

Očekávané události

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 33,9 mld.

11:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 %

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

14:30 Započatá výstavba (leden): očekávání trhu: 1425 tis., předchozí hodnota: 1608 tis.

14:30 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Akciový výhled

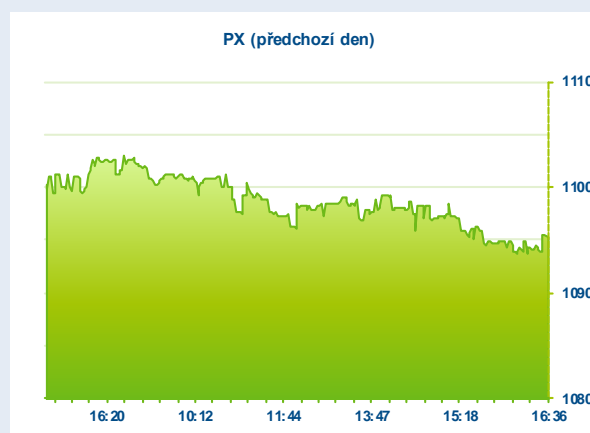
Globální akciové trhy včera ztrácely v obavách z koronaviru. Stalo se tak poté, co společnost Apple ohlásila, že nesplní kvůli nákaze v Číně kvartální cíle. Investoři tak přistoupili k výběru krátkodobých zisků, což je podpořeno i tím, že řada burz se nachází poblíž historických či dlouhodobých maxim. Dnes se situace obrací, asijské trhy převážně rostly a evropské burzy dle futures by měly korigovat část včerejších ztrát. Zlepšený sentiment přišel z Číny, která plánuje nabídnout větší podporu pro ekonomiku, která je ohrožena zpomalením kvůli epidemii koronaviru. Futures na Dax tak aktuálně posiluje o 0,48%. Pražská burza v tomto týdnu ztrácela a celkově už třikrát v řadě. Index PX se propadl pod psychologickou úroveň 1 100 bodů. Se zlepšeným sentimentem ve světě by však mělo dojít k oživení taktéž v Praze a k návratu indexu PX k metě 1 100 bodů. Dnes se neobjevily nové zásadní korporátní zprávy k jednotlivým emisím.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	9548,25	-0,87			
DJIA	29232	-0,55			
S&P 500	3364,5	-0,49			
DAX	13668,5	-0,81			
Euro Stoxx 50	3826	-0,60			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23193,8	-1,40	-1,28	0,94	12,55
Shanghai Composite	2984,97	0,05	3,22	3,19	11,23
Hang Seng	27579,68	-1,36	2,64	6,20	0,21
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9731,18	0,20	2,21	14,77	31,03
S&P 500	3380,16	0,18	1,58	9,16	23,11
Dow Jones Ind. Avg.	29398,08	-0,09	1,02	5,82	15,56
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0825	-0,08	-0,72	-2,19	-4,18
EUR/CZK	24,863	0,12	0,43	-0,59	0,81
USD/CZK	22,961	0,24	-0,32	-2,76	-3,42
USD/JPY	109,72	-0,15	-0,09	1,05	-0,84
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1589,3	0,35	#####	#####	#####
Ropa	51,53	-1,51	4,00	-6,47	-8,29

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

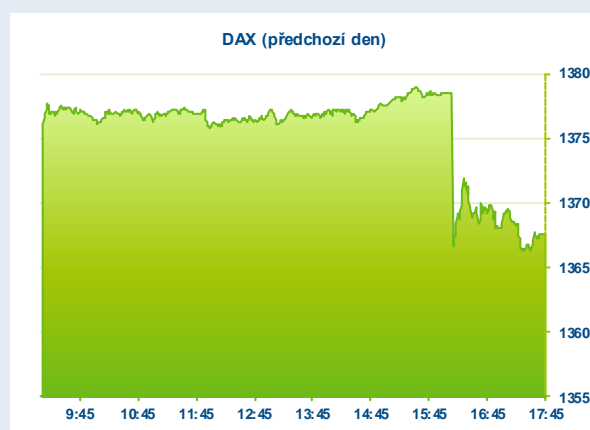
Česká republika

Globální akciové trhy se dnes vydaly do záporného teritoria poté, co společnost Apple uvedla, že nesplní kvartální cíle, kvůli epidemii Koronaviru v Číně. Negativní sentiment částečně poznamenal i pražskou burzu, když měřeno indexem PX oslabila o -0,05% na 1 096 bodů. Kurzové změny jednotlivých větších emisí nebyly výrazné. Erste Bank odepsala -0,77% na 876 Kč a akcie O2 klesly o -0,22% na 230 Kč. Moneta Money Bank nepatrně ztratila a to -0,12% k 84 Kč s největším denním objemem 115 mil. Kč, naopak Komerční banka posílila o 0,38% na 790 Kč. Čez si polepšil o mírných 0,2% na 505 Kč. Avast zůstal na včerejším ocenění 132 Kč. Pojišťovna Vig zakončila s malým ziskem 0,24% na 618 Kč. Stock Spirits růstem o 1,37% se přiblížil k úrovni 67 Kč.



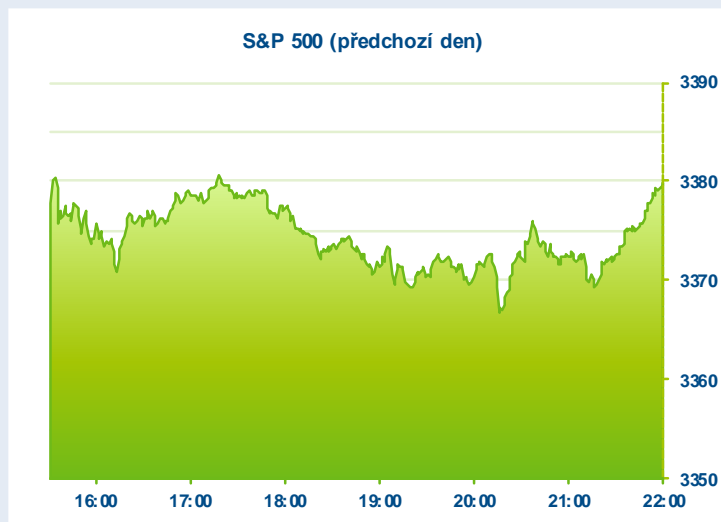
Německo

Německý DAX po pondělní plusové seanci v úterý ztrácel, když uzavřel slabší o 0,75 %. Index táhly do záporu ztráty společnosti Heidelberg (HEI; -3,0 %), která investory nepotěšila předběžnými výsledky za 4Q, a to zejména z titulu poklesu tržeb. Společnost zaznamenala meziroční pokles tržeb ze 4,7 miliard eur na 4,6 miliard eur. Zisk z probíhajících operací vzrostl na 603 milionů eur z předchozích 584 milionů eur, zatímco provozní zisk EBITDA (taktéž z probíhajících operací) vzrostl z 858 milionů eur na 968 milionů eur. Nedařilo se ani akciím automobilky Daimler (DAI; -2,8 %), které jednak, stejně jako celému sektoru, nesvědčila slabá čísla o registraci nových automobilů na území EU; skupina navíc informovala o rozšiřování operací zaměřených na snižování nákladů v divizi nákladních vozů v reakci na slabší globální poptávku a zvyšující se finanční zátěž investic do nových technologií jakými jsou elektrické automobily a samořídící vozidla. O mnoho lépe si v úterý nevedly ani tituly Deutsche post (DPW; -2,5 %), Deutsche Bank (DBK; -2,2 %) či Infineon (IFX; -2,2 %). Na špičce opačné strany indexu uzavřela energetika RWE (RWE; +1,6 %), včerejší zisky mírně rozšířila také druhá energetická společnost v indexu E.ON (EOAN; +0,4 %). O něco výrazněji posilovaly akcie společností Deutsche Telekom (DTE; +1,4 %), Vonovia (VNA; +1,2 %) nebo Merck (RMK; +0,7 %).



USA

Americké trhy měly včera volný den. Minulý týden uzavřely na nových historických maximech, když se hlavní index S&P podíval na dosah mety 3400 bodů. Zkrácený týden je však ve znamení zklamání z varování firmy Apple (AAPL - 2,19%) z nečlnění lednového výhledu. Důvodem je šíření koronaviru spojené s pomalejším rozjezdem výroby klíčových součástí a rovněž slabší prodeje. Než o zásadní ekonomické dopady spojené přímo s Applem jde o vystrážlivění investorů a uvědomnění si, že mnoho sektorů globální ekonomiky pocítí následky epidemie s větším zpožděním a efekty se přelijí do více kvartálů. Již nyní je jasné, že ekonomické důsledky budou větší než u viru SARS (o ztrátách na životech nemluvě). Poklesy dnes nejvíce pocítí energetické společnosti, banky a průmyslové firmy. Naopak v plusu se drží utility a telekomunikační služby. Na výsledkovém poli dnes nejvíce zněl hlavní maloobchodník Walmart (WMT +1,44%), který svými výsledky investory příliš nepotěšil avšak vše vylepšil vylepšeným výhledem. Volatilní jsou opět akcie Tesly (TSLA + 6,2%), která obdržela doporučení od Morgan Stanley s cílovou cenou 1200 dolarů. Nad 1600 dolarů za trojskou unci se dostalo zlato. Což je cena posledních sedm let neviděná. Katapult vzhůru zažila další komodita - plyn. V americe se čeká podprůměrně srudené počasí.



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).