

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,4 mld.

USA:

- 14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -\$102,9 mld., předchozí hodnota: -\$109,8 mld.

Akciový výhled

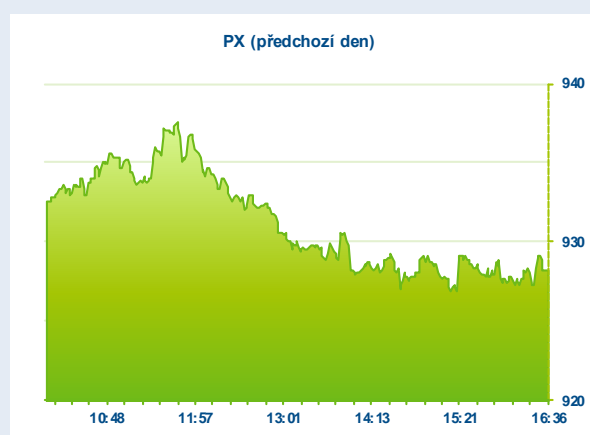
Evropské akcie by měly otvírat v závěru týdne v kladných číslech. Dle indikací futures by to mohlo být kolem +0,5% výše. Podobně vypadá aktuálně otevření pro Wall Street. Ta včera uzavírala bez větších změn, když na trzích je nyní patrná konsolidace hlavních indexů. Po dvou poklesech v řadě dnes budeme sledovat bankovní sektor. ECB včera oznámila rekordní kolo v programu TLTRO, když banky si vypůjčily 1,31 bln. Euro od centrální banky za velmi výhodných podmínek (-1%). Zpráva je pozitivní, kromě likvidity pro ekonomiku by mělo dojít ke zlepšení ziskovosti sektoru. Na současných úrovních by tak měly evropské banky nalézt nákupní podporu. V Praze Erste uzavírala ve čtvrtek u 590 Kč (-0,6%). ČNB včera snížila proticyklickou kapitálovou rezervu z 1% na 0,5%. K většímu „veselí“ pro domácí banky chybí informace o možnosti výplaty dividendy ještě v tomto roce. Guvernér Rusnok však zopakoval, že doporučení nevyplácet dividendu platí do konce roku. Celkově by se dnes mohl index PXTR (1777 bodů, -0,55%) pokusit růst.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10064,25	0,69			
DJIA	26158	0,51			
S&P 500	3125,5	0,53			
DAX	12368	0,53			
Euro Stoxx 50	3274	0,83			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22478,79	0,55	-0,52	33,65	6,59
Shanghai Composite	2972,30	1,12	0,63	7,72	1,70
Hang Seng	24767,8	1,24	-0,06	9,75	-11,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9943,05	0,33	4,74	42,25	25,01
S&P 500	3115,34	0,06	-2,40	23,10	7,75
Dow Jones Ind. Avg.	26080,10	-0,15	-3,22	22,99	0,03
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1215	0,12	-0,33	4,89	-0,66
EUR/CZK	26,659	-0,02	0,24	-6,99	4,90
USD/CZK	23,767	-0,13	-0,23	-2,06	4,20
USD/JPY	106,89	-0,07	-0,42	-3,53	-0,37
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1736,2	0,59	0,24	16,95	24,54
Ropa	39,6	1,41	8,41	74,90	-30,65

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

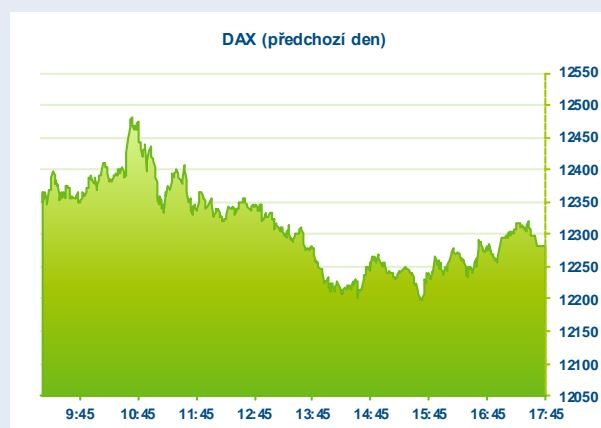
Česká republika

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX odepsala dalších -0,55% na 928 bodů. Čez oslabil o -1,32% na 487 Kč a akcie O2 si pohoršily o -1,61% na 214 Kč. Nedařilo se ani bankám, když Erste Bank upsala -0,64% na 591 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,71% pod 56 Kč a Komerční banka ztratila -0,51% na 582 Kč. Pojišťovna Vig potom oslabila o -0,66% na 529 Kč. Z menších emisí vykleslo Cme o -1,71% k 86 Kč, Kofola zakončila slabší o -0,86% na 231 Kč. Proti vývoji na trhu se pohyboval Avast, když přidal +0,99% na 148 Kč.



Německo

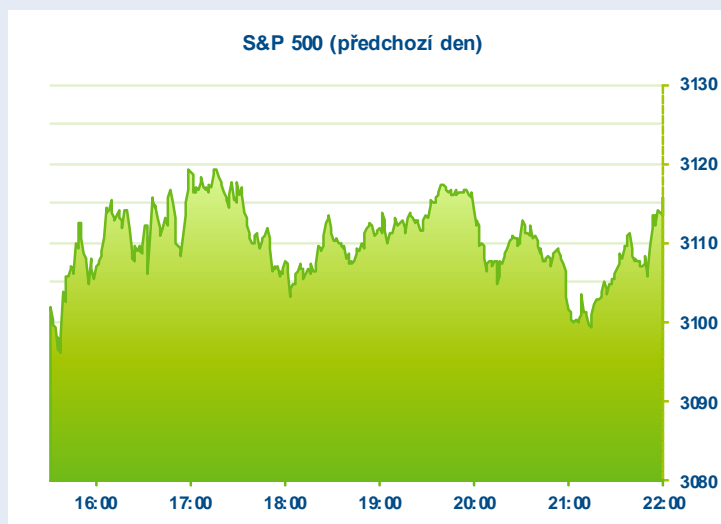
Index DAX odepsal 0,81 % na 12281,53 b. Evropské akcie po dvou dnech zamířily do záporu. Agentura Bloomberg ho připisuje obnoveným obavám ohledně šíření koronaviru v Číně a USA, dále také údajům z amerického trhu práce. Největší zisky si v Německu připsaly akcie BASF (VAS; +1,9 %) a Covestro (1COV; +1,6 %). V centru pozornosti dnes byly akcie německé platební společnosti Wirecard (WDI; -62 %), které po čtvrté odložila zveřejnění výsledků za 2019 a oznámila, že auditoři nebyli schopní nalézt 1,9 mld. EUR v hotovosti. Společnost po uzavření trhu oznámila dočasné odvolání člena představenstva Jana Marsaleka. Pokles Lufthansy (LHA; -4 %) a Henkelu (HEN3; -3 %), tak byly vedle Wirecard spíše jen kosmetické.



USA

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy směřovaly do červených čísel a index Dow Jones oslabil o 0,15% a širší index S&P 500 se vrátil do kladných a uzavřel růstem o 0,06%. Dnes byl v USA ministerstvem práce zveřejněn počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, která po jedenácté v řadě za sebou klesla, ale stále tento údaj zůstává vysoký. Za týden do 13. června požádalo o podporu téměř 1,51 mil. osob. Proti předchozímu týdnu se počet žádostí o podporu snížil o 58 000. Podle analytiků číslo je stále vysoké a to kvůli druhé vlně propouštění způsobené slabou poptávkou a narušením dodavatelských řetězců. Počet nových žadatelů postupně klesá od posledního březnového týdne, kdy o podporu požádalo rekordních 6,87 mil. lidí. Výrazné zlepšení dnes zaznamenal Philadelphia Fed index měřící podnikatelskou aktivitu, který v červnu přidal více než 70 bodů a vystoupal z -43,1 až na 27,5 bodů. Tento údaj značně překonal očekávání analytiků, jejichž odhady se pohybovaly hluboko v záporných hodnotách a to kolem -20 bodů. V centru zájmu je také ropa, kde podle EIA zásoby ropy k 12. červnu vzrostly o 1,2 mil. barelů při analyticky očekávaném růstu o 130 000 barelů. Lehká ropa WTI dnes přidala více než 2,48% a dostává se k úrovni 38,9 USD/barel. V reakci na růst WTI se dařilo akciím těžařské společnosti Occidental Petroleum (OXY), jež přidala 2,8% a také akcie konkurenční společnosti Marathon Petroleum (MPC) rostly podobně o 3%.

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 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).