

15. ledna 2021

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 25,9 mld.
- 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 30,0 mld.

USA:

- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 14:30 Newyorský výrobní index (leden): očekávání trhu: 6,0, předchozí hodnota: 44443
- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -1,1 %

Akciový výhled

Zámořské trhy po růstech v prvním týdnu tohoto roku, nyní v aktuálním týdnu již postrádají jasný směr vývoje, když indexy střídají zisky se ztrátami a procentní změny jsou menší. Ve včerejší seanci v USA hlavní indexy neudržely denní přírůstky a nakonec v závěru seance došlo k rychlému výběru zisků. Většina asijských trhů taktéž končí dnešní seanci v záporném teritoriu, když panují obavy z nárůstu počtu případů koronaviru v Číně, což by mohlo mít vážný vliv na oživení světové ekonomiky. Zároveň administrativa prezidenta Trumpa umístila na tzv. černou listinu společnost Xiaomi a deset dalších firem. Futures na americké akciové indexy tak nyní ztrácejí přes -0,4% a na slabších úrovních by měly otevřít i západoevropské burzy. Futures na Dax aktuálně odepisuje -0,5% a Euro Stoxx 50 -0,6%. Pražská burza v posledních dvou seancích měřeno indexem PX vykázala minimální změny a celkově v tomto týdnu se pohybuje poblíž hodnoty 1 075 bodů. Mírně negativní sentiment na okolních trzích v závěru týdne by tak měl zasáhnout i pražskou burzu.

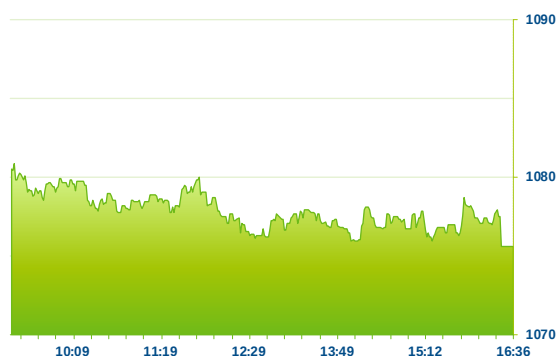
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12885,75	-0,12			
DJIA	30786	-0,40			
S&P 500	3777,25	-0,37			
DAX	13911	-0,47			
Euro Stoxx 50	3610	-0,52			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28519,18	-0,62	6,07	21,47	19,45
Shanghai Composite	3566,38	0,01	-0,29	6,74	14,78
Hang Seng	28584,49	0,31	3,44	15,53	-1,34
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44210,00	0,00	0,35	11,42	41,74
S&P 500	3339,19	-1,76	-0,22	8,80	15,61
Dow Jones Ind. Avg.	44210,00	0,00	-0,16	8,69	7,09
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2136	-0,16	-0,67	3,57	8,99
EUR/CZK	26,153	0,11	0,72	-7,44	-4,60
USD/CZK	21,547	0,27	0,05	-4,08	3,97
USD/JPY	103,68	-0,11	-0,24	-1,63	-5,87
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1850,7	-0,04	0,83	-2,72	19,36
Ropa	53,16	-0,86	1,72	29,28	-9,17

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

Česká republika

Pražská burza podobně jako včera hledala směr dalšího vývoje a nakonec zakončila nepatrným poklesem o -0,09% na hodnotě 1 075. Česká zbrojovka, která v úvodu týdne registrovala skokové nárůsty dnes korigovala o -3,35% na 346 Kč. Podobně Kofola umazala část zisků z předchozích dní, když klesla o -2,16% na 272 Kč. Ztrátu registroval taktéž Avast (156 Kč -0,92%) či Philip Morris (15 320 Kč -1,03%). Bankovní emise se vyvíjely smíšeně. Moneta Money Bank ubrala mírných -0,14% s oceněním těsně pod 72 Kč a Erste Bank (687 Kč +0,12%) s Komerční bankou (710 Kč +0,14%) nepatrně přidaly. Lehce posílil taktéž Čez a to o +0,18% na 544 Kč při nejvyšším denním objemu 115 mil. Kč. Růstovou sérii prodloužil Stock Spirits, když si polepšil o dalších 1,82% k 84 Kč.

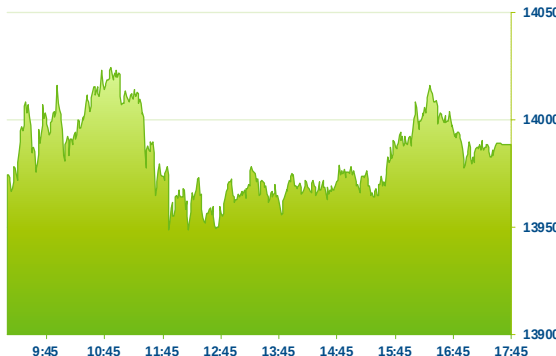
PX (předchozí den)



Německo

Index DAX se dnes obchodoval bez výraznějších změn. Před polednem index oslabil o 0,6 %, v závěrečných hodinách se mu však podařilo mírně vystoupat a zakončuje o 0,35 % silnější. Nejlépe si během čtvrtletního obchodování vedl sektor zbytné spotřeby (+1,46 %). Konkrétně se nejvíce dařilo automobilce Volkswagen, jejíž akcie posílily o téměř 5 %. Z automobilového sektoru posílil také výrobce pneumatik Continental, a to o 1,4 %. Dařilo se také akciím Deutsche Bank (+4,2 %) či Deutsche Post (+3,3 %). Z těch nejméně úspěšných titulů se dají za dnešek jmenovat akcie technologických společností - Infineon Technologies poklesla o 1,6 % a SAP skončil ve ztrátě 1,1 %. Sektor IT oslabil o 1,26 %. Nedařilo se příliš ani sektoru spotřebního zboží, jenž odepsal 0,37 %.

DAX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy jsou jen kousek od rekordů z minulého týdne. V zámoří se blíží inaugurace prezidenta Bidena a celý trh bedlivě sleduje prosakující zprávy a stimulačních kroků, které nový prezident představí. Podpora ekonomiky by se měla pohybovat mezi 2-3 biliony dolarů. Biden by měl detailnější informace zveřejnit ještě dnes. Mezitím se guvernér FED Jerome Powell vyjádřil, že centrální banka se nebude hnát do zvedání sazeb dokud neuvidí zneklidňující růst inflace. K tomu zatím v USA nedochází (včerejší americký index spotřebitelských cen rostl o 1,4%). Mírný růst směrem vzhůru poslední tři dny táhnou energetiky, reality a finanční sektor. Energetikám pomáhá ropa, která se dostává k ceně 53 dolarů za barel. Stagnuje sektor maloobchodu a IT. Mezi nejtržatovějšími tituly je investiční banka BlackRock jež oznámila kvartální výsledky. Další významné finanční tituly budou se svými reporty zítra následovat. Mimo hlavní indexy vidíme zajímavé pohyby například na titulu 3D Systems (DDD +19,7%), firma se zabývá vývojem a prodejem 3D tiskáren. Výrobce článků a elektrických vozítek Plug Power (PLUG -5,53%), který v minulých dnech vyrostl o stovky procent, dnes oslabuje. Na předkrizových číslech je trochu překvapivě i společnost IMAX (IMAX +4,08%).

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).