

Očekávané události

Česká republika:

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (březen): očekávání trhu: 47,3, předchozí hodnota: 48,6
14:00 Bilance státního rozpočtu (březen): očekávání trhu: -, předchozí hodnota: -19,9 mld.

Německo:

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 44,7, předchozí hodnota: 44,7

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,6
11:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 7,8 %, předchozí hodnota: 7,8 %
11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,0 %
11:00 CPI odhad (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

USA:

14:30 Maloobchodní tržby (m-m)(předběžný) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
15:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5

Akciový výhled

Futures pro evropské indexy (+0,7%) indikují silný start do nového týdne, měsíce kvartálu zároveň. Evropa tak alespoň v úvodu bude následovat asijské trhy, které rostly po lepších čínských makrodatech. Na trzích tak prozatím zůstává pozitivní sentiment, uplynulé čtvrtletí patřilo k nejlepším za poslední roky. Především v Evropě zůstane sledované téma brexit, po negativních výsledcích z minulého týdne se bude britská premiérka znovu pokoušet najít podporu pro možné čtvrté hlasování o dohodě. V Praze index PX v pátek uzavíral na 1074 bodech (+0,16%). Dnes by se mohly pokoušet růst KB i ČEZ. Celkově by se měl index PX přiblížit k úrovni 1080 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7470,5	0,95			
DJIA	26093	0,62			
S&P 500	2855,25	0,62			
DAX	11630,5	0,83			
Euro Stoxx 50	3297	0,76			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	21509,03	1,43	-1,95	5,95	0,22
Shanghai Composite	3158,21	2,18	-0,43	23,93	-2,21
Hang Seng	29505,01	1,56	-0,21	13,91	-3,46
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7729,32	0,78	1,13	17,39	9,43
S&P 500	2834,40	0,67	1,20	14,03	7,33
Dow Jones Ind. Avg.	25928,68	0,82	1,67	12,43	7,57
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1233	0,15	-0,68	-2,05	-8,67
EUR/CZK	25,797	-0,03	0,89	2,41	11,42
USD/CZK	22,955	-0,20	0,22	0,39	1,78
USD/JPY	111,08	0,22	1,03	1,39	4,91
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1292,2	-0,26	-2,30	0,85	-3,85
Ropa	60,72	0,73	2,78	32,81	-3,60

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

Česká republika

Pražská burza ani v závěru týdne nevybočila ze svého stereotypu posledních dvou týdnů, když se index PX nadále držel v úzkém rozpětí těsně pod hranicí 1080 bodů. O většinu zisků dnes index přišel v samotném závěru dne po dalším odmítnutí dohody o brexitu ze strany britských poslanců. Index zakončil den se ziskem 0,16 % na 1074,39 bodech. V kladných číslech se držely bankovní tituly, Erste Group i Komerční banka si shodně polepšily o 0,53 %. Podstatně měkčí varianta rumunské bankovní daně by měla být po dnešním jednání tamní vlády pravděpodobně definitivní, což by mělo umožnit Erste Group vylepšit výhled pro letošní rok. Nejvýraznější růst si připsaly akcie mediální CETV, které posílily o 3,4 % a navázaly na pozitivní pohyb z předchozích dní. Svá pozitivní očekávání investoři spojují s oznámeným plánem na revizi strategických alternativ dalšího směřování firmy. Bez výraznější změny zakončil den ČEZ (+0,09%) u hranice 540 Kč. Výrazněji v červených číslech končil pouze Avast (-1,7 %), kde se částečně projevil i pohyb libry po neúspěšném hlasování v britském parlamentu.

PX (předchozí den)



Německo

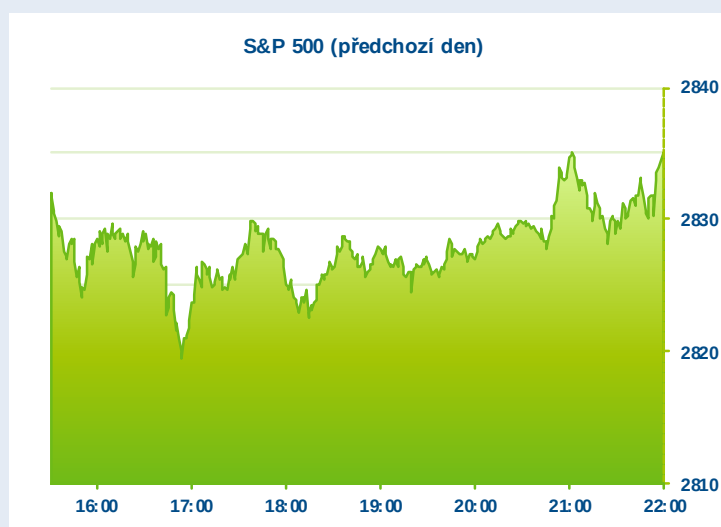
Dnešní seance nejvíce přála akci ThyssenKrupp (TKA), která posílila o 3,6 %. Společnosti napomohlo brazilské námořnictvo, které prohlásilo, že hodlá vybrat pod něj spadající konsorcium Aguas Azuis pro výrobu čtyř nových plavidel třídy korveta. Informace o hodnotě kontraktu však veřejně známy nejsou. Dobře si vedl v dnešním obchodování také například Daimler (DAI). Jeho akcie končí o 2,1 % silněji. V průběhu seance proběhla éterem informace o tom, že automobilový výrobce se sídlem ve Stuttgartu koupí majoritní podíl v americké technologické společnosti Torc Robotics, která se zabývá automatizovanými nákladními vozy. Bayer (BAYN) taktéž odchází po dnešním dni posílený, a to o 2 %. Společnost dnes prohlásila, že nehodlá vzdát obranu svého přípravku Roundup ani po druhém soudním procesu, jehož závěr skončil prohlášením, že herbicid je rakovinotvorný. Naopak s velmi citelným propadem se potýká Wirecard (WDI). Akcie platební společnosti zakončila nakonec pád na -8,3 %. Média dnes přišla se zprávou, že vedoucí pracovník v oblasti regulace a compliance pro asijský region opustil Wirecard. Navíc dnešní Financial Times se pokusily o analýzu vztahů mezi Wirecard a třetími stranami, ze kterého společnost nevyšla příliš pozitivně. Vůči článku se Markus Braun, CEO společnosti, ihned ohradil a prohlásil jej za klamavý a zavádějící.

DAX (předchozí den)



USA

Americké indexy se v závěrečné březnové seanci obchodovaly v plusu na pozadí přicházejících pozitivních komentářů od vládních představitelů Číny i USA ohledně průběhu vyjednávání o obchodní dohodě. Bluechipsový Dow Jones si nakonec připsal 0,82 %, zatímco širší index S&P 500 vzrostl o 0,67 %. Technologický Nasdaq uzavřel silnější o 0,78 %. Dařilo se sektoru zdravotní péče, rostly také firmy v odvětví průmyslu či technologické tituly. Naopak mírně ztrácely reality a energie. Z jednotlivých společností stojí za zmínku růst CarMaxu (KMX; +9,5 %) po zveřejněním kvartálního reportu. Pozitivní první obchodní seanci za sebou má firma Lyft (LYFT; +8,74 %), která byla upsána za 72 dolarů za akcii a první obchodní den uzavřela na cca 78 dolarech.



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 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).