

Očekávané události

Česká republika:

- 16:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -341,5 mld.

Německo:

- 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 2,6 %
- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: 10,0 tis., předchozí hodnota: -39,0 tis.

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad): očekávání trhu: 10,6 %, předchozí hodnota: 10,5 %

USA:

- 16:00 ISM ve výrobě (prosinec): očekávání trhu: 56,8, předchozí hodnota: 57,5
- 16:00 Cenový index ISM (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 65,4

Akciový výhled

Wall Street nakonec včera zažila nejhorší vstup do nového roku za posledních 5 let. Index SP500 od úvodních 3760 bodů při denních minimech 3665 bodů uzavíral na metě 3700 bodů (-1,5%). Zhoršený sentiment odpoledne umazal úvodní zisky také na většině evropských trhů. Asie přes noc většinou rostla (např. Čína +0,7%), Japonsko mírně ztrácelo -0,2%. Futures pro Evropu nyní mírně ztrácejí (-0,2%), zámořské se pohybují kolem nuly. Z technického pohledu nyní krátkodobě budeme sledovat, zdali se americký index SP500 bude schopen udržet kolem mety 3700 bodů, klidnější vývoj by „zaručilo“ dobytí území nad 3720 body. Hladiny kolem 3760 bodů se včera ukázaly jako slušná rezistence a je možné, že na nějaký čas jsme u zmíněného indexu viděli důležitá maxima. Investoři sledují vývoj kolem průběžných voleb v Georgii, zdali se demokratům podaří následně získat kontrolu nad senátem. Což by mohlo mít implikace také pro akciové trhy. V Praze index PXTR v pondělí uzavíral na 2008 bodech (+0,2%). Vzhledem ke zhoršenému sentimentu i s přihlédnutím na vývoj pandemie, bychom čekali spíše pokles bankovních titulů. ČEZ obdržel povolení evropského regulátora na prodej rumunských aktiv. Akcie by mohly udržet úroveň kolem 510 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12702	0,13			
DJIA	30135	0,10			
S&P 500	3697	0,13			
DAX	13709	-0,09			
Euro Stoxx 50	3545	-0,17			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27158,63	-0,37	2,21	18,36	15,23
Shanghai Composite	3528,68	0,73	3,13	8,85	13,59
Hang Seng	27669,5	0,72	4,12	17,11	-3,44
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12698,45	-1,47	-0,83	14,66	40,77
S&P 500	3700,65	-1,48	-0,07	10,52	14,40
Dow Jones Ind. Avg.	30223,89	-1,25	0,08	9,18	5,55
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2264	0,13	0,13	4,51	9,56
EUR/CZK	26,147	-0,07	-0,25	-7,48	-5,45
USD/CZK	21,318	-0,21	-0,15	-3,28	3,60
USD/JPY	102,87	-0,22	-0,67	-2,60	-5,07
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1947,1	0,03	3,68	2,22	24,11
Ropa	47,79	0,06	0,04	16,76	-24,19

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový rok 2021 mírným přírůstkem, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,21% na 1 029 bodů. Dařilo se především akciím Moneta Money Bank se ziskem 2,50% a oceněním těsně pod 70 Kč. Slušný nárůst registrovala i pojišťovna Vig, a to 2,03% s kurzem 552 Kč. Z menších emisí posílil Philip Morris o 1,20% na 15 140 Kč a Kofola o 1,69% na 240 Kč. Komerční banka zakončila s malým přírůstkem 0,15% na 658 Kč a Erste Bank stagnovala na 660 Kč. Naopak se ztrátou -0,58% na 512 Kč zakončil Čez při nejvyšším denním objemu 72 mil. Kč. Nedařilo se také akciím O2 (249 Kč -0,80%) a Avast (155 Kč -0,39%).

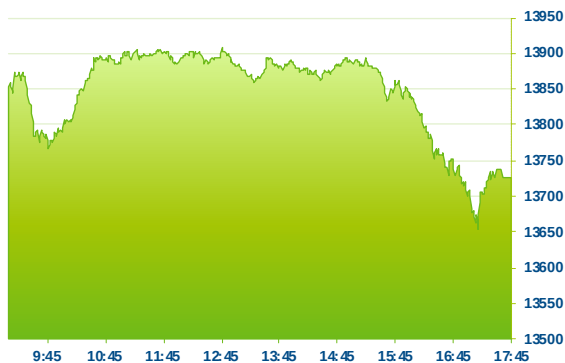
PX (předchozí den)



Německo

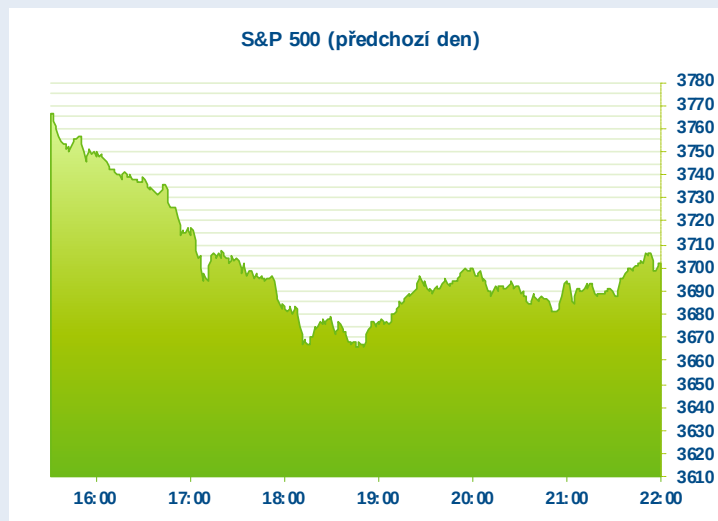
Indexu DAX se dnes dopoledne dařilo pohybovat v ziscích. V odpoledních hodinách index začal klesat a propadl se až do záporu, načež se vyhoupl alespoň na kladnou nulu. Nejúspěšnější akcí se stala rozvážková služba Delivery Hero, která se dočkala zvýšení cílové ceny ze 130 EUR na 150 EUR od americké Bank of America. O 4 % vzrostly také akcie RWE. Také výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement také připsal 2,9 %. Nejslabší ze všech akcí byli zástupci automobilového průmyslu. Akcie výrobce pneumatik Continental poklesly o 2,8 %. O 2,6 % poklesly akcie automobilky Volkswagen. Zajišťovna Munich Re dnes odepsala 1,9 %, SAP uzavřel o 1,8 % slabší oproti předchozí uzavírací ceně. Při pohledu na jednotlivé sektory se nejlépe vedlo sektoru utilit. Jako sektor s nejhorší výkonností se dnes prokázal být finanční sektor.

DAX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy v úvodní seanci r. 2021 oslabily a sestoupily tak z rekordních "silvestrovských" hodnot, přičemž širší index S&P se ztrátou bezmála 1,5% zaznamenal nejhorší start od r. 2016. Předchozí optimismus vystřídaly obavy z nelichotivých covidových čísel, která na globální úrovni nadále rostou, navíc v zámoří byla identifikována přítomnost "britské" odnože viru se snadnějším šířením nákazy. Trhy současně reflektovaly nejistotu okolo zítřejších voleb do Senátu, resp. ohledně 2 senátorských křesel za stát Georgia, které rozhodnou o moci (vlivu) demokratů v prosazování své agendy po převzetí prezidentských otěží ze strany J. Bidena. Získají-li demokraté oba senátorské mandáty, dosáhnou v horní komoře většiny. Drahé kovy naopak solidně zpevnily – zlato posílilo o 2,3% na 1943 USD/oz, stříbro končilo silněji dokonce o 3,2% na 27,24 USD/oz. V energetickém sektoru se nedařilo ropě, která ztratila 2,5% se závěrem na 47,3 USD/barel, zemní plyn naopak přidal 2,4% končící na 2,6 USD/mmbtu. Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma energií (+0,1%) uzavřely v záporném teritoriu v čele s realitami (-3,3%) a průmyslovými společnostmi (-2,6%).



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 Seng 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).