

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): aktuální hodnota: očekávání trhu: -1.1, předchozí hodnota: -1.5
- 11:00 PPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: očekávání trhu: -0.7%, předchozí hodnota: -0.3%
- 11:00 PPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: očekávání trhu: 3.1%, předchozí hodnota: 4.0%

USA

- 16:00 Průmyslové objednávky (listopad): aktuální hodnota: očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: -2.1%
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): aktuální hodnota: očekávání trhu: 1.7%, předchozí hodnota: 0.8%
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný): aktuální hodnota: očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: -0.6%

Akciový výhled

Do prvního únorového týdne vstoupí evropské akcie bez větších změn. Futures indikují otevření poblíž nuly i na zámořské akcie, jež dokázaly v pátek ještě nepatrně vylepšit krátkodobá maxima. Minulý týden tak Wall Street přidala kolem +1,5%. Tento týden bude pokračovat výsledková sezóna (např. Disney, Twitter, Google, v Evropě to budou především francouzské banky či ING). Britská vláda údajně připravuje plán B, s kterým by se měla vydat premiérka Mayová do Bruselu v příštích dnech. Pražská burza uzavírala v pátek na 1048 bodech, v uplynulém týdnu tak přidala výrazných +2,4%. Domácí trh tak překonal výkon okolních indexů, navíc úroveň 1050 bodů by mohly být krátkodobou rezistencí. Při poklidném tempu by tak domácí trh mohl stagnovat, později by se mohla objevit snaha o nějakou formu vybírání zisků.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6875,25	-0,04			
DJIA	24984	-0,05			
S&P 500	2702,75	-0,06			
DAX	11181,5	0,03			
Euro Stoxx 50	3167	-0,03			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20883,77	0,46	0,07	-4,15	-11,49
Shanghai Composite	2618,23	1,30	0,63	0,46	-24,04
Hang Seng	27990,21	0,21	1,31	9,89	-14,43
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7263,87	-0,25	1,38	-2,29	-1,65
S&P 500	2706,53	0,09	1,57	-1,23	-4,09
Dow Jones Ind. Avg.	25063,89	0,26	1,32	-1,25	-4,29
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1442	-0,10	0,09	0,32	-7,47
EUR/CZK	25,698	-0,04	-0,35	-0,70	10,12
USD/CZK	22,454	0,06	-0,20	-0,39	1,89
USD/JPY	109,82	0,31	0,44	-2,97	0,67
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1315	-0,33	0,91	6,71	-1,41
Ropa	55,61	0,11	6,27	-12,09	-12,94

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

Česká republika

Optimismus na akciových trzích vydržel i v úvodu února a pražská burza natáhla svoji růstovou sérii již na šest seancí v řadě. Index PX dnes posílil o 0,45 % a dostal se na 1048,28 bodů. Na týdenní bázi posílil index o 2,46 %. Zobchodovaný objem v závěru týdne dosáhl 375 mil. Kč, největší objem byl u akcií ČEZu. Zvýšený zájem z posledních dní pokračoval u akcií Komerční banky a Monety. Oba tituly budou prezentovat své hospodářské výsledky v průběhu příštího týdne. Komerční banka vzrostla o 0,99 % na 915 Kč, čímž se dostala přes hranici svého dvousetdenního klouzavého průměru. Moneta posílila o 0,65 %. ČEZ se díky zájmu v závěrečné aukci dostal do kladných hodnot a připsal si 0,18 %, závěrečný kurz 568 Kč. Akcie O2 se od začátku roku držely v hodně úzkém pásmu kolem hranice 240 Kč. Dnes se titul od této hranice částečně odpoutal, kurz posílil o 1,85 % a dostal se na 248 Kč. V pohybu proti trhu z poslední doby pokračovaly akcie mediální CETV a kurz dnes nadále oslaboval. Závěrečný kurz 69 Kč znamenal pokles o 1,29 %. Z hranice 75 Kč titul během dvou týdnů oslabil o téměř 10 %. Společnost v příštím týdnu bude reportovat výsledky, očekávají se velmi dobrá čísla a report by tak mohl být pro kurz za dané situace podporou. V červených číslech zavírala i tabáková společnost Philip Morris (-0,69 %) a Stock Spirits (-0,74 %).

PX (předchozí den)



Německo

Z prvního obchodního dne v tomto měsíci vychází frankfurtská burza silnější měřeno podle indexu DAX, který dnes připsal 0,05 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo německému materiálu a realitám. Nejvhůře pak zase sektoru informačních technologií. Dnes se nejvíce dařilo ThyssenKrupp (TKA), jenž si dnes ze seance odnáší 2,8 %. V průběhu dne dva hlavní akcionáři sdělili podporu společnosti v jejím plánovaném rozdělení. Dále rostly i Daimler (DAI; 2,6 %) či HeidelbergCement (HEI; +1,7 %). Fresenius (FRE) dnes rostl taktéž, připsal 1,6 %. Napomohla mu zpráva, že MSB11022 získal pozitivní vyjádření od Evropské medicínské agentury (EMA). Největší ztrátu dnes si neupíratelně odnáší cenný papír platební společnosti Wirecard AG (WDI), která odepisuje v současnosti 27,4 %. Dnes byla zveřejněna informace o nalezení závažných důkazů externí právní společností, že se Wirecard dopustil padělání a falzifikace účtů, více viz v naší zprávě. Další tratičí akcii je ta Adidasu (ADS), která nyní přichází o 4,2 % z ceny. Dále klesá například i Deutsche Bank (DBK), a to o 0,6 %. Největší německý poskytovatel úvěrů dnes reportoval své výsledky – poprvé od roku 2014 generovala banka zisk, nicméně i tak silně pod odhadem trhu, vizte naši zprávu.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie v závěru dnešní obchodní seance udržely symbolické zisky, ke kterým jim pomohla lepší čísla z trhu práce a pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Technologické tituly tížil slabý výhled tržeb Amazonu. Index DJIA posílil o 0,26%, SP500 si připsal 0,09%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,25%. Dařilo se zejména energetickým titulům (+1,8%), kterým pomohla rostoucí ropa. Posílily rovněž finanční společnosti (+0,5%). Jižním směrem naopak zamířil spotřebitelský sektor (-1,8%), reality (-0,7%) a utility (-0,3%). V rámci indexu SP500 si po dobrých čtvrtletních výsledcích nejlépe vedl vývojář antivirového softwaru Symantec (SYMC +9,0%). Opačným směrem díky slabému výhledu tržeb zamířil již zmiňovaný internetový obchod Amazon (AMZN -5,4%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+2,8%). Dařilo se také pšenici (+1,5%), kukuřici (+0,5%) a sóje (+0,3%). Oslabil naopak zemní plyn (-2,7%), stříbro (-0,9%) nebo měď (-0,5%)..

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 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).