

27. června 2018

Očekávané události

Česká republika:

13:00 Oznámení repo sazby (27. června): očekávání trhu: 0,75 %, předchozí hodnota: 0,75 %

Eurozóna:

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,9 %

USA:

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (22. června): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -5914 tis.

Akciový výhled

Dle indikací futures by mohla Evropa začínat ve středu ráno lehce v kladných hodnotách (např. DAX +0,1%). Wall Street včera poklesy z úvodu týdne nezopakovala. Uvidíme, zdali se propady podaří zastavit i v Evropě, skóre v tomto týdnu má pouze záporné. Volatilita každopádně bude pokračovat. Pražská burza se sice v pondělí vydala vlastním směrem a rostla, ale včera index PX oslabil -0,5% na 1061 bodů. V závěru klesaly domácí banky KB (-1%) a Moneta (-1,2%), kde zřejmě ochladl optimismus před dnešním zasedáním ČNB, jež bude řešit otázku úrokových sazeb. Na případné zvýšení sazeb by tak dnes domácí banky příznivě reagovaly. Těsná většina analytiků však dnešní zvýšení nečeká. Poprvé bez nároku na dividendu se na burze budou obchodovat akcie ČEZu. Kurz včera nakonec končil na 557,50 Kč a měl by tedy následovat technický pokles k úrovni 530 Kč. Akcie ČEZu by si mohly postupně najít zpět kupce, když vzhledem k cenám elektriny zmíněné úrovně nabízejí zajímavé vstupní hodnoty. Akcie mediální CETV v zámoří rostly na 90 Kč, posílit by tedy měly i v Praze. Celkově index PX „zatíží“ technický pokles ČEZu cca- 1%.

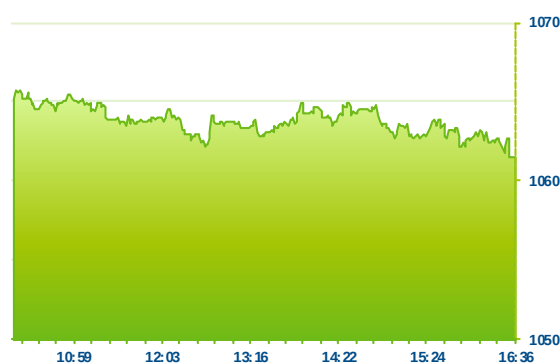
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7063,75	-0,57			
DJIA	24184	-0,49			
S&P 500	2718,75	-0,36			
DAX	12237,5	0,06			
Euro Stoxx 50	3360	-0,12			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22271,77	-0,31	0,29	7,59	10,86
Shanghai Composite	2811,36	-1,17	-2,18	-9,23	-10,70
Hang Seng	28574,28	-1,06	-1,99	-5,46	11,63
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7561,63	0,39	-2,12	4,72	21,04
S&P 500	2723,06	0,22	-2,04	4,98	11,43
Dow Jones Ind. Avg.	24283,11	0,12	-2,94	3,06	13,36
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,166	0,13	0,78	-5,26	2,85
EUR/CZK	25,891	-0,03	-0,54	7,38	-4,28
USD/CZK	22,206	-0,09	0,21	1,72	-1,61
USD/JPY	109,82	-0,21	-0,48	2,78	-2,24
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1255,4	-0,21	-1,34	-5,39	0,81
Ropa	69,53	0,36	5,80	8,03	56,26

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

Česká republika

Pražská burza včera odolala negativnímu sentimentu ve světě, nicméně dnes tyto ztráty doháněla a měřeno indexem PX oslabila o -0,46% na 1 061 bodů. Největší poklesy registroval finanční sektor. Pojišťovna Vig odepsala -2,58% na 603 Kč, Komerční banka ztratila -0,98% na 907 Kč a Moneta Money Bank si pohoršila o -1,24% a uzavřela pod 76 Kč. Naopak Erste Bank (909 Kč +0,19%) odolala. Včerejší ztrátu dále rozšířil Avast (-0,78%) a Kofola (-0,94%). Čez (557 Kč +0,27%) se dnes obchodoval poslední den s nárokem na dividendu 33 Kč hrubého a neznamenal výraznější kurzovou změnu, avšak objem byl nadprůměrný 319 mil. Kč. Dařilo se akciím O2 s přírůstkem 0,98% na 256 Kč.

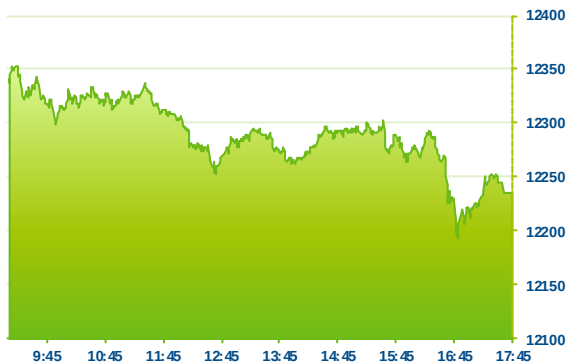
PX (předchozí den)



Německo

Německý index DAX se v průběhu úterní seance obchodoval převážně v kladných hodnotách, v závěru dne však otočil směr a nakonec uzavřel slabší o 0,21 %. Index táhl dolů ztráty firmy ThyssenKrupp (TKA; -2,7 %). Dnes byla zveřejněna zpráva o tom, že ThyssenKrupp a indická Tata Steel zápasí s dokončením dohody ohledně spojení evropských aktivit obou firem. Nedařilo se ani aerolince Lufthansa (LHA; -2,4 %). Bloomberg v průběhu seance zveřejnil informaci o hovorech vedení firmy s italskou vládou ohledně italské polostátní letecké společnosti Alitalia. Klesaly i společnosti Deutsche Post (DPW; -1,5 %), Vonovia (VNA; -1,0 %) a Siemens (SIE; -1,0 %). Na opačné straně indexu uzavřela známý výrobce krémů Nivea Beiersdorf (BEI; +2,4 %). Rostly i energetiky E. ON (EOAN; +1,7 %) a RWE (RWE; +1,5 %) či společnosti Covestro (ICOV; +1,3 %) a Deutsche Boerse (DB1; +1,1 %).

DAX (předchozí den)



USA

Index Dow Jones +0,12 % na 24281,55 b. Index S&P 500 +0,22 % na 2723,01 b. Index Nasdaq Composite +0,39 % na 7561,627 b.

Úterní seanci uzavřely americké akciové trhy po předchozím poklesu růstem a index Dow Jones si připsal 0,12%. Značného posílení dnes doznala lehká ropa WTI, která přidala 3,44% a posunula se na cenu 70,45 USD/barel. Naopak se nedařilo žlutému kovu, který oslabil o 0,5% a dostal se k úrovni 1258 USD/Troy.uncí. Dolar na měnovém páru k euru posílil o 0,5% k úrovni 1,1642 USD/EUR. Největším tahounem indexu byl dnes sektor Energie s nárůstem o 1,4%, Zbytná spotřeba 0,7% a také Reality 0,5%. Naopak většímu růstu indexu byl dnes největší brzdou sektor Nezbytná spotřeba -0,4%, Telekomunikace -0,4% a také Finanční sektor -0,4%.

S&P 500 (předchozí den)



Změna 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 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 probíhajícím 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).