

Očekávané události

Česká republika:

13:00 Oznámení repo sazby (26. června): očekávání trhu: 2,00 %, předchozí hodnota: 2,00 %

Německo:

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: 10,0, předchozí hodnota: 43475

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,4 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -2,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -1,0 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Akciový výhled

Futures indikují ve středu pro akciové trhy v Evropě opět záporné otevření, např. DAX by mohl otvírat níže -0,2%. Včera přitom německý trh oslabil potřetí v řadě, zisky se vybíraly rovněž na Wall Street (-1%). Asie se přes noc obchodovala s mírnými ztrátami (Japonsko -0,6%, Čína -0,1%). Před zasedáním G20 tak panuje na trzích opatrnost, což nemusí být na druhou stranu na škodu v případě, že představitelé USA a Číny nastartují konstruktivní jednání a nedojde ke zvýšení cel. Z technického pohledu má nyní americký index SP500 technickou podporu mezi 2915-2900 body. V Praze index PX včera oslabil na 1040 bodů (-1,5%), tedy do blízkosti květnových minim. Propad jde hlavně na vrub Erste (-5%), která oznámila informaci o zaúčtování opravné položky v Rumunsku. Nyní bychom viděli technickou podporu Erste kolem 790 Kč. Sledována bude valná hromada ČEZu, která bude schvalovat dividendu 24 Kč na akcii. Zasedání ČNB zřejmě nepřinese překvapení a dojde k ponechání sazeb na stávajících úrovních.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7632	0,04			
DJIA	26556	-0,02			
S&P 500	2923,25	0,04			
DAX	12190,5	-0,26			
Euro Stoxx 50	3426	-0,32			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	21086,59	-0,51	1,05	1,03	-5,12
Shanghai Composite	2980,03	-0,07	3,18	-2,00	4,29
Hang Seng	28263,1	0,27	2,50	-1,18	-2,68
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7884,72	-1,51	-0,87	3,24	4,68
S&P 500	2917,38	-0,95	-0,01	4,25	7,37
Dow Jones Ind. Avg.	26548,22	-0,67	0,31	4,04	9,46
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1359	-0,05	1,20	1,00	-2,46
EUR/CZK	25,454	-0,01	-1,79	-2,19	0,85
USD/CZK	22,413	0,08	-0,63	-1,19	-1,71
USD/JPY	107,37	0,19	-0,66	-2,83	-2,43
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1409,5	-0,44	4,73	7,56	12,04
Ropa	59,13	2,14	9,58	-0,79	-14,64

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

Česká republika

Pražská burza v dnešní seanci silně poklesla a to měřeno indexem PX o -1,53% na hodnotu 1 040 bodů. Tahounem ztrát se stala Erste Bank, která uzavřela pod metou 800 Kč a odepsala -4,97% při nejvyšším denním objemu 230 mil. Kč. Důvodem bylo vytvoření opravné položky ve výši 230 mil. Eur na prohraný soudní spor v Rumunsku. Negativní sentiment na Erste Bank zasáhl i druhý rakouský finanční titul na pražské burze a to pojišťovnu Vig (572 Kč -3,70%). Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank padla o -1,49% k 76 Kč a Komerční banka klesla o -0,66% na 898 Kč. Avast potom odepsal -1,69% na 87 Kč. Naopak dařilo se Čezu, který denní zisky navýšil v závěrečné aukci a uzavřel nad rezistenční hladinou 547 Kč na 548 Kč (+0,74%). V zisku zakončily taktéž akcie O2 (222 Kč +0,45%) a Philip Morris (13 600 Kč +0,59%).

PX (předchozí den)



Německo

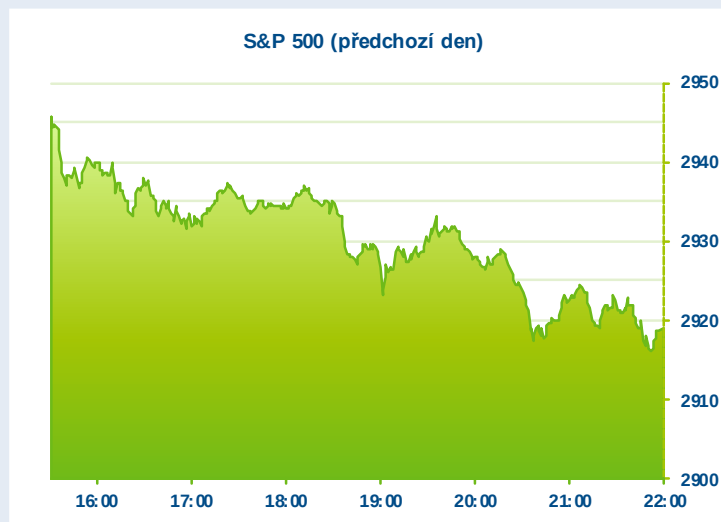
Největší zisky dnes připsala společnost zabývající se vývojem čipů, Infineon Technologies, která posílila o 1,5 %. Společnost se chystá ve spolupráci s firmou Synopsys pracovat na produktech pro automobily. Následovala HeidelbergCement (+1,1 %) a Henkel (+0,9 %). Naopak na druhém břehu se ocitla společnost Wirecard, jenž oslabila o 1,4 %. Následovala E.ON, která oslabila o 1,4 %. Šéf E.ONu, Johannes Teyssen, uvedl, že v rámci ústupků E.ON nabídla Evropské komisi také prodej části svých elektrárenských aktivit v Maďarsku a některá další opatření. Německá společnost E.ON kupuje majetek Innogy v rámci komplikované dohody o výměně majetku s německou energetickou firmou TWE. E.ON by po dokončení dohody měl působit převážně v distribuci a maloobchodním prodeji elektřiny a plynu. RWE by měla působit především ve výrobě elektřiny na velkoobchodním trhu.

DAX (předchozí den)



USA

Americký kapitálový trh navázal na negativní náladu z evropských trhů. Hlavní akciové americké indexy otevřely mírnou ztrátou, která se dala přirovnat k poklesu německého indexu DAX a evropskému Euro Stoxx 50. Mírná korekce se prohloubila a hlavní americké indexy se vzdálily od svých historických maxim. Nejvíce dnes zámořské trhy ovlivnily další sankce na Írán uvalené ze strany USA. V návaznosti na opětovné geopolitické provokace zůstala nejistota na globálních trzích na tak vysoké úrovni, aby cena zlata již po několikáté v tomto měsíci mohla slušně povyrůst, dnes se dokonce dostala na své nové šestileté maximum. Jednotlivé sektory v rámci širšího akciového indexu S&P 500 vesměs napodobují globální sentiment. Pouze jediný sektor Základních materiálů se obchodoval mírně v zelených číslech, nakonec zavřel na zelené nule. Nejvíce dnes odepsal sektor Informačních technologií (-1,8 %) následovaný sektorem Komunikačních služeb a Realit. Důležité kurzotvorné zprávy přišly ohledně převzetí společnosti Allergan (AGN) společností AbbVie (ABBV). Když analytici oznámili kolem 14hod SEČ možnou obchodní transakci, tak byl vývoj pro cenu akcií ABBV nejdříve mírně negativní (-5,7 %) a pro cenu akcií AGN výrazně pozitivní (+36 %) událo se tak, již v předburzovní fázi amerického trhu. Později byl oznámen souhlas ABBV s platbou 63 mld USD (188,24 USD za jednu akcii) za částečné převzetí konkurenčního výrobce léků AGN. Pozitivní sentiment u AGN zvolnil a nakonec jeho akcie připsaly 25 %, naopak u ABBV se negativní sentiment výrazně prohloubil, a nakonec cena akcií ABBV odepsala 16 %.



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).