

22. února 2018

Očekávané události

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (únor): očekávání trhu: 117,0, předchozí hodnota: 117,6
- 10:00 Index IFO očekávání (únor): očekávání trhu: 107,9, předchozí hodnota: 108,4
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): očekávání trhu: 127,0, předchozí hodnota: 127,7

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. února): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 230 tis.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. února): očekávání trhu: -121, předchozí hodnota: -194
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor): očekávání trhu: 18, předchozí hodnota: 16
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. února): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 1841 tis..

Akciový výhled

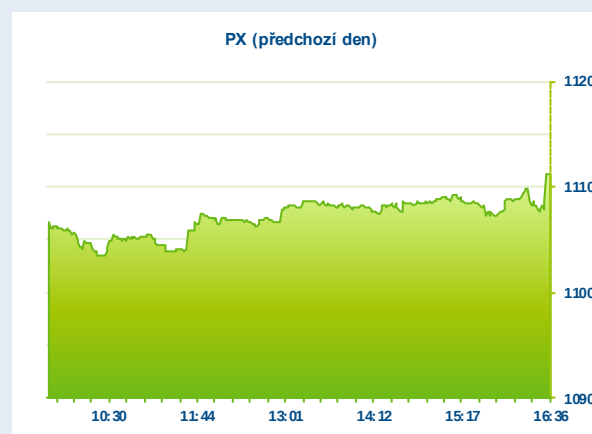
Zámořské trhy v závěrečné části včerejší seance umazaly denní zisky a propadly se do záporného teritoria. Stalo se tak krátce po zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu. Na trhu se totiž objevily spekulace, že zvedající se inflace, může způsobit rychlejší růst sazeb. Asijské akcie vyjma Číny taktéž ztrácely, když futures na americké akciové indexy rovněž odepisují. Negativní sentiment se tak projeví i na openu v Evropě, aktuálně např. futures na Dax klesá o -0,88%. Pražská burza se již od minulého týdne pohybuje měřeno indexem PX v úzkém pásmu okolo mety 1 110 bodů. Ze spod má index aktuálně podporu na úrovni 50denního klouzavého průměru 1 103 bodů, případně dále na psychologické metě 1 100 bodů. Včera pomohl pražské burze k růstu finanční sektor, který korigoval úterní ztráty. Nepřidala se akorát Komerční banka, kde pokračovala prodejní objednávka, což bylo patrné i díky nejvyššímu dennímu objemu na titulu. Z důvodu již zmiňovaného zhoršeného sentimentu by se dnes měl finanční sektor vracet níže, nicméně ztrácet by měly i ostatní emise.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6727,5	-0,49			
DJIA	24665	-0,47			
S&P 500	2691,25	-0,28			
DAX	0	0,00			
Euro Stoxx 50	0	0,00			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	21707,7	-1,20	3,86	-1,99	13,36
Shanghai Composite	3264,35	2,04	-3,33	-6,72	-0,58
Hang Seng	31154,83	-0,88	6,69	5,41	31,16
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7218,23	-0,22	2,92	5,18	23,05
S&P 500	2701,33	-0,55	1,44	3,94	14,20
Dow Jones Ind. Avg.	24797,78	-0,67	0,64	5,12	19,55
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2278	-0,03	-1,81	3,62	16,33
EUR/CZK	25,349	0,00	1,92	-3,71	-19,26
USD/CZK	20,642	0,07	0,06	-0,27	-6,15
USD/JPY	107,34	-0,39	1,17	-3,47	-5,23
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1323,2	-0,50	-2,39	####	7,39
Ropa	60,97	-0,89	0,76	3,50	13,05

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

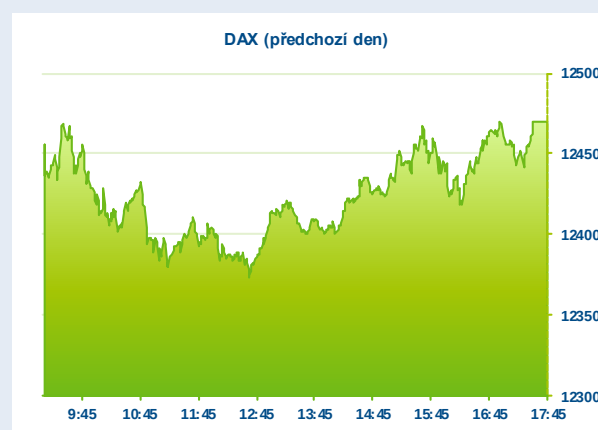
Česká republika

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posilovala, když měřeno indexem PX přidala 0,46% na 1 111 bodů. Dnes většina titulů z finančního sektoru korigovala včerejší ztráty. Konkrétně nejvíce si polepšila Erste Bank a to o +1,73% na 1 000 Kč, Moneta Money Bank přidala +1,22% se závěrem pod 83 Kč a Vig se zvedl o +1% na 704 Kč. Pouze Komerční banka mírně rozšířila úterní ztrátu, když oslabila o -0,32% na 927 Kč při nejvyšším denním objemu 206 mil. Kč. V kladném teritoriu uzavřely akcie O2 (+0,55%) a Cme (+0,63%). Naopak včerejší zisky korigoval částečně Čez a odepsal -0,49% na 510 Kč s druhým největším objemem 153 mil. Kč.



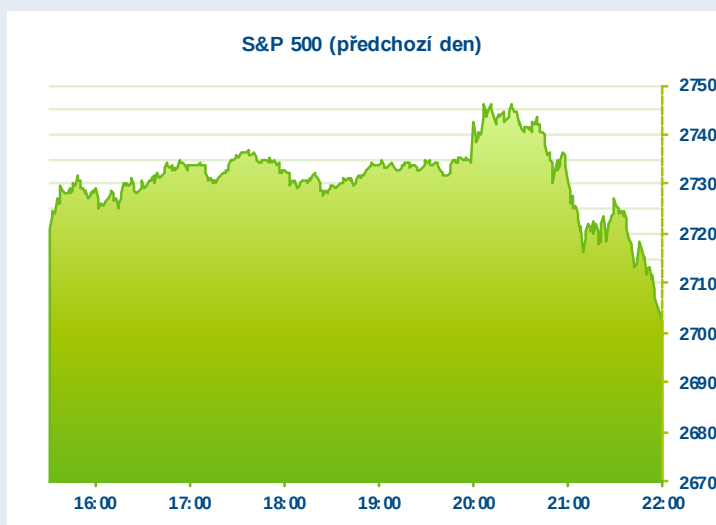
Německo

Index DAX odepsal 0,14 % na 12469,93 b. Německé a evropské akcie uzavřely s mírnou ztrátou. Index DAX během dne oslaboval až o 0,9 %, nakonec však ztrátu stáhnul na kosmetických 0,1 %, zatímco celoevropský index Stoxx 600 zvládnul uzavřít na kladné nule. V Evropě se nedařilo utilitám a spotřebnímu sektoru, v Německu s tímto trendem šly akcie RWE (RWE; -2,2 %), Adidasu (ADS; -1,1 %) a Beiersdorfu (BEI; -1 %). Dařilo se finančnímu sektoru a materiálům, které na německém parketu zastupují např. Deutsche Börse (DB1; +2,9 %) a společnosti Linde (LIN), Deutsche Bank (DBK) a Commerzbank (CBK), které si připsaly přes procento.



USA

Index Dow Jones -0,67 % na 24796,75 b. Index S&P 500 -0,54 % na 2701,46 b. Index Nasdaq Composite -0,22 % na 7218,228 b. Středeční seanci uzavřel index Dow Jones ztrátou -0,67%, když své zisky ztratil v poslední fázi obchodního dne. Lehká ropa WTI se více ponořila do červených čísel a oslabila o 1,15% tj. blízko úrovně 61,1 USD/barel. K této hodnotě jí dopomohl dolar , který na páru s eurem posílil o 0,35% na hodnotě 1,2292 USD/EUR. Cena žlutého kovu se dostala k úrovni 1324,1 USD/Troy. unci a odepsala si 0,38%. Index nejvíce oslabil sektor Realit -1,8%, Telekomunikace -1,7% a Energie -1,6%.



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 k 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 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 k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).