

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,6

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,1 %
- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 5,65 mil., předchozí hodnota: 5,71 mil.
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -1753 tis.

Akciový výhled

Evropské indexy budou ve středu otvírat v mírném záporu, alespoň to indikují futures (-0,1%). Včera se indexy z úvodního lehkého poklesu vzchopily po solidních dopoledních makrodatech (PMI). Následně se dařilo bankovnímu sektoru, díky tomu akcie Erste na pražské burze nakonec klesly méně než o vyplácenou dividendu (1 Euro). Erste se obchodovala bez dividendy kolem 890 Kč. Na druhou stranu prodejní tlak je pár dní ke spatření na Komerční bance, jež od nedávných maxim u 980 Kč propadla pod 935 Kč. Zde vidíme silnější technickou podporu poblíž 920 Kč. ČEZ se cca týden obchoduje kolem 450 Kč. Sousední německé utility přitom provází dobrý sentiment a vzrostly na svá letošní maxima. Akcie ČEZu registrovaly svá letošní maxima na přelomu únor/březen u 460 Kč. Titul by se k této hladině mohl postupně posunout. Mediální CETV v zámoří mírně vzrostla na 94,70 Kč. Celkově budeme u indexu sledovat, zdali se dokáže zvednout k cca 1015 bodům, kde je technická krátkodobá rezistence domácího trhu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	5710,75	-0,01
DJIA	20913	-0,01
S&P 500	2396,5	-0,06
DAX	12646	-0,10
Euro Stoxx 50	3578	-0,08

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	19742,98	0,66	-1,54	1,25	17,76
Shanghai Composite	3047,39	-0,48	-1,64	-5,83	7,68
Hang Seng	25358,44	-0,18	0,27	5,34	28,24

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6138,71	0,08	-0,51	5,20	28,81
S&P 500	2398,42	0,18	-0,09	1,46	17,11
Dow Jones Ind. Avg.	20937,91	0,21	-0,20	0,61	19,69

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,118	-0,02	0,20	5,92	0,36
EUR/CZK	26,457	0,11	-0,33	-7,54	-2,50
USD/CZK	23,638	0,08	-0,14	-2,05	-2,08
USD/JPY	111,86	0,08	0,97	-1,24	1,72

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1248,4	-0,57	-0,82	1,32	1,56
Ropa	51,85	0,25	4,86	-3,93	5,61

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

Česká republika

Pražská burza navázala na neúspěšný vstup do nového týdne a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,89% na 1 007 bodů. Hlavní podíl na negativním vývoji měl technický pokles akcií Erste Bank (887 Kč -2,04%), které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu 1 EUR hrubého. Nicméně nebyť této technické akce tak by Erste Bank posílila, jelikož klesla méně, než je dividend. Pojišťovna Vig po dnešních mírně lepších výsledcích po většinu obchodního dne posilovala, avšak v závěru propadla o -0,86% na 647 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance -0,97% na 931 Kč, v záporu zakončila i Moneta Money Bank pod metou 80 Kč (-0,31%). Čez uzavřel přesně na hodnotě 450 Kč, což je pouze kosmetický pokles o -0,29%. Silně oslabil Unipetrol, když padl pod úroveň 280 Kč (-2,95%) a Kofole se vrátila pod 400 Kč (-1,24%). Naopak v kladném teritoriu uzavřely akcie O2 (276 Kč +0,69%).

PX (předchozí den)



USA

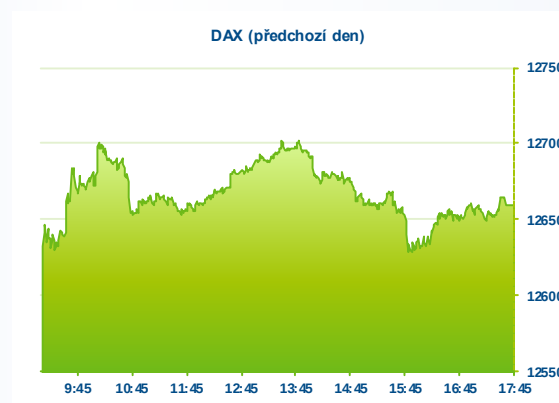
Americké akcie zakončily dnešní obchodování se symbolickými zisky. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,2% a zůstaly tak několik bodů pod svými historickými maximy. Dařilo se finančním společnostem (+0,8%), zdravotnickému sektoru (+0,3%) a užitým (+0,2%). Oslabil naopak spotřebitelský sektor (-0,4%). V rámci indexu SP500 si díky lepším kvartálním výsledkům nejlépe vedl výrobce zdravotnických přístrojů Agilent Technologies (A +4,2%). Na opačné straně žebříčku uzavřel po velmi slabých čtvrtletních výsledcích prodejce autodílů AutoZone (AZO -11%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabil zemní plyn (-3,0%), kukuřice (-1,5%), pšenice (-1,1%), sója (-0,9%) nebo zlato (-0,7%). Severním směrem se naopak vydala ropa (+0,8%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako většina západoevropských trhů s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,3% na 12 662 bodů. Dařilo se zejména energetickému E.Onu (EOAN +3,9%), ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +2,6%) a koncernu Bayer (BAYN +1,2%). Oslabovala naopak realitní Vonovia (VNA -1,0%) nebo farmaceutický Merck (MRK -0,9%). Po zprávách o policejní razii v centrále společnosti ve Stuttgartu oslabovaly akcie automobilky Daimler (DAI -0,8%).



Polsko

Index WIG 30 odepsal 1,2 % na 2654,87 b. Podobně jako Praha či Vídeň se i varšavská burza pohybovala v úterý v červených číslech. Index WIG30 umazal část zisků ze závěru minulého týdne. Rostla Enea (ENA +3,3 %), holding Kernel (KER +2,0 %) či obuvník CCC (CCC +2,1 %). Klesala naopak chemička Grupa Azoty (ATT -4,6 %) a petrochemický PKN Orlen (PKN -4,4 %), který dnes oznámil otevření své první vodíkové čerpací stanice v sousedním Německu. Třetici nejslabších doplnila KGHM (KGH -3,7 %).



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).