

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5.5%, předchozí hodnota: 5.6%

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.2%
- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: -0.1%
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: 1.2%
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. ledna): očekávání trhu: 1290 tis., předchozí hodnota: -405 tis.

Akciový výhled

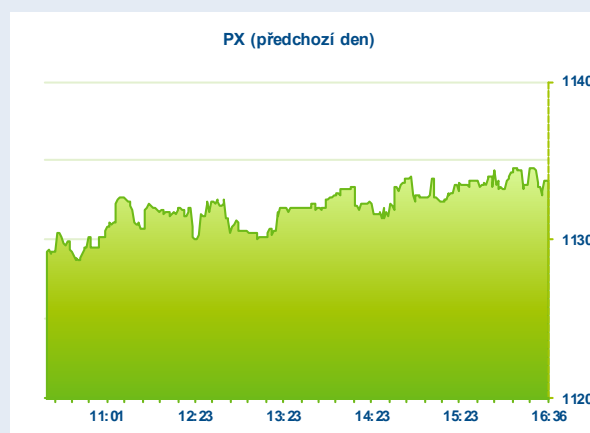
Americké akcie po předchozích poklesech způsobených především obavami z koronaviru, včera korigovaly a zakončily se ziskem. Naproti tomu dnešní obchodování v Asii skončilo smíšeně, když investoři nadále sledují, jaké ekonomické škody může způsobit případné další rozšíření koronaviru v této oblasti. Evropské burzy podobně jako trhy v zámoří v úterý částečně umazaly pondělní odpisy a dle futures by na dnešním openu měly zahajovat bez výraznějších změn. Naopak pražská burza včera prohloubila ztráty z úvodu týdne a měřeno indexem PX odepsala -2,13% na hodnotu 1 107. Tahounem poklesu se staly akcie Avast, které odepsaly přes -9%. Avast byl po předchozích silných růstech náchylný k vybírání krátkodobých zisků. Stalo se tak po prodejním doporučení analytiků Peel Hunt a zprávě z tisku, že společnost prodávala data svých uživatelů, což může způsobit i dlouhodobější nedůvěru investorů. Nicméně celkově by se pražská burza mohla po poklesech v úvodu tohoto týdne stabilizovat a případně částečně korigovat ztráty. Podporou můžou být rakouské finanční emise, které včera na primárním trhu ve Vídni zaznamenaly vyšší závěry.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	Retrieving...	Retrieving...			
DJIA	Retrieving...	Retrieving...			
S&P 500	Retrieving...	Retrieving...			
DAX	Retrieving...	Retrieving...			
Euro Stoxx 50	Retrieving...	Retrieving...			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23850,57	0,47	0,82	10,67	18,28
Shanghai Composite	3115,57	0,75	0,28	4,90	21,98
Hang Seng	28960,5	1,13	0,66	11,40	7,98
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9178,86	-0,27	1,75	15,45	31,39
S&P 500	3265,35	-0,29	0,94	11,14	25,75
Dow Jones Ind. Avg.	28823,77	-0,46	0,66	8,78	20,09
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	Retrieving...	Retrieving...	-0,60	0,89	-3,03
EUR/CZK	Retrieving...	Retrieving...	0,66	-3,10	1,89
USD/CZK	Retrieving...	Retrieving...	0,07	-2,17	-1,13
USD/JPY	Retrieving...	Retrieving...	1,15	1,13	1,34
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	Retrieving...	Retrieving...	#####	#####	#####
Ropa	Retrieving...	Retrieving...	-6,31	10,08	16,26

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

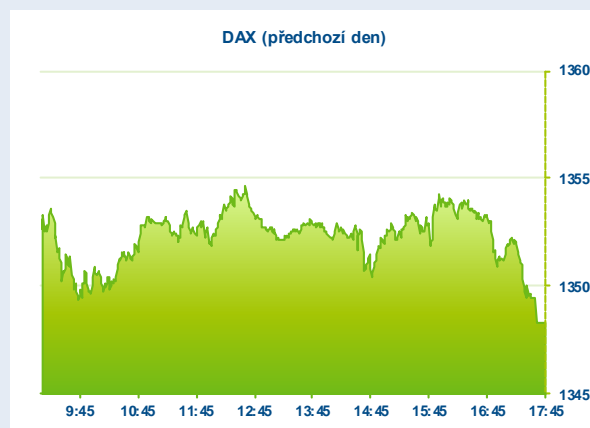
Česká republika

Pražská burza prohloubila včerejší ztrátu o dalších -2,13% na 1 107 bodů. Tahounem poklesu se stal Avast, který padl o -9,32% na 146 Kč. Stalo se tak po zprávě z tisku, že antivirová společnost prodávala data svých uživatelů a po prodejním doporučení od analytiků firmy Peel Hunt s cílovou cenou v přepočtu 121 Kč. Nicméně nedařilo se taktéž řadě dalších titulů. Konkrétně Čez oslabil o -1,45% na 510 Kč. Ztrácely i tuzemské banky. Moneta Money Bank klesla o -1,12% pod 84 Kč a Komerční banka odevzdala -1,38% na 786 Kč při nejvyšším denním objemu 188 mil. Kč. Z menších emisí propadla především Kofola, když odepsala -3,64% na 265 Kč, což je nejnižší závěr od uvedení na pražskou burzu. Rakouské finanční emise se vyvíjely smíšeně, pojišťovna Vig oslabila o -0,71% na 626 Kč a Erste Bank přidala 0,45% na 845 Kč. Akcie O2 po včerejším mírně lepším výsledkovém reportu zakončily v plusu 0,21% na 238 Kč.



Německo

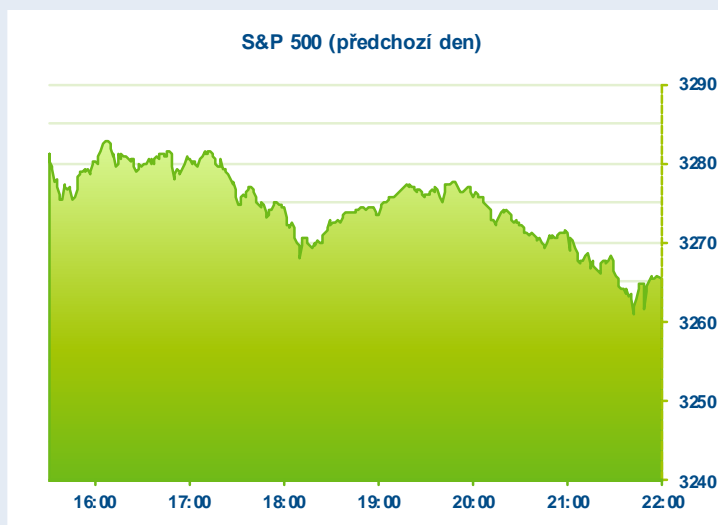
Německý DAX se po včerejším ostrém propadu v reakci na obavy z efektů šíření nového viru v úterý zotavil a díky růstu ve druhé polovině seance posílil o 0,84 %. Index táhly do plusu zisky společnosti Continental (CON; +3,9 %), která posilovala s celým segmentem automobilových dodavatelů v reakci na oznámenou akvizici firmy Delphi ze strany americké společnosti BorgWarner. Dařilo se také akciím Bayeru (BAYN; +2,9 %), která se v úterý ráno dočkala zvýšeného doporučení ze strany analytiků MainFirst na kupovat z předchozího stupně držet. Cílová cena byla zvýšena ze 72 eur na úroveň 93 eur. Dále v úterý výrazněji rostly také tituly Wirecard (WDI; +2,9 %), Fresenius (FRE; +2,3 %) či Deutsche Telekom (DTE; +2,3 %). Naopak se nedařilo akciím firmy SAP (SAP; -2,5 %), která dnes před otevřením hlavní obchodní fáze reportovala kvartální čísla za poslední čtvrtletí minulého roku, v nichž zaostala za analytickými odhady. O něco mírněji klesaly akcie společností Infineon (IFX; -1,4 %) či BMW (BMW; -1,2 %).



USA

Zámořské akcie během dnešní obchodní seance korigovaly ztráty, které utrpěly v posledních dnech díky obavám z šíření čínského koronaviru. Na trhu dnes převládlo přesvědčení, že jeho dopad na světovou ekonomiku nebude tak velký, jak se investoři obávali. Hlavní akciové indexy posílily nejvíce od loňského října, konkrétně o 0,7 – 1,4%. Dařilo se informačním technologiím (+1,9%), telekomunikacím (+1,2%) a finančním společnostem (+1,1%). Z nákupní nálady nedokázaly příliš těžit defenzivnější sektory jako utility (+0,4%) a reality (+0,3%). V rámci indexu SP500 si dobře vedl výrobce domácích spotřebičů Whirlpool Corp. (WHR +5,7%), který dnes potěšil investory silnými hospodářskými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířil BorgWarner (BWA -7,6%). Výrobce automobilových součástek oznámil záměr na převzetí konkurenční Delphi Technologies (DLPH +60%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Pokles napětí na trzích svědčil zemnímu plynu (+1,4%), ropě (+0,8%) nebo kukuřici (+1,6%). Investoři se naopak zbavovali vzácných kovů (zlato -0,6%, stříbro -3,4%), které v uplynulých dnech kupovali jako zajištění. Nedařilo se ani pšenici (-0,4%) a mědi (-0,5%).

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 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).