

Očekávané události

USA:

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

13:30 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: - \$57,0 mld., předchozí hodnota: -\$59,8 mld.

15:00 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -\$130,0 mld., předchozí hodnota: -\$124,8 mld.

Akciový výhled

Futures indikují, že by středěční otevření mohlo být na evropských trzích růstové (kolem +0,3%). Asie se přes noc obchodovala smíšeně, Wall Street v úterý ztratila část úvodních zisků. Evropské indexy zaznamenaly včera odpoledne mírné oživení, důvodem mohly být zprávy o tom, že plán premiérky pro brexit získává podporu i když cena za jeho schválení může být její odvolání. Situace kolem brexit bude zřejmě i v dalších dnech „hybatelem“ především na evropských trzích. Sledovaný zámořský index SP500 se včera znovu přiblížil důležité podpůrné úrovni 2800 bodů (při rezistenci mezi 2830-2840 body) a další dny budou z technického pohledu neméně důležité. Praha v úterý lehce oslabila, index PX uzavíral na 1074 bodech (-0,18%). Domácí index se pohybuje v úzkém pásmu 10 bodů téměř 14 dní. Dnes bychom se mohli přiblížit zpět k úrovni 1080 bodů. Akcie ČEZ by měly nalézt podporu kupců, včera uzavíraly na 541,50 Kč (-1,10%). Mediální CETV uzavírala v zámoří na 86,30 Kč. Avast registroval zprávu o prodeji balíku akcií (10%) ze strany majitele.

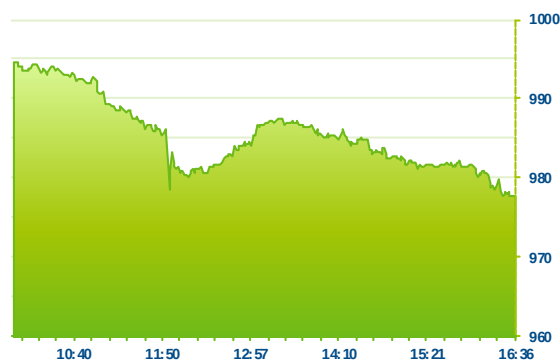
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6300,75	-0,36			
DJIA	23104	-0,21			
S&P 500	2489,75	-0,21			
DAX	10415	0,47			
Euro Stoxx 50	2944	0,72			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20014,77	-0,31	-4,34	-15,63	-12,37
Shanghai Composite	2493,90	0,44	-2,10	-11,06	-24,20
Hang Seng	25457,82	-0,08	-1,30	-8,07	-13,92
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6579,49	0,38	-0,86	-18,19	-5,19
S&P 500	2488,83	0,86	-0,72	-14,59	-7,22
Dow Jones Ind. Avg.	23138,82	1,14	-0,79	-12,49	-6,60
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1454	0,22	0,76	-1,34	-4,09
EUR/CZK	25,836	0,05	-0,78	1,73	5,41
USD/CZK	22,552	-0,19	-0,05	0,31	1,05
USD/JPY	110,43	-0,50	-0,70	-2,86	-2,16
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1282,9	0,14	1,50	7,45	-1,10
Ropa	45,92	2,27	-0,58	-37,15	-23,30

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

Česká republika

Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,18% na 1 074 bodů. Nedařilo se Čezu (541 Kč -1,10%), kde prodejní tlak kulminoval v závěrečné aukci a Komerční bance, která ztratila -1,52% na 941 Kč. Včera po uzavření trhu reportovala výsledky Kofola a dnes její akcie odepsaly -1,60% na 307 Kč. Mírně v záporném teritoriu zakončily i akcie O2 (249 Kč -0,40%) a Erste Bank (831 Kč -0,24%). Moneta Money Bank stagnovala pod 80 Kč. Naopak akcie Philip Morris raketově vyskočily o 5,10% na 15 660 Kč poté, co společnost reportovala lepší čísla hospodaření a návrh dividendy ve výši 1 600 Kč výrazně překonal tržní odhady. Polepšila si rovněž pojišťovna Vig (582 Kč +2,11%) po zvýšeném doporučení od JP Morgan s cílovou cenou v přepočtu 721 Kč. Posílil i Avast (+1,12%) a vrátil se nad 90 Kč, když agentura S&P zvýšila rating společnosti.

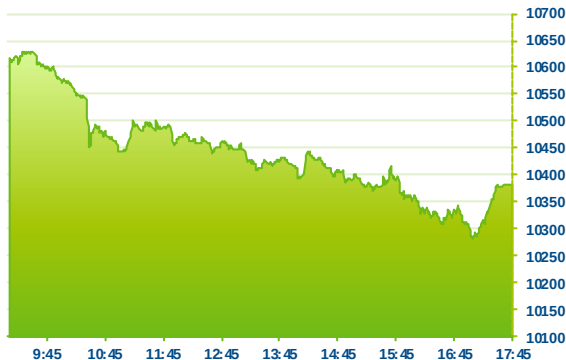
PX (předchozí den)



Německo

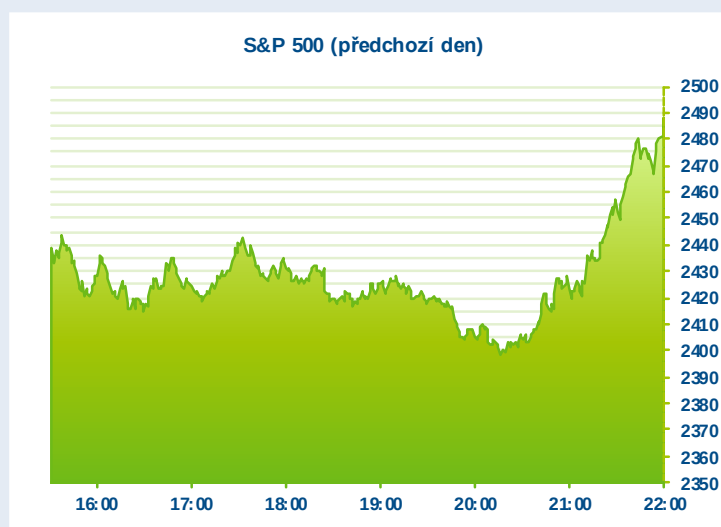
Německý akciový index DAX uzavřel úterní seanci silnější o 0,63 %. Výrazného růstu se dostalo společnosti Wirecard (+26,2 %), jejíž akcie pozitivně reagovaly na zprávu ohledně výsledku vyšetřování finančních výkazů. Chyby ve finančních výkazech byly podle reportu pouze marginálního charakteru, když tržby ve výši 2,5 milionů eur byly podle advokátní kanceláře Rajah & Tann v roce 2017 zaúčtovány chybně. K přepracování by mělo dojít v závěrečné pro rok 2018. Více o události zde. Následovala společnost Fresenius (+3,3 %) a SAP (+2,0 %). Deutsche Telecom končí úterní seanci silnější o 0,64 %. Rakouská jednotka T-Mobile spustila transmisní stanice v 5 částech regionu a plánuje vynaložit přibližně 1 miliardu euro, aby pokryla všechny regiony v zemi. Australský kancléř Sebastian Kurz, který se účastnil otevření ceremoniálu ve Vídni, vyzval k rychlejšímu zavedení 5G, které může být atraktivní pro digitální startupy. Na druhé straně indexu skončila společnost HeidelbergCement, která dnes odepsala 2,5 %. Následovala RWE (-1,9 %) a BMW (-1,4 %). ThyssenKrupp oslabila o 0,8 %. Společnost Capital Fund Management SA zvýšila svoji krátkou pozici na ThyssenKrupp AG o 16,67 % na 4,36 milionu akcií.

DAX (předchozí den)



USA

Ač přes mírné ochabnutí v druhé části senace končí americké akcie se slušnými zisky. Největší měrou k růstům přispívají energetické tituly díky rostoucí ceně ropy. Dále se vedlo bankám. Slabší výkonnost měl sektor zbytné spotřeby, když Apple nepřesvědčil svou ideovou konferencí a představené novinky nevzbudily příliš velký pozitivní ohlas.



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 Sengu 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).