

24. dubna 2019

Očekávané události

Česká republika:

09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

Německo:

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 99,9, předchozí hodnota: 99,6

10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 96,1, předchozí hodnota: 95,6

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 103,5, předchozí hodnota: 103,8

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. dubna): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: -1396 tis.

Akciový výhled

Futures indikují lehce záporné otevření pro Evropu, např. DAX by mohl otvírat v záporu kolem -0,1%. Dopoledne budou v Německu sledovány indikátory sentimentu IFO. Přes noc ztrácely i některé asijské trhy, region se tak obchodoval smíšeně. To kontrastovalo s vývojem na Wall Street, jež včera dokázala uzavřít na nových maximech. Sledovaný index SP500 končil na 2933 bodech, když pomineme „intadenní“ úroveň ze září 2018, jde o zmíněná nová maxima. Na druhou stranu trhy jsou výrazně překoupeny (např. RSI u SP500 nad 70 body), což nejsou pro kupce zrovna ideální podmínky... Pražská burza v úterý naopak mírně ztratila, když index PX našel uzavírací hodnotu na 1098 bodech (-0,2%). Ze svých krátkodobých maxim u 950 Kč sestoupila Erste (-1,6%) a v záporu se ocitnul také VIG (-0,9%). Domácí tituly se obchodovaly bez větších pohybů, akcie ČEZu zůstaly viditelně pod 540 Kč. Dnes zřejmě domácí index PX nepředvede výraznější pohyb, mezi 1100-1110 body zřejmě leží technická rezistence. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 95,30 Kč.

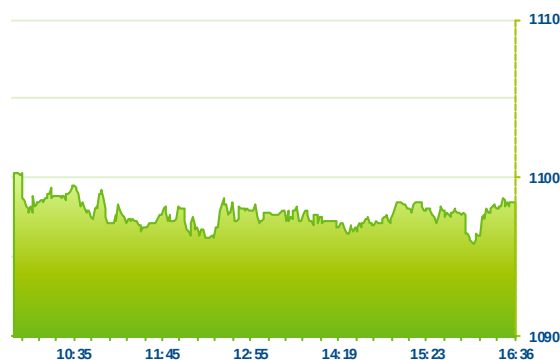
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7819,25	-0,24			
DJIA	26622	-0,06			
S&P 500	2934	-0,14			
DAX	12240	-0,23			
Euro Stoxx 50	3427	-0,26			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22200	-0,27	0,17	8,09	0,78
Shanghai Composite	3190,20	-0,26	-1,69	23,93	4,26
Hang Seng	29803,18	-0,53	0,18	10,94	-0,96
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	8120,82	1,32	1,82	15,59	13,92
S&P 500	2933,68	0,88	0,97	11,18	9,86
Dow Jones Ind. Avg.	26656,39	0,55	1,03	8,47	9,03
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1208	-0,15	-0,77	-1,52	-8,36
EUR/CZK	25,736	0,02	1,08	1,69	10,43
USD/CZK	22,961	0,21	0,32	0,12	1,14
USD/JPY	111,78	-0,07	-0,24	2,00	2,73
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1269,3	-0,10	-0,38	-1,14	-4,54
Ropa	65,95	-0,44	2,73	24,60	-2,41

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

Česká republika

Nedařilo se především rakouským finančním titulům v čele s Erste Bank, která při patrném výběru předchozích tučných zisků oslabila o 1,62% na 936,40 Kč. Zdárně jí sekundovala i pojišťovna VIG končící se ztrátou 0,85% na 644,50 Kč. Pokračující „přetahovaná“ probíhala na ČEZu za trvajících přítomnosti dlouhodobého prodejce. S ohledem na „diskontní ceny“ se ale postupně síly vyrovnávají a nákupní apetit investorů roste na pozadí pokračujícího růstu cen emisních povolenek (dnes 27,4 EUR/tuna) i elektřiny (německý 2020 baseload aktuálně na 50,65 EUR/MWh). Po závěrečné aukci nakonec ČEZ uzavřel slabší o 0,09% na 536,5 Kč. Obchodování s akciemi zůstalo aktivní (dnes objem 177,4 mil. Kč) navzdory celkové sváteční aktivitě na pražské burze. Ostatní emise uzavřely v zeleném – dařilo se tabákové spol. Philip Morris ČR, končící silnější o 0,86% na 14 080 Kč, více než půlprocentní růst vykázal i Avast (+0,56%) se závěrem na 90 Kč, podobně si stály akcie mediální spol. CETV (+0,56%) s posunem na 94 Kč. Mírné zisky si též připsaly akcie Kofoly (+0,33%), Komerční banky (+0,28%) či O2 ČR. Pomyslný hod ručníku do ringu byl dnes k vidění u Pegasu, který při prodejní objednávce registroval 3letá minima na 738 Kč. Nakonec ale uzavřel beze změny na 760 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

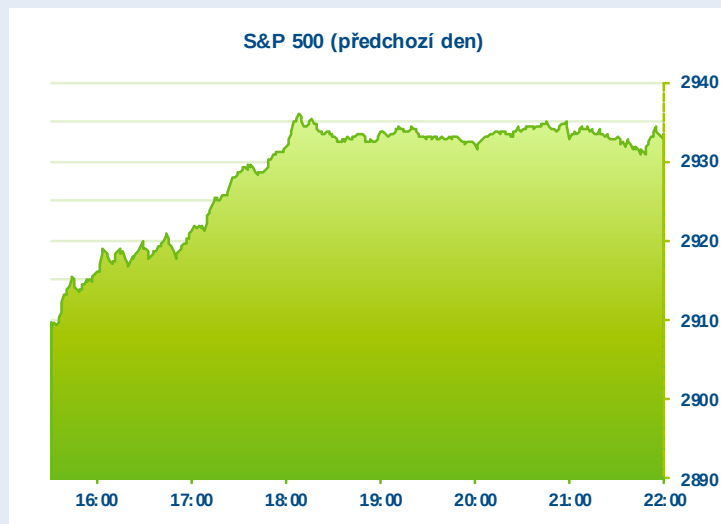
Úterní obchodní den velmi přál akciím společnosti Fresenius SE, která posiluje o 3,0 %. Jeho španělská jednotka dnes zveřejnila informace, že se stala oficiálním partnerem Akademie Rafa Nadala. Velmi se dařilo i Wirecardu, jehož akcie připsuje 2,3 %. Dnešek byl prvním dnem, kdy expiroval zákaz otevírání nových krátkých pozic na akciích německé platební společnosti, který byl zamezen tamním regulátorem trhu. Wirecard dnes taktéž prohlásil, že prodlužuje svoji spolupráci s indickou RBL Bank. Největší ztrátu momentálně zaznamenává akcie Thyssenkrupp, která odepisuje 3,6 %. Klesá taktéž Lufthansa, jejíž akcie je momentálně nižší o 2,1 %. Nárůst ceny ropy, která je tlačena obzvláště zrušením výjimek určitým odběratelům íránské ropy, naznačuje možný nárůst nákladů na palivo a tlačí tak na pokles akcií aerolinek po světě. Ztrácela i automobilka Volkswagen, ta odepsala 1,7 %. Handelsblatt dnes uveřejnil, že výrobce automobilů možná podváděl s registrací vozů a údajnou spotřebou paliva v Jižní Koreji.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie díky překvapivě dobrým podnikovým výsledkům uzavřely dnešní obchodní seanci na nových historických maximech. Index DJIA posílil o 0,55%, kompozitní NASDAQ si připsal 1,32%, zatímco SP500 díky dobrým kvartálním číslům Twitteru (TWTR +16%), Lockheed Martin (LMT +5,7%) nebo Hasbro (HAS +14%) uzavřel se ziskem 0,88% na novém historickém maximu 2 933,68 bodů. Dařilo se zdravotnickým firmám (+1,6%) a informačním technologiím (+1,1%). Z nákupní nálady naopak nedokázaly těžit utility (+0,4%) a energetické firmy (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl již zmiňovaný Twitter. Jižním směrem zamířil výrobce diagnostických přístrojů pro zdravotnictví Waters Corp. (WAT -12%), jehož kvartální čísla investory naopak rozladila. Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabil zejména zemní plyn (-2,7%), sója (-1,7%), stříbro (-1,2%), kukuřice (-0,9%) nebo měď (-0,2%). Rostla naopak pšenice (+0,7%) a ropa (+1,2%).



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 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).