

23. srpna 2017

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - předběžný): očekávání trhu: 57,7, předchozí hodnota: 58,1

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,6
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - první, předběžný): očekávání trhu: -1,8, předchozí hodnota: -1,7

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %
- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 53,3
- 16:00 Prodeje nových domů (červenec): očekávání trhu: 610 tis., předchozí hodnota: 610 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8945 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 678 tis.

Akciový výhled

Evropské indexy včera přerušily sérii poklesů a slušně rostly. Pro dnešní den indikují futures otevření mírně v zelených číslech (+0,1%). Investoři se začínají připravovat na zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Koncem týdne by v souvislosti s jejich prohlášeními mohla vzrůst volatilita na měnových párech, ale také na indexech. Index PX pražské burzy se pohybuje 7 obchodních dnů ve velmi úzkém pásmu poblíž 1030 bodů. Na jednu stranu se tak drží v prorůstovém trendu (technická podpora 1020-1025 bodů) na druhou stranu zatím nemá sílu k dalšímu posunu vzhůru. Akcie ČEZ se zřejmě budou v krátkodobém horizontu obchodovat nedaleko 425 Kč. Ersre má poměrně silnou rezistenci v území 940-960 Kč. Včera uzavírala ve Vídni na 925 Kč. Akcie KB oscilují nedaleko 1000 Kč a tak z bank pouze Moneta potěšila po nedávných poklesech a posílila na 77,70 Kč. V zámoří uzavíraly růstem akcie mediální CETV na 93 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	5870	-0,14			
DJIA	21864	-0,10			
S&P 500	2448,5	-0,17			
DAX	12236,5	0,12			
Euro Stoxx 50	3454	-0,03			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	19434,64	0,26	-1,87	-1,50	16,78
Shanghai Composite	3298,10	0,24	1,20	6,98	6,66
Hang Seng	27401,67	0,00	0,83	7,92	19,15
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6297,48	1,36	-0,56	2,67	20,08
S&P 500	2452,51	0,99	-0,49	2,44	12,36
Dow Jones Ind. Avg.	21899,89	0,90	-0,45	4,81	18,19
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1756	-0,03	-0,10	4,81	4,01
EUR/CZK	26,08	0,00	0,20	-5,92	-7,17
USD/CZK	22,18	0,03	0,07	-1,41	-3,44
USD/JPY	109,36	-0,18	-0,74	-1,91	9,11
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1286,3	0,05	0,66	2,65	-4,03
Ropa	47,87	-0,31	1,98	-7,21	-1,81

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

Česká republika

Obchodování na pražské burze je v posledních dnech podstatně méně volatilnější než na trzích v západní Evropě. S včerejším poklesem německého DAXu o více jak 0,8% si domácí index pohoršil pouze o 0,1%. Dnes byl vývoj obdobný, pouze v kladném teritoriu. DAX krátce před závěrem posiluje o více jak 1%, domácí akcie ale uzavřely klidnou seanci s růstem pouze o 0,16%. ČEZ rozšířil počet růstových seancí v řadě již na sedm. Dynamika postupně vyprchává a dnes byl již pohyb spíše symbolického charakteru, když kurz přidal 0,14% a posílil na 425 Kč. Nejvýraznější růst si připsala Moneta (+0,97%), která tak navázala na včerejší pozitivní vývoj a pokračuje v umazávání předchozích propadů. Erste krátce po otevření trhu posilovala o více jak 2%, obchody za 946 Kč však šly na vrub nepostavených kotací v samotném začátku obchodování. V průběhu dne kurz osciloval primárně kolem hranice 930 Kč, závěr byl mírně pod touto úrovní při minimální denní změně o 0,12%. Své hospodářské výsledky reportovala dnes pojišťovací skupina VIG. Hrubé předepsané pojistné i ziskovost byla mírně lepší než očekával trh, kurz posílil o 0,59%. Vedení potvrdilo střednědobý výhled a dividendovou politiku. Zvýšené doporučení s cílovou cenou má na svém kontě Philip Morris. Komerční banka upravila svoje doporučení na „koupit“ s cílovou cenou 17.546 Kč. Akcie výrobce cigaret dnes končily obchodování se ziskem 0,32%.

PX (předchozí den)



USA

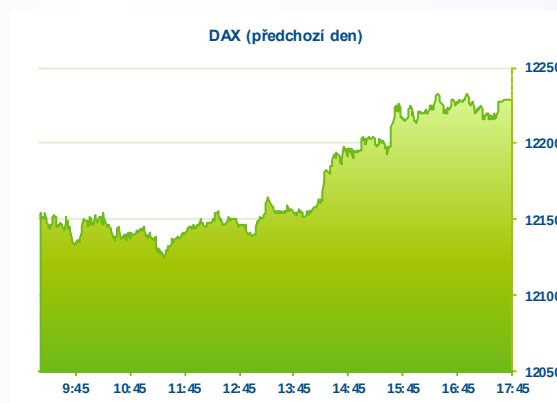
Pozitivní sentiment z evropských trhů se přelil i do zámoří a tak americké akciové indexy vykazaly slušné zisky. Největší růsty zaznamenal technologický Nasdaq, který posílil o 1,36 % na 6297,48. S&P 500 pak vzrostl o 0,99 % na 2452,51 bodu a bluechipový DJIA přidal 0,90 % na 21899,89. Technologický sektor stál v čele růstů i v rámci indexu S&P 500, když přidal 1,5 %. Dařilo se jak technologickým gigantům jako Apple či Google (Alphabet), jenž posílily o téměř 2 %, tak např. akciím výrobce softwaru pro videohry Activision Blizzard, které přidaly 4 % na 64,3 USD. Pozadu nezůstal ani spotřebitelský sektor (+1,1 %), který byl podporován akcemi maloobchodníka Macy's (+4,6 % na 20,4 USD). Slušné zisky zaznamenal také sektor základních materiálů (+1,2 %), v rámci kterého se dařilo zejména akciím globálního těžaře mědi či zlata Freeport-McMoRan, jenž posílily o 2,3 % na 15,1 USD.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý DAX vzrostl v úterý o 1,35 % a uzavřel na 12229,34 b. Dařilo se zejména společnosti Fresenius (FRE; +3,1 %) po několika zvýšených doporučení a zvýšených cílových cenách. Rostly také společnosti Linde (LIN; +2,5 %), Bayer (BAYN; +2,4 %), BASF (BAS; +2,2 %) a Continental (CON; +2,2 %). V záporném teritoriu uzavřely pouze bankovní tituly Commerzbank (CBK; -0,2 %) a Deutsche Bank (DBK; -0,2 %). Ostatní společnosti zakončily úterní seanci v kladném.



Polsko

Polský WIG 30 si v úterý připsal o 0,3 % a uzavřel na 2771,76 b. Dařilo se zejména společnosti Eurocash (EUR; +7,5 %), která v průběhu seance oznámila plán akvizice řetězce Mila Supermarket. Posilovaly také společnosti Jastrzębska (JSW; +2,2 %) či Orange Polska (OPL; +2,0 %). Naopak se nedařilo firmám Grupa Azoty (ATT; -2,3 %), Synthos (SNS; -1,8 %) či CD Projekt (CDR; -1,7 %).



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).