

22. března 2019

Očekávané události

Německo:

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,6
 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 55,3

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,2 mld.

10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,3
 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 52,7, předchozí hodnota: 52,8

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,9

USA:

14:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 53,0
 14:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 56,0

14:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,5
 15:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

15:00 Prodeje existujících domů (únor): očekávání trhu: 5,10 mil., předchozí hodnota: 4,94 mil.

15:00 Prodeje existujících domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: -1,2 %

19:00 Státní rozpočet (únor): očekávání trhu: -\$227,0 mld., předchozí hodnota: -\$215,2 mld

Akciový výhled

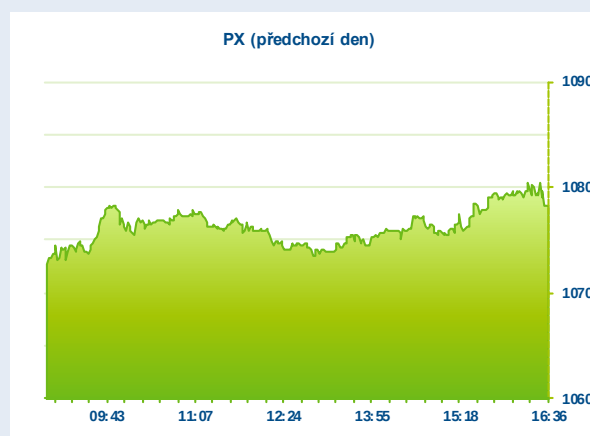
Po dvou poklesech v řadě, by mohla Evropa v závěru týdne otvírat lehce růstově. Na evropském summitu včera EU nabídla Británii prodloužení brexitu do 22. května, to ale za předpokladu, že parlament schválí dohodu do 12.4. Wall Street ve čtvrtek dále rostla, nákupní pokyny však směřovaly výhradně do technologických firem. „Úzký“ záběr kupců společně se současnými hodnotami na indexu SP500 (potenciálně silná rezistence 2850-2880 bodů) by mohly znamenat příchod zvýšené volatility v příštím týdnu. V Praze index PX uzavíral ve čtvrtek na dohled 1080 bodové hranice. Zde směrem k cca 1090 bodům se zřejmě domácí trh bude také potýkat s technickým odporem. Akcie ČEZ včera končily na 553 Kč (+0,8%), dnes však titul inkasoval sníženou cílovou cenu od Morgan Stanley (566 CZK). To vše v době, kdy si okolní utility po poklesu na výnosech dluhopisů nevedou špatně... Dnes by se akcie mohly obchodovat nedaleko 550 Kč. Klidnější vývoj bychom čekali na bankovních titulech.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7531	-0,05			
DJIA	25975	-0,14			
S&P 500	2860,25	-0,08			
DAX	11586	0,13			
Euro Stoxx 50	3294	0,15			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	21627,34	0,09	1,50	5,96	1,07
Shanghai Composite	3104,15	0,09	3,70	23,26	-5,47
Hang Seng	29045,84	-0,09	0,76	12,88	-7,46
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7838,96	1,42	2,73	23,78	6,72
S&P 500	2854,88	1,09	1,65	18,14	5,27
Dow Jones Ind. Avg.	25962,51	0,84	0,98	15,67	5,19
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1383	0,09	0,51	0,14	-7,46
EUR/CZK	25,648	-0,08	-0,38	-0,88	9,14
USD/CZK	22,53	-0,15	0,09	-0,77	0,93
USD/JPY	110,73	-0,06	-0,65	-0,43	5,20
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1311,7	0,34	0,68	4,55	-1,18
Ropa	60,2	0,00	2,31	31,14	-6,23

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

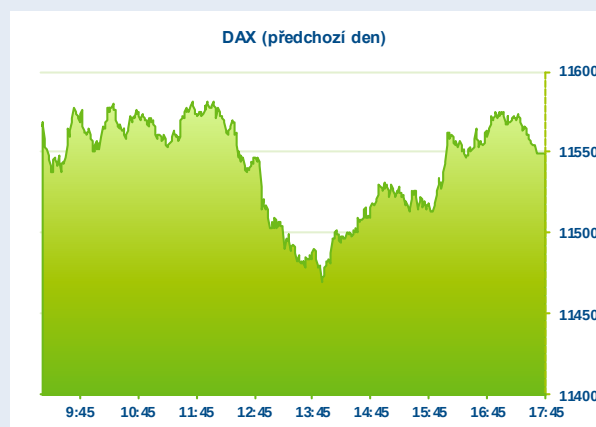
Česká republika

Přestože západoevropské burzy dnes rozšiřovaly včerejší ztráty, pražská burza se pohybovala v kladném teritoriu především díky akciím Vig. Index PX nakonec zakončil se ziskem 0,47% na hodnotě 1 078 bodů. Tahounem se stala pojišťovna Vig, která dnes po lepších výsledcích za rok 2018 a zvýšeném výhledu na rok 2020, posílila o 2,40% na 576 Kč. Dařilo se i bankovním titulům, když Erste Bank přidala 0,12% na 843 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,32% na 79 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,37% na 952 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Čez poté, co poptávka kulminovala v závěrečné aukci. Elektrárenská společnost tak nakonec posílila o 0,82% na 553 Kč při nejvyšším denním objemu 154 mil. Kč. Se ziskem zakončilo rovněž Cme (82 Kč +1,23%) a Kofola (310 Kč +0,32%)



Německo

Německý akciový index DAX ukončuje dnešní seanci slabší o 0,28 %. Nejvíce se dařilo společnosti RWE, která posílila o 3,6 % a za ní následovala Covestro (+1,5 %). Akcie společnosti Siemens připsaly 1,1 %, když pozitivně reagovaly na zprávu ohledně možné spolupráce s asijskými partnery na vývoji sektoru zabývajícího se turbinami. Mezi potenciálními partnery je například společnost Mitsubishi. Na druhém břehu skončila společnost Wirecard, která odepsala 5,5 %. Akcie společnosti Wirecard oslabovaly v návaznosti na zprávu týkající se údajných podvodů ve výši několika milion euro. Vedení společnosti potvrdilo potenciálně podvodné transakce ve výši 2 mil. EUR. Vedení odkazuje na dokumenty včetně faktur. Celkem se jedná o čtyři faktury z března roku 2018, kdy byly čtyři platby ve výši 500 000 euro převedeny z Německa na účet do Singapuru a že tyto transakce jsou v centru vyšetřování ze strany singapurské policie. Následovala Deutsche Bank, která oslabila o 4,1 %. Nový management banky snížil počet vedoucích pracovníků v regionech a oznámil plán zaměřený na masivní přijímání nových zaměstnanců.



USA

Čtvrteční seanci uzavírají americké akciové trhy růstem a index Dow Jones si připisuje 0,84%. Lehká ropa WTI korigovala předchozí růsty a ubrala 0,63% a dostala se k úrovni 59,85 USD/barel. Na pokles ropy tlačil posilující dolar, který na páru s eurem posílil o 0,4% a dostal se tak k úrovni 1,1365 USD/EUR. Při posílení akciových indexů se dnes nedařilo žlutému kovu, který oslabil o 0,25% a i přes to se zlato udrželo nad technickou úrovní 1 300 USD/Troy. unci a pohybovalo se u úrovně 1 308 USD/Troy. unci. Největším tahounem indexu dnes byl sektor Informační technologie, který zpevnil o 2,5%, Reality 1,8= a také Zbytná spotřeba 1,3%. Naopak většímu růstu indexu byl dnes největší brzdou Finanční sektor, který oslabil o -0,3%,

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).