

Očekávané události

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. července): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 248 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1956 tis.
- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,4 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (9. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,5
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (7. července): očekávání trhu: 59, předchozí hodnota: 72
- 20:00 Státní rozpočet (červen): očekávání trhu: - \$38,0 mld., předchozí hodnota: --

Akciový výhled

Evropské indexy budou ve čtvrtek dle indikací futures otvírat bez výraznějších změn. Včera přitom trhy slušně rostly (DAX +0,5%, SP500 +0,7%), když impulsem bylo „holubičí“ vystoupení šéfy Fedu. Po poklesu výnosů dluhopisů zaostávaly banky. Pražská burza spíše „paběrkovala“, když index PX přidal pouze 0,2% na 999 bodů. Nedařilo se Erste, jež se po růstu na 920 Kč vracela pod 910 Kč. Stále však vidíme prostor u domácího trhu k dalším rezistencím u indexu PX mezi 1010-1015 body. Akcie ČEZu by se v nejbližších dnech mohly pokoušet vrátit nad 400 Kč. Unipetrol oznámil, že obdržel pojistné plnění z loňské mimořádné události. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 95,80 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	5799,75	0,24			
DJIA	21500	0,08			
S&P 500	2442,75	0,11			
DAX	12639	0,07			
Euro Stoxx 50	3511	-0,06			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20099,81	0,01	0,08	8,33	24,87
Shanghai Composite	3213,28	0,49	-0,30	-2,33	4,86
Hang Seng	26290,17	0,95	2,04	7,12	22,70
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6261,17	1,10	1,79	7,28	24,65
S&P 500	2443,25	0,73	0,44	4,19	13,53
Dow Jones Ind. Avg.	21532,14	0,57	0,25	4,57	17,36
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1446	0,32	0,20	7,85	3,22
EUR/CZK	26,11	0,02	-0,31	-9,27	-6,40
USD/CZK	22,792	-0,34	-0,05	-2,14	-3,35
USD/JPY	112,97	-0,14	-0,19	3,58	8,14
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1222,2	0,25	-0,09	-5,02	-9,04
Ropa	45,58	-0,18	-0,33	-15,02	0,24

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

Česká republika

Sentiment na západoevropských trzích byl dnes výrazně pozitivní a celoevropský index STOXX 600 posiloval těsně před závěrem přes 1,5%. Nicméně pražská burza z toho těžila pouze málo, když měřeno indexem PX posílila o 0,24% na 999 bodů a neudržela se nad psychologickou metou 1 000 bodů, kde se pohybovala v průběhu seance. Dařilo se Čezu, který stoupl o 0,51% nad 397 Kč. Rovněž byly úspěšné finanční tituly, Komerční banka si polepšila o 0,75% na 932 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,32% a Vig rostl o 0,50%. Výjimkou byla Erste Bank, která denní zisky neudržela a nakonec odepsala -0,51% pod 910 Kč. K růstu se vrátily akcie Cme a uzavřely těsně pod 98 Kč (+1,5%) poté, co agentura Moody's zlepšila výhled pro rating společnosti. V kladném teritoriu uzavřely i akcie O2 (+0,53%) a Unipetrol (+0,35%). Naopak propadákem dne byla emise Stock Spirits se závěrem pod 50 Kč (-3,87%), klesla i Fortuna (-0,80%).

PX (předchozí den)



USA

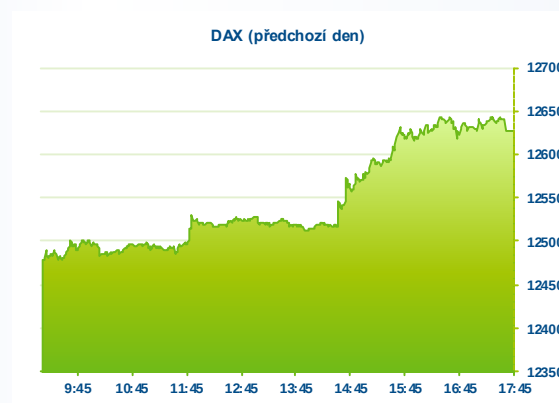
Zámořské indexy navázaly na pozitivní vývoj v Evropě a solidně posílily v čele s technologickým Nasdaqem, který si připsal 1,1%. Širší index S&P500 pak zpevnil o 0,73% a užší Dow Jones přidal 0,57%, přičemž s hodnotou 21 532,14 bodu uzavřel na novém historickém maximu. Akcie vedle příznivé nálady v Evropě těžily též ze slov šéfky Fedu J.Yellenové, poukazující na nižší než předpokládanou a cílovanou inflaci, vedoucí k závěrům, že Fed nebude nijak pospíchat s dalším utahováním měnové politiky. Všechny subsegmenty širšího indexu S&P500 končily v kladném teritoriu v čele s realitami a informačními technologiemi (+1,3%), relativně nejhůře se vedlo finančnímu sektoru (+0,1%) v návaznosti na pokles tržních úrokových sazeb po slyšení šéfky Fedu J.Yellenové před Kongresem. Mezi korporacemi byl dnes v rámci S&P500 jednoznačným vítězem elektrárenská spol. NRG Energy (+29%) po oznámení prodeje svých aktiv v objemu 4 mld. USD (a snížení dluhu o 13 mld. USD) po nátlaku aktivistických investorů Elliott Management a Bluescape Energy Partners prosazující snížení vysokého dluhu a firemních nákladů.

S&P 500 (předchozí den)



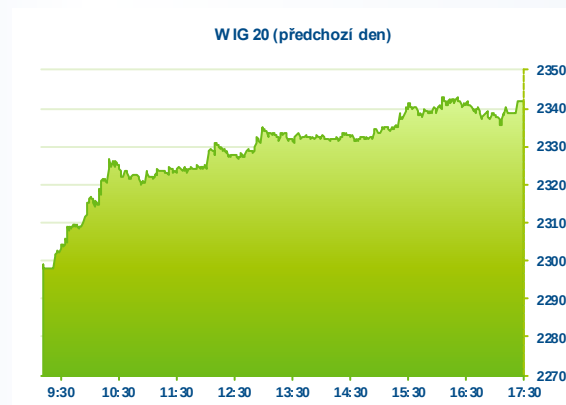
Německo

Index DAX uzavřel nejvýše od konce června. Na německé Xetře rostla ve středu Deutsche Post (DPW +2,9 %) po zvýšení cílové ceny od Deutsche Bank. Výše byla také Infineon Technologies (IFX +3,0 %) a s poklesem výnosů rostly utility, E.ON (EOAN +2,9 %) a RWE (RWE +2,5 %). Poklesovou stránku tvořily zejména banky, Commerzbank (CBK -1,4 %) a Deutsche Bank (DBK -0,9 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 1,34 %, nejvíce se dařilo sektoru zdravotnictví a utilit.



Polsko

Index WIG 30 uzavřel výše o 1,7 % na 2703,22 b. Index WIG 30 v rámci jedné seance smazal ztráty z posledních dvou týdnů a vyhoupl se zpět nad hranici 2700 bodů. Na varšavské burze se v půli týdne dařilo zejména chemičce Synthos (SNS), energetické společnosti PGE (PGE) a těžební KGHM (KGH). Bilanci mírně kazila pojišťovna PZU (PZU) nebo holding Kernel (KER).



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 předchozí den 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).