

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,4 mld. Eur

Akciový výhled

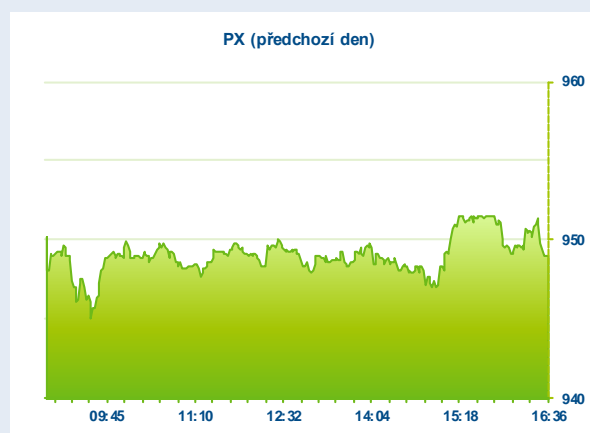
Přes růst počtu nakažených virem covid-19 se akciovým trhům v uplynulém týdnu dařilo. V Evropě si např. německý DAX připsal +2,2% za uplynulých 5 dní, zatímco SP500 na Wall Street +1,2%. Posledně jmenovaný index uzavíral v pátek na hodnotě 3224 bodů (+0,3%), když úroveň kolem 3230 bodů lze považovat za důležité hladiny pro další krátkodobý vývoj. V případě překonání této úrovně by zřejmě „býci“ dostali „křídla“, naopak setrvání pod, nechává ve hře také „medvědy“. Dnes ráno zatím naznačují futures propad k úrovni 3200 bodů (-0,5%). Evropské indexy budou dle futures otvírat bez větších změn. Přes víkend probíhalo poměrně dramatické jednání na evropském summitu o záchraném balíku pomoci. Dohody zatím nebylo dosaženo, ale dle posledních zpráv se dnes odpoledne zástupci zemí znovu sejdou k jednání. Skupina odpůrců vysokých grantů (Nizozemí, Rakousko, Dánsko, Švédsko) jsou údajně připraveni ustoupit na úroveň podpory 390 mld. Euro. Pro bankovní tituly bude kromě zmíněného tématu důležitý vývoj u výsledkové sezóny. Minulý týden začaly severské banky a nevedly si vůbec špatně. Zítra zveřejní čísla za 2Q švýcarská UBS. Ze zajímavých výsledků tento týden jmenujme MSFT, INTC, TSLA, TWTR. Pražská burza uzavírala v pátek s červenou nulou na 1842 bodech. Domácí trh má technickou rezistenci u 1850 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10582,25	0,67			
DJIA	26607	0,20			
S&P 500	3203,75	0,29			
DAX	12910	0,30			
Euro Stoxx 50	3368	0,30			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22696,42	-0,32	1,07	18,04	5,74
Shanghai Composite	3221,28	0,35	-6,97	13,84	9,28
Hang Seng	25136,09	0,66	-4,73	4,02	-12,75
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10473,83	-0,73	-0,70	22,75	27,38
S&P 500	3215,57	-0,34	2,02	14,86	7,04
Dow Jones Ind. Avg.	26734,71	-0,50	4,00	13,58	-2,20
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1381	-0,02	0,73	4,64	0,94
EUR/CZK	26,67	0,00	-0,72	-6,30	3,49
USD/CZK	23,428	0,01	0,06	-1,94	4,44
USD/JPY	107,20	-0,06	0,29	-0,29	-0,08
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1799,3	-0,06	-0,14	6,42	25,99
Ropa	40,9	-0,07	0,32	63,36	-26,22

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

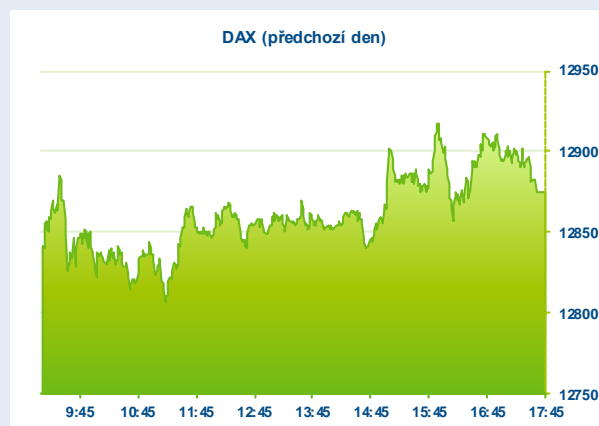
Česká republika

Pražská burza podobně jako včera hledala směr dalšího vývoje, když index PX v průběhu seance osciloval s malými výkyvy okolo včerejší závěrečné hodnoty 949 bodů. Nakonec pražská burza zakončila s minimální možnou změnou -0,01%. Jednotlivé tituly se vyvíjely smíšeně. Dařilo se především akciím Avast, které dnes dosáhly nového historického maxima těsně pod metou 174 Kč a uzavřely se ziskem 1,90% nad 171 Kč. Z menších emisí potom posílilo Čme o 0,55% na 91 Kč a Pegas se zvedl o 1,19% na 680 Kč. Čez umazal denní ztráty v závěrečné aukci a stagnoval na 477 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank, když klesla o -1,64% na 589 Kč poté, co bankovní sektor patřil na západoevropských trzích k nejslabším. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, když Moneta Money Bank posílila o 0,37% nad 54 Kč a Komerční banka ubrala -0,52% na 575 Kč. Za celý týden si pražská burza měřeno indexem PX polepšila téměř o 1%.



Německo

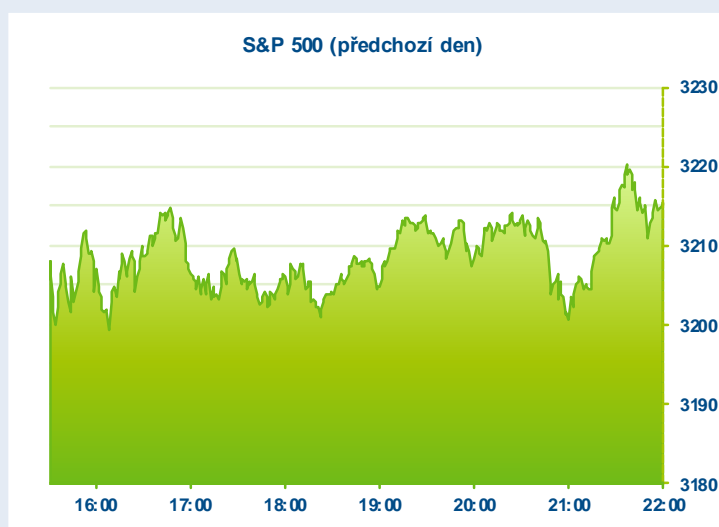
Německá burza v pátek posilovala a přes poměrně volatilní seanci si nakonec připsala 0,44 %. Nejvíce se dařilo automobilce Daimler (+4,6 %), která dnes zveřejnila předběžné hospodářské výsledky. Daimler uvedl, že EBIT dosáhla -1,68 mil. euro. Konsensus analytiků se pohyboval na úrovni -2,1 mld. euro a lepším, než očekávaným výsledkům pomohlo free cash flow a dostatečná likvidita. Následovala společnost Fresenius Medical Care (+2,5 %) a Volkswagen (+2,5 %). Koncern očekává, že v druhém pololetí letošního fiskálního roku počet prodaných vozů značek jako Audi a Porsche budou na úrovni druhého pololetí loňského fiskálního roku. Na druhé straně indexu skončila společnost Wirecard (-4,1 %), výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (-1,4 %) a Deutsche Bank (-0,8 %).



USA

Index Dow Jones -0,23 % na 26672,46 b. Index S&P 500 +0,29 % na 3224,77 b. Index Nasdaq Composite +0,28 % na 10503,19 b. V páteční seanci index Dow Jones korigoval o -0,23% a širší index S&P 500 se naopak udržel v kladných číslech a připsal si zisk 0,29 % . Dolar na páru s eurem dnes silně ztrácel -0,46% a dostal se na úroveň 1,1436 USD/EUR. Lehká ropa WTI mírně korigovala o 0,3% a dostala se tak na úroveň 40,62 USD/barel. Před větším poklesem ropu podržel slabší dolar. Poměrně solidně se dařilo žlutému kovu, který těží z rizik rostoucí druhé vlny pandemie v USA a zlato posílilo o 0,79% a dostává se tak k cenové hladině 1 811 USD/Troy. unci. K největším tahounům růstu indexu dnes patřil sektor Utility se ziskem 2,3%, dále Reality 1,4% a také Zdravotní péče se ziskem 1,4%. Naopak brzdou k většímu růstu indexu byl dnes nejvíce sektor Energie se ztrátou -1,5%, dále Finanční sektor -0,8% a také Zbytná spotřeba se ztrátou -0,7%.

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 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).