

Očekávané události

Eurozóna:

16:00 Spotřebitelská důvěra (únor - první, předběžný): očekávání trhu: -8,2, předchozí hodnota: -8,1

USA:

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (únor): očekávání trhu: 11,0, předchozí hodnota: 17,0

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. února): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 205 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,0

16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,3 %

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. února): očekávání trhu: 3100 tis., předchozí hodnota: 7459 tis.

Akciový výhled

Po smíšeném obchodování v Asii naznačují futures nevýrazné otevření v Evropě. Indexy včera umazaly předchozí pokles, když Čína „uklidnila“ trhy stimuly na pomoc ekonomice. Index SP500 v USA ve středu uzavřel na 3386 bodech (+0,5%) a snaží se tak udržet nad technickými rezistencemi kolem 3380 bodů. Vývoj na těchto úrovních bude do dalších dní důležitý. Zápis z jednání FEDu včera potvrdil, že v nastavení měnové politiky nyní nelze čekat žádné změny. Pražská burza ve středu díky zlepšenému sentimentu v zahraničí umazala předchozí 2 propady. Domácí trh táhl vzhůru především Avast (+3%). Dnes bychom výraznější změny na domácím trhu nečekali, převažovat by mohl lehký růst.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	9736,25	0,03			
DJIA	29349	0,04			
S&P 500	3389	0,05			
DAX	13781,5	0,01			
Euro Stoxx 50	3857	-0,05			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23479,15	0,34	-1,93	0,46	9,85
Shanghai Composite	3030,15	1,84	1,66	1,41	7,97
Hang Seng	27597,79	-0,21	-0,60	2,07	-2,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9817,18	0,87	1,85	14,54	31,13
S&P 500	3386,15	0,47	0,85	8,52	21,81
Dow Jones Ind. Avg.	29348,03	0,40	0,24	5,06	13,35
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0786	-0,17	-0,49	-2,44	-4,83
EUR/CZK	24,95	0,00	0,83	0,13	2,19
USD/CZK	23,123	0,13	0,36	-2,26	-2,73
USD/JPY	111,75	0,36	1,77	2,87	0,81
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1604,3	-0,28	2,26	9,61	19,36
Ropa	53,79	0,56	4,59	-7,94	-5,93

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

Česká republika

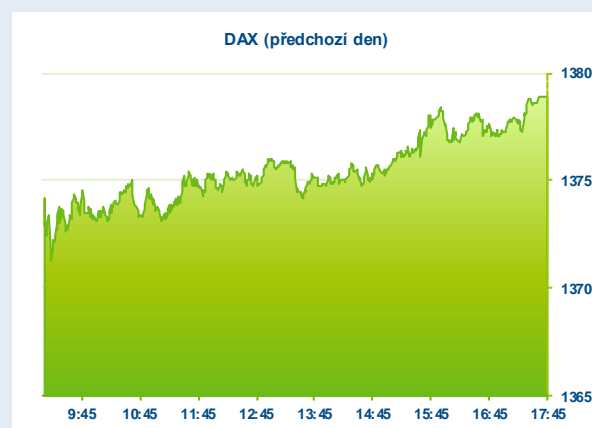
Pražská burza zastavila svůj dílčí pokles z posledních dní a dokázala posílit. Index PX si připsal růst o 0,66 % a vrátil se nad hranici 1100 bodů. Aktivita na trhu byla nadále relativně nízká a celkový objem dosáhl 340 mil. Kč. K jednotlivým titulům bylo dnes minimum nových kurzotvorných zpráv. Snížená doporučení v posledních dnech negativně ovlivňovala vývoj Avastu, dnes se již titul z poklesů částečně zotavil a připsal si 3,03 % na 136 Kč. Čtyřdenní sérii propadů dokázaly zastavit rovněž akcie Moneta, které posílily o 0,83 % a vrátily se do blízkosti 85 Kč. Mírný zisk si připsala i Komerční banka (+0,44 %) a Erste Group (+0,09%). Akcie ČEZu mírně oslabily a vrátily se na 503 Kč, což je denní ztráta o 0,40 %. Mluvčí ČEZu potvrdil konzultační schůzky s pěti možnými uchazeči o tendr na nový jaderný blok v Dukovanech. Podle předchozích komentářů ze strany ministra Havlíčka by mělo dojít v následujících týdnech k podpisu série prvních smluv mezi státem a společností samotnou. Na vyšší hodnoty se vrátily akcie O2, růst o 1,95 % však byl doprovázen pouze

malým objemem necelých 6 mil. Kč. Ztrátu 0,75 % si připsaly akcie Stock Spirits.



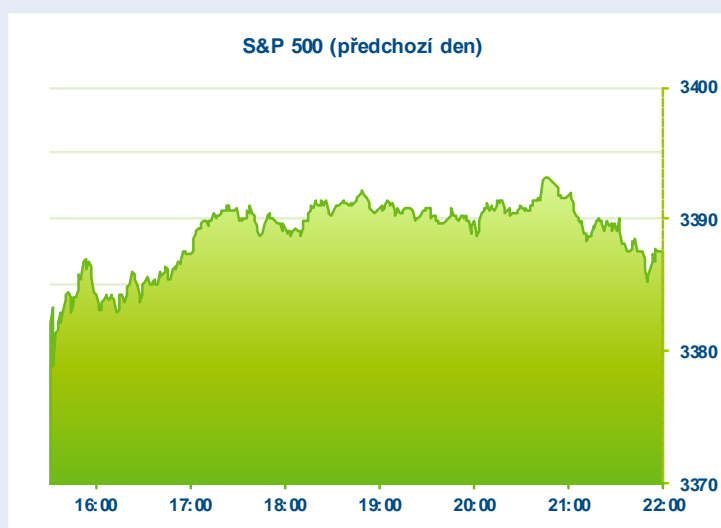
Německo

Nákupní náladu podpořily signály, že Čína přistoupí k dalším opatřením na podporu ekonomiky postižené bojem s COVID-19. Index DAX posílil o 0,76% na 13 784 bodů. Dobrá čísla za uplynulé čtvrtletí povzbudila akcie Deutsche Telekomu (DTE +4,3%). Podobně těžily z dobrých hospodářských výsledků za loňský rok akcie chemičky Covestro (1COV +2,9%). V červených číslech uzavřelo jen 5 titulů z celkových 30 konstituentů indexu DAX. Nejhůře z nich si vedl výrobce leteckých motorů a turbín pro plynové elektrárny MTU Aero Engines (MTX -1,2%).



USA

K růstu jim pomohlo očekávání investorů, že Čína přistoupí k dalším opatřením na podporu ekonomiky postižené bojem s COVID-19. Hlavní akciové indexy posílily o 0,4 – 0,9%. Rostoucí ropa podpořila energetické společnosti (+1,3%). Z nákupní nálady naopak nedokázaly těžit defenzivnější sektory jako reality (-1,4%) a utility (-1,1%). V rámci indexu SP500 si dobře vedl výrobce GPS navigací Garmin (GRMN +6,7%), který investory potěšil výhledem zisku pro letošní rok.



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).