

22. ledna 2019

Očekávané události

Německo:

- 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden): očekávání trhu: 43,0, předchozí hodnota: 45,3
- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): očekávání trhu: -18,5, předchozí hodnota: -17,5

Eurozóna:

- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,0

USA:

- 16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 5,24 mil., předchozí hodnota: 5,32 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Akciový výhled

Po pondělním svátku se dnes na trh vrátí američtí investoři a dle futures by zámořské indexy měly zahájit v záporném teritoriu aktuálně přes -0,5%. Včera se sledovalo vystoupení britské premiérky, která představovala plán B jak opustit EU. Nicméně nové zásadní informace jsme se nedočkali, takže stále není jisté, jakým způsobem Británie vystoupí z EU a bude se dále jednat. Z tohoto důvodu ani nepojede Theresa Mayová na setkání ekonomických a politických špiček do Davosu. Na ekonomické fórum nepřijede ani americký prezident Donald Trump, který řeší domácí rozpočtovou krizi, která blokuje řadu státních úřadů. Dá se tedy předpokládat, že případných kurzotvorných informací z Davosu letos bude méně. Vzhledem k nejistotám ohledně Brexitu zahájily včera západoevropské burzy nový týden v záporném teritoriu a dnes dle futures ztráty rozšíří. Aktuálně německý Dax ukazuje na pokles při openu okolo -0,5%. Investoři opět vyhledávají bezpečná aktiva, což stlačuje výnosy státních dluhopisů a naopak sráží bankovní sektor. Rovněž pražská burza v pondělí mírně oslabila měřeno indexem PX o -0,3%. Stalo se tak při podprůměrné aktivitě 200 mil. Kč. Vzhledem k negativnímu sentimentu čekáme i na pražské burze opatrnost a další mírné ztráty, když náchylný bude především bankovní sektor. Zásadní korporátní zprávy pro české tituly chybí, nicméně zobchodované objemy by se měly postupně navyšovat.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6733,5	-0,87			
DJIA	24526	-0,65			
S&P 500	2653,5	-0,67			
DAX	11066,5	-0,51			
Euro Stoxx 50	3099	-0,39			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20622,91	-0,47	1,77	-8,05	-12,97
Shanghai Composite	2579,70	-1,18	2,95	2,35	-25,15
Hang Seng	26933,92	-0,97	3,42	6,40	-15,68
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7157,23	1,03	2,66	-4,38	-1,90
S&P 500	2670,71	1,32	2,87	-3,54	-4,55
Dow Jones Ind. Avg.	24706,35	1,38	2,96	-2,65	-5,04
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1349	-0,13	-0,57	-1,05	-7,43
EUR/CZK	25,584	0,02	0,72	0,29	8,82
USD/CZK	22,534	0,16	0,16	-0,74	0,74
USD/JPY	109,42	-0,22	0,70	-2,68	-1,34
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1280,8	-0,14	-0,81	3,78	-3,84
Ropa	53,72	-0,59	5,77	-19,35	-15,48

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

Česká republika

Pražská burza zaznamenala v úvodu týdne poklidnou seanci především, co se obchodní aktivity týče. Důvodem byl dnešní svátek v USA, kde zůstanou trhy uzavřeny a zároveň investoři vyčkávají, jaký alternativní návrh dnes představí britská premiérka ohledně dohody o Brexitu. Index PX nakonec odepsal -0,30% na úroveň 1 017 bodů při velmi podprůměrném celkovém zobchodovaném objemu okolo 200 mil. Kč. Za poklesem indexu stály především akcie Erste Bank, které odepsaly -1,85% na 763 Kč poté, co se pod tlak dostal evropský bankovní sektor. Nedařilo se taktéž akciím O2 (243 Kč -1,22%) a s poklesem cen el.energie a emisních povolenek ztrácel i Čez (537 Kč -0,46%) při nejvyšším denním objemu 92 mil. Kč. Naopak v kladném teritoriu zakončil Avast (+1,21%) s oceněním nad 83 Kč, Vig si polepšil o 0,54% na 556 Kč a Moneta Money Bank přidala 0,27%.

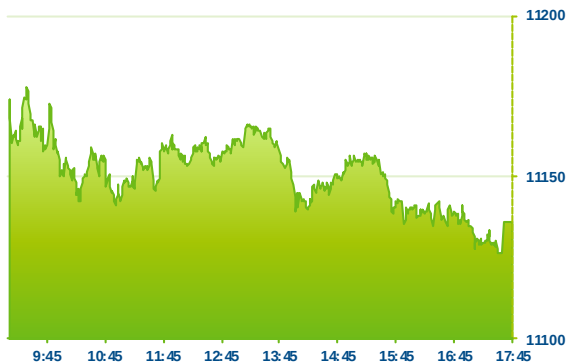
PX (předchozí den)



Německo

Německý akciový index DAX během dnešní obchodní seance oslabil o 0,66 % na 11131,32 b. Nejvíce posílila společnost Wirecard AG (+3,1 %), Vonovia (+1,6 %) a poté Adidas (+0,8 %). Výrazného oslabení se dnes dočkala společnost Henkel, jejíž akcie v reakci na vydaný profit warning oslabily o 10,2 %.

DAX (předchozí den)



USA

Ve Spojených státech se v pondělí kvůli svátku neobchodovalo.

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 předchozí den 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).