

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: -3,3 %
- 09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,0 %
- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,3 %

Eurozóna:

- 11:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Akciový výhled

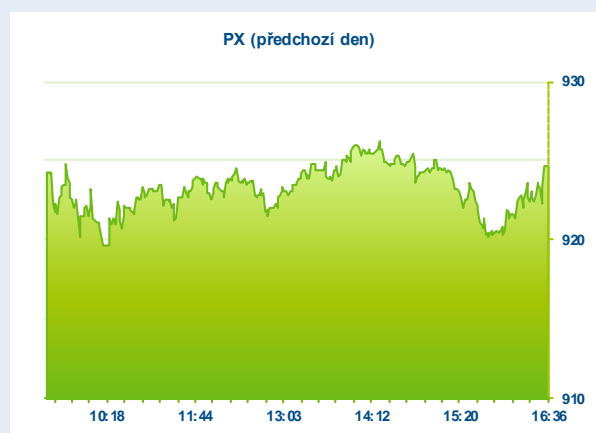
Americké indexy si včera po rozpačitém začátku nakonec připsaly velmi slušné zisky. Podporou byly dobré údaje z nemovitostního trhu a pozitivní informace o testech letounu Boeing 737MAX, které mohou znamenat brzký návrat tohoto letounu na oblohu. Akcie Boeingu posílily o 15 % a výrazně pomohly k růstu indexu Dow Jones, který posílil o 2,32 %. Dobrá ekonomická data byla v noci zveřejněna v Číně, když index aktivity v průmyslu i službách za červen byl lepší než očekávání. Po včerejším růstu se futures na US indexy pohybují aktuálně kolem nuly. Západoevropské trhy v závěru včerejší seance rovněž posilovaly a open bude dnes pravděpodobně bez výraznějších změn. Domácí trh by se po umírněnějším vývoji mohl posunout mírně na vyšší hodnoty. ČEZ v závěrečné aukci atakoval hranici 500 Kč a dnes by s podporou odsouhlasené dividendy 34 Kč v zádech mohl tuto metu překonat. Nebude to však na dlouho, poslední den s nárokem na dividendu je již zítra a bude následovat technický pokles. Akcie Erste se po předchozích poklesech stabilizovaly a otvírá se prostor, aby se při zlepšeném sentimentu kurz postupně vrátil blíže hranici 600 Kč. Zlepšená výkonnost byla patrná v USA u mediální CETV, kde bude v úvodu k vidění návrat nad 83 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	9968,75	-0,05			
DJIA	25390	-0,42			
S&P 500	3036,75	-0,36			
DAX	12260	0,11			
Euro Stoxx 50	3219	-0,09			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22289,89	1,34	-1,97	13,44	3,38
Shanghai Composite	2980,95	0,66	0,76	6,83	-0,58
Hang Seng	24352,05	0,21	-1,39	3,48	-14,86
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9874,15	1,20	-1,81	31,61	23,33
S&P 500	3053,24	1,47	-2,07	20,14	3,79
Dow Jones Ind. Avg.	25595,80	2,32	-1,65	18,30	-3,78
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1214	-0,23	-0,80	1,69	-0,62
EUR/CZK	26,764	-0,02	1,45	-3,67	5,85
USD/CZK	23,858	0,26	0,64	-1,93	5,18
USD/JPY	107,74	0,17	1,15	0,20	-0,64
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1784,8	0,20	0,60	12,30	28,47
Ropa	39,52	-0,73	-2,52	61,12	-33,23

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

Česká republika

Západoevropské burzy v průběhu dnešní seance hledaly směr dalšího vývoje, nicméně s openem zámořských trhů se posunuly slušně do kladného teritoria. Se ziskem uzavřela taktéž pražská burza, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,41% na hodnotu 924. Dařilo se především Erste Bank (567 Kč +2,34%), když finanční sektor v Evropě byl nejziskovější. Index PX taktéž těžil z nárůstu akcií Čez o 1,42% na 499 Kč. Naopak brzdu pro index PX byl pokles akcií Avast o -1,91% na 154 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, Moneta Money Bank upsala mírných -0,18% a zůstala pod 55 Kč, avšak Komerční banka posílila o +1,61% na 569 Kč. Mediální Cme po pátečním poklesu na Nasdaqu odepsalo -2,26% na 82 Kč. Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig se ztrátou -1,80% na 517 Kč.



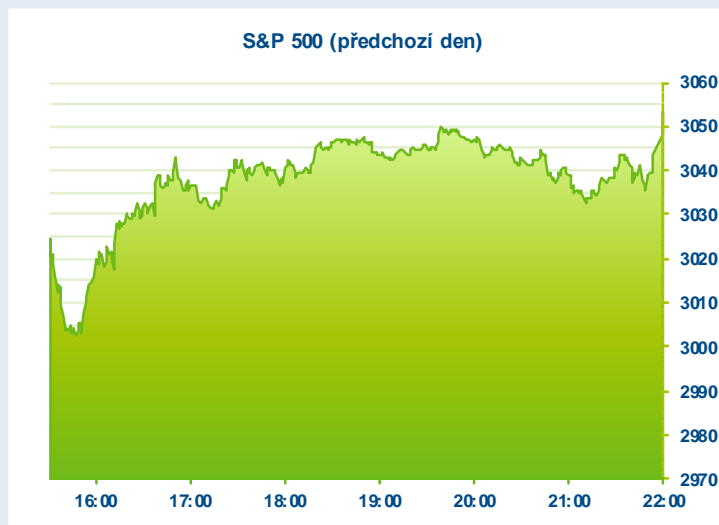
Německo

Německý index DAX si v pondělí připsal 1,27 %. Velkou část svých zisků se mu podařilo nabrat ke konci seance, kdy krátce před šestnáctou hodinou záměřil na sever. Švýcarská banka UBS si pod svá křídla vzala Johnsona Ngie z Deutsche Bank. Nastoupí na pozici ředitele investičního bankovníctví pro širší Čínu. Ngie přešel k UBS po dvanácti letech v Deutsche Bank, kde byl ředitelem korporátní poradní divize pro Asii se zaměřením na kapitálové trhy. Mercedes Benz v Číně svolává ke kontrole téměř 670 tisíc vozů z důvodu rizika úniku oleje. Jedná se o vozy, které byly vyrobeny v letech 2013 až 2017.



USA

Americké indexy se v úplném začátku obchodního dne rovnaly spíše do negativního teritoria. na vině byl znepokojující vývoj v šíření koronavirové nákazy v jižních státech USA. Avšak po překvapivě dobrých údajích z menovitostního trhu v podobě pokračujících prodejů domů. se sentiment otočil a indexy zamířily ostře vzhůru. Situaci podpořily ještě čerstvé údaje o denním počtu nově nakažených z Kalifornie, Texasu i Floridy, kde ve všech případech byly přírůstky pod 30 denním průměrem. Outperformuje index Dow Jones a to především díky růstu Boeingu poté, co regulátoři z leteckého úřadu FAA schválili klíčový test pro dlouhodobě uzemněný letoun 737 MAX. Letadla se nejspíš budou brzy moci vrátit do vzduchu. Průmyslové podniky jsou nejrychlejšími sektory širokého indexu S&P, i zde v tom má silné prsty Boeing a na něj navázané společnosti. Dobře se vede i sektoru základních materiálů, těžících z výhledu na oživení ekonomiky. Díky rostoucí ceně plynu o 10% se vede i energetikám. Mírně zaostávají IT a defenzivní zdravotní péče. Jako obvykle dobře rostou giganti. Apple (AAPL +2,25%), Alphabet (GOOG +1,9%) nebo Facebook (FB 1,8%). Tesla (TSLA +3,36%). Stagnuje Amazon (AMZN -0,03%).



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).