

8. srpna 2018

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. srpna): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: 3803 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1338 tis.

Akciový výhled

Zámořské akcie včera zaznamenaly slušné nárůsty a zakončily v blízkosti historických maxim. Rovněž asijské trhy zahájily seanci s přírůstkem, nicméně nakonec denní zisky odepsaly v obavách dalších kroků ohledně obchodní války mezi USA a Čínou. Zhoršený sentiment z Asie znamená, že západoevropské trhy po včerejším růstovém dni si vyberou oddechový čas a zahájí na openu s mírnými ztrátami, když např. Dax odepisuje -0,17%. Pražská burza v tomto týdnu zaznamenala dvě ztrátové seance, přičemž na té včerejší se podepsal především Čez, který po výsledcích ztratil -1,81%. Nicméně výhled elektrárenské společnosti byl potvrzen a spolu s pozitivním vývojem cen el. energie by se mohlo ocenění společnosti postupně vracet zpět. Z bankovního sektoru se dnes bude sledovat především Moneta Money Bank, která reportovala výsledky hospodaření. Ve 2Q banka splnila či mírně překonala odhady analytiků a spolu se zlepšeným výhledem by mohly akcie reagovat růstově. Rovněž Stock Spirits oznámil slušné výsledky hospodaření, když došlo k meziročnímu zlepšení u všech položek. Titul by tak mohl částečně korigovat poměrně výrazné ztráty z konce července a začátku srpna. Naopak na nižší úrovni by se mohly dostat akcie Cme, když registrovaly pokles v zámoří v přepočtu až pod 83 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7472,25	-0,07			
DJIA	25596	-0,02			
S&P 500	2858,25	-0,05			
DAX	12625	-0,23			
Euro Stoxx 50	3496	-0,29			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22644,31	-0,08	0,48	0,87	13,00
Shanghai Composite	2752,62	-0,96	-3,37	-11,39	-15,25
Hang Seng	28270,91	0,08	-1,17	-5,82	2,02
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7883,66	0,31	2,76	8,51	23,50
S&P 500	2858,45	0,28	1,50	6,95	15,22
Dow Jones Ind. Avg.	25628,91	0,50	0,84	5,22	15,87
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,161	0,11	-0,40	-2,02	-1,17
EUR/CZK	25,584	-0,02	0,38	2,08	-0,97
USD/CZK	22,024	-0,15	-0,01	0,06	-2,15
USD/JPY	111,18	-0,17	-0,47	1,31	0,80
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1213,5	0,19	-0,56	-7,58	-3,53
Ropa	68,32	-0,01	2,80	-3,79	38,52

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

Česká republika

Pražská burza rozšířila včerejší ztrátu a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,28% na 1 087 bodů. Hlavním podílíkem poklesu se staly akcie Čezu, které po dnešním výsledkovém reportu odepsaly -1,81% na 569 Kč. Elektrárenská společnost představila za 2Q slabší čísla než očekával trh a to i po očištění o položku přecenění zajišťovacích kontraktů. Nicméně celoroční výhled firma potvrdila, což může být spolu s rostoucí cenou el. energie pozitivem pro další vývoj akcií. Nedařilo se ani mediální Cme (-2,20%) a další ztrátu zaznamenal před zítřejšími výsledky Stock Spirits (61 Kč -2,08%). Reportovat čísla hospodaření bude zítra i Moneta Money Bank, dnes zakončila s minimální změnou -0,13% pod metou 76 Kč. Ztrácela taktéž Komerční banka (931 Kč -0,53%) a Unipetrol (378 Kč -0,53%). Naopak větším ztrátám indexu PX zabránil růst akcií Erste Bank (958 Kč +1,20%), která těžila z optimismu finančního sektoru v Evropě.

PX (předchozí den)



Německo

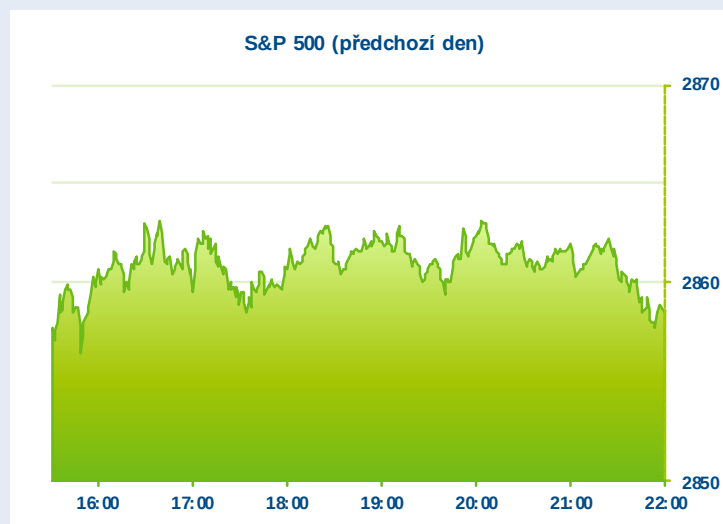
Index DAX přidal 0,4 % na 12648,19 b. Sentimentu v Evropě pomohly spekulace ohledně stimulů čínské vlády, které by měly tlumit dopad amerických sankcí, omezení produkce zpracovatelů kovů a větších investic do čínských železnic. Z těch těžil sektor základních materiálů, které v DAXu reprezentuje např. HeidelbergCement (HEI; +1,4 %). O největší pohyby se však postaraly výsledky Deutsche Post (DPW; +3,8 %) a Commerzbank (CBK; -1,5 %). Reportoval také Beiersdorf (BEI; -0,7 %). Zítra reportuje ThyssenKrupp, Deutsche Telekom, Merck a Adidas.

DAX (předchozí den)



USA

zámořské akcie dnes navazují na včerejší úspěšnou seanci. Indexu S&P 500 k překonání lednového historického rekordu vstřetku již chybí pouhý ždíbáček. Nejvíce vpřed dnes indexy hnal sektor energetický, díky rostoucí ceně ropy. Těžce zkoušený sektor průmyslu se dnes mátoží a roste, když se dařilo tradičním firmám jako třeba Caterpillar (CAT +2,37%) nebo Boeing (BA +1,49%). Příliš pozadu nezůstávají ani finanční tituly, kde se dařilo například Buffettovu Berkshire Hathaway (BRK.B +1,71%). Na opačném pólu najdeme sektor zbytných statků, kterému škodil nejvíce nápojářský kolos pepsiCo (PEP -2,7%), procento ztrácí i Altria Group (MO -0,95%). Z výsledků probíhající výsledkové sezóny nevyčnívá žádná velká firma, až v aftermarketu se dozvíme čísla mediálního gigantu Disney (DIS +1,13%). Kromě ochutnávky udajů z trhu práce v podobě údajů JOLTs, dnes nebyla na programu žádná důležitá makrodataba. Americký dolar oslabil a výnosy dluhopisů se opět šplhají k tříprocentní hranici. Zajímavou událostí dne byl tweet zakladatele výrobce elektroaut Tesla (TSLA +7,39%) Elona Muska o jeho úvaze stáhnout tuto firmu z burzy za cenu 420 USD. Jak je vidět na grafu, tak akcie skokově posílily, a ačkoliv se posléze trochu uklidnily, tak i nadále končí silně v zisku.



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).