolu (182 Kč +0,52%). Komerční banka dnes stagnovala pod 885 Kč. Čez v průběhu seance testoval hodnotu 430 Kč, což je horní úroveň krátkodobého obchodního pásma, přes kterou neprošel a nakonec se vrátil zpět až na 426 Kč (-0,49%). Včerejší zisky korigovala Kofola (390 Kč -3,70%), Cme (-1,80%) a Pegas (-0,41%). V záporu uzavřela i pojišťovna Vig (-0,92% 603 Kč) a Philip Morris (13 161 Kč -1,02%).

PX (předchozí den)



USA

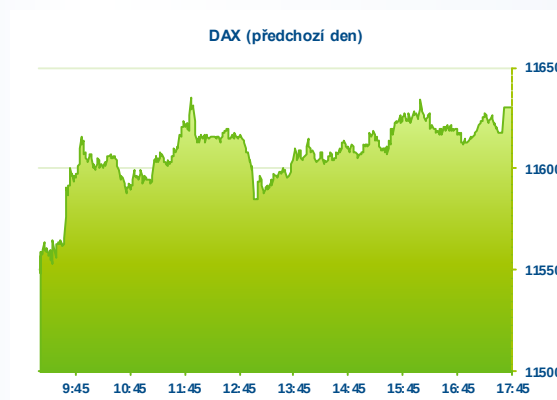
Obchodování v USA se neslo na pozitivní vlně a index Dow Jones si připsal 0,48%. K tomu přispěla dobrá zpráva ze sektoru čínských dat, která informovala o růstu HDP a také stavu maloobchodních tržeb. Průmyslová produkce však lehce zaostala. Čínskou ekonomiku tak podpořily hlavně vyšší výdaje vlády a rekordní půjčky od bank. Na inaugurační projev Donalda Trumpa reagovala cena zlata, která se pohybovala i nad úrovní 1210 USD/Troj.uncí tj. silnější o více než 0,5%. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním sektoru zlata, kde kanadský těžář zlata Barrick Gold Corp. (ABX) si připsal necelé 1,1% a konkurenční Eldorado Gold Corp. (EGO) posílilo o necelých 3,75%. Naopak přitížil indexu byly akcie ve farmaceutickém a biotechnologickém sektoru, kde akcie společnosti Endo International (ENDP) oslabily o necelých 4,3% a biotechnologická Bristol-Myers Squibb (BMY) ubrala necelých 11,2%. Proti tomu stojí akcie konkurenční farmaceutické společnosti Merck (MRK), jež si připsala necelých 3,8%.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Frankfurtská burza v pátek otevřela v záporu, ztrátu však smazala a uzavřela s mírným ziskem. Nejvíce rostly akcie Lufthansa (LHA +3,0 %) po zprávě magazínu Wirtschaftswoche, že abúzábský suverénní fond plánuje koupit zhruba 10% podílu ve společnosti. Magazín neupřesnil zdroj informace. Dále rostla Commerzbank (CBK +2,8 %) nebo Deutsche Bank (DBK +1,8 %). Mírně ztrácela společnost Continental (CON -1,6 %), pojišťovna Munich Re (MUV2 -1,0 %) nebo Linde (LIN -0,4 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,4 %, nejvíce se dařilo telekomunikacím nebo surovinám.



Polsko

Index WIG 30 odepsal 0,3 % na 2327,24 b.

Na varšavské burze se v pátek nejvíce dařilo společnosti CD Projekt (CDR +3,9 %), Globe Trade Centre (GTC +1,5 %) nebo bance Alior (ALR +1,7 %). Akcie PKN Orlen (PKN -4,6 %) se propadly nejvíce za poslední 4 měsíce poté, co polská vláda oznámila že státní podnik PERN zakoupil 21 mil. akcií PKN za 1,5 mld PLN kvůli zajištění energetické bezpečnosti. Klesala také Jastrzębska (JSW -3,7 %) nebo Grupa Azoty (ATT -2,6 %). Index WIG30 se po většinu dne pohyboval těsně pod nulou, uzavřel v mírné ztrátě.



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).