

Očekávané události

ČR:

- 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,3 %
- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,7 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 222 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 187 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 1 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,4 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Akciový výhled

Zámořské indexy zakončily včerejší seanci mírnou ztrátou, výjimkou byl DJIA, který udržel dosažené hodnoty, přičemž se s poklesem ropy nedařilo energetickému sektoru a rovněž finanční tituly zaostávaly. Asijské akcie jako celek taktéž uzavřely v záporných hodnotách a dle futures by západoevropské burzy měly zahajovat stagnaci či nepatrně níže. Vývoj na pražské burze může ovlivnit především Erste Bank, která reportovala výsledky za 2Q. Ty vyzněly lehce optimisticky především díky překonání predikcí na úrovni čistého zisku. Včerejší zvýšení sazeb ČNB může být pro banku nadále podporu podobně jako pro Komerční banku. Čez je v posledních dnech pevně ukotven pod metou 400 Kč, kde je v rovnováze poptávka s nabídkou a na jednotlivé zprávy příliš nereaguje. Zobchodovaný objem na titulu je vzhledem k letním měsícům nadstandardní.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	5891,25	0,02			
DJIA	21977	0,01			
S&P 500	2471	-0,03			
DAX	12134,5	-0,12			
Euro Stoxx 50	3457	-0,17			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	19952,33	-0,38	-0,25	3,00	24,54
Shanghai Composite	3278,47	0,17	0,71	4,39	9,89
Hang Seng	27534,25	0,01	1,47	11,48	26,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6340,34	-0,35	-0,66	4,41	22,88
S&P 500	2472,16	-0,22	-0,13	3,52	14,25
Dow Jones Ind. Avg.	22026,10	0,04	1,05	5,10	20,00
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,188	0,10	1,11	8,06	6,77
EUR/CZK	26,029	-0,05	-1,25	-9,92	-9,83
USD/CZK	21,883	-0,22	-0,04	-2,60	-3,65
USD/JPY	110,08	0,05	-0,52	-2,33	8,77
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1271,4	0,09	0,09	3,63	-6,49
Ropa	49,05	-0,28	-1,57	5,21	14,85

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

Česká republika

Po včerejším zaváhání se dnes pražská burza vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,69% na 1 017 bodů. Pomohla Erste Bank, která umazala střeďeční ztrátu a před zítřejšími výsledky posílila o 1,43% na 931 Kč. Dařilo se i Komerční bance, která profitovala z dnešního navýšení repo sazby ČNB a ocenění se zvedlo o 1,56% na 977 Kč s druhým nejvyšším objemem 149 mil. Kč. Moneta Money Bank zakončila s malou změnou -0,13% pod 80 Kč a Vig si polepšil o 0,37% na 670 Kč. V kladném teritoriu zakončily akcie O2(+0,71%), Pegasu (+0,69%) a Unipetrolu (+1,22%). S mírnou ztrátou (-0,2% 397 Kč) uzavřel Čez, opět při nejvyšším denním objemu 170 mil. Kč. V záporu taktéž končily akcie Cme (-0,72%) a Philip Morris (-0,31%).

PX (předchozí den)



USA

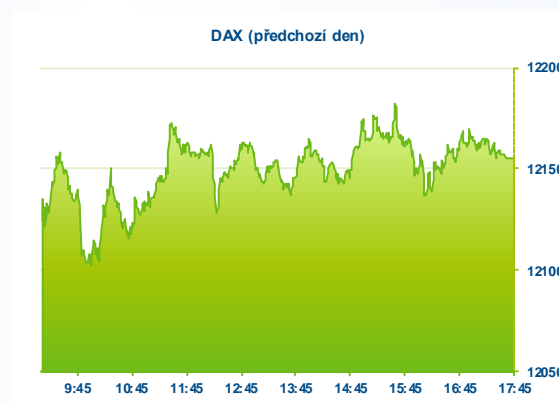
Zámořské akcie zakončily dnešní obchodování s mírnou ztrátou. Zkorigovaly tak nedávné zisky, díky kterým se vyhouply na historická maxima. Výjimku v tomto ohledu tvořil DJIA (+0,04%), který se udržel v těsné blízkosti včerejšího clou. Indexy SP500 a kompozitní NASDAQ ztratily 0,2%, respektive 0,4%. Mírnému prodejnímu tlaku nejlépe odolávaly průmyslové podniky (+0,5%), utility (+0,4%) a zdravotnické firmy (+0,2%). Oslabující ropa naopak tlačila do červených čísel energetický sektor (-1,4%). Nedařilo se ani základním materiálům (-0,7%) nebo finančním společnostem (-0,5%). V rámci indexu SP500 nejvíce ztrácel velkoobchod s léčivými AmerisourceBergen (ABC -10%). Na opačné straně žebříčku uzavřel Stericycle (SRCL +8,4%), který podniká v oblasti nakládání s odpady. V obou případech jsou důvody výrazného pohybu spojeny s právními spory, když AmerisourceBergen oznámila, že pro případ prohry v probíhající soudním sporu vyhradila na 3. čtvrtletí rezervu 260 mil. USD. Stericycle naopak oznámila urovnání sporu v hodnotě 295 mil. USD. Na komoditních trzích dnes převládala červená barva. Kromě již zmiňované ropy (-1,3%), oslabila sója (-1,7%), nebo pšenice (-0,7%). Rostly naopak vzácné kovy (zlato +0,1%, stříbro +0,4%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý DAX dnes uzavřel ztrátově poklesem o 0,22 % na 12154,72 b. Nejvíce dnes klesaly akcie průmyslového konglomerátu Siemens (SIE; -3,1 %), který dnes představil výsledky za 3Q. Společnost zklamala na úrovni tržeb. Podobně jako Siemens po výsledcích klesají společnosti Beiersdorf (BEI; -1,8 %) a ProSieben (PSM; -1,2 %). Nedařilo se ani Fresenius (FRE; -1,2 %) a Infineon Technologies (IFX; -1,2 %). Naopak po včerejším poklesu korigovala ztráty Commerzbank (CBK; +2,0 %) a ocelárna ThyssenKrupp (TKA; +1,3 %). Rostly také společnosti SAP (SAP; +1,0 %), Deutsche Bank (DBK; +0,9 %) a RWE (RWE; +0,9 %). Výsledky dnes také reportovala automobilka BMW a oděvní Adidas. Obě společnosti dnes uzavřely růstem o 0,7 %.



Polsko

Polské akcie pokračovaly ve včerejších ztrátách a uzavřely dnešní obchodování poklesem 0,3 % na 2748,75 bodu. Nejvíce dnes ztrácela banka Bank Millennium (MIL; -7,1 %). Nedařilo se také elektrárenské společnosti Enea (ENA; -2,7 %), která korigovala včerejší zisky, Asseco Poland (ACP; -2,5 %) a mBank (MBK; -2,4 %). Naopak nejvíce posilovala pojišťovna PZU (PZU; +3,2 %). Rostla také Bank Zachodni (BZW; -1,2 %), PGE (PGE; +1,2 %) a PKP Cargo (PKP; +1,2 %).



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).