

26. ledna 2021

Očekávané události

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,5 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (leden): očekávání trhu: 89,0, předchozí hodnota: 88,6
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden): očekávání trhu: 19, předchozí hodnota: 19

Akciový výhled

V úterý indikují futures záporné otevření hlavních akciových trhů. Wall Street včera nakonec přes denní volatilitu a náznak poklesu uzavřela na novém maximu 3855 bodů (+0,4%). Aktuálně však futures indikují pokles -0,6%. Zdá se, že balík fiskální pomoci v USA nedorazí dříve než v březnu. Od WHO zaznívají obavy ze zpoždění 2. dávky vakcín, objevují se nové varianty viru. Asie přes noc ztrácela, Japonsko -1%, Čína -1,5%. Evropské indexy tak i po včerejším poklesu (např. DAX -1,6%) otevrou v mírném záporu kolem -0,2%. Pražská burza včera byla díky akciím Moneta (+10%) výjimkou, index PXTR posílil +1,1% na 2070 bodů. Moneta se při vysokém objemu obchodování (cca 1,5% emise) obchodovala nedaleko 75 Kč. Titul se bude zřejmě i nadále obchodovat se zmíněným diskontem vůči nabízené ceně odkupu (80 Kč), jelikož nabídka platí pouze pro 20% akcií a z dlouhodobého pohledu se nabízené podmínky (aktiva Air bank) některým akcionářům nemusí zamlouvat. Posilovaly také akcie KB (+2,8%), kde část investorů může umístit volné prostředky z Monety. ČEZ by se mohl obchodovat v dohledu 530 Kč. Pegas zveřejnil návrh pro rozhodnutí valné hromady o vytěsnění akcií za 719,50 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13403,25	-0,54			
DJIA	30729	-0,45			
S&P 500	3828	-0,53			
DAX	13644	0,11			
Euro Stoxx 50	3538	-0,06			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28546,18	-0,96	0,39	21,97	19,14
Shanghai Composite	3569,43	-1,51	1,13	8,88	17,84
Hang Seng	29389,26	-2,55	3,06	18,81	3,91
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44221,00	0,01	3,28	17,70	44,32
S&P 500	3339,19	-1,76	1,21	11,23	15,65
Dow Jones Ind. Avg.	44221,00	0,01	0,02	9,28	6,20
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2116	-0,17	-0,10	2,72	9,99
EUR/CZK	26,172	0,16	0,19	-6,68	-5,76
USD/CZK	21,599	0,39	0,16	-4,15	3,65
USD/JPY	103,78	0,05	-0,11	-0,59	-4,69
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1849,7	-0,30	0,52	-3,12	17,26
Ropa	52,36	-0,59	-1,17	31,33	-1,54

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový týden pozitivně, když měřeno indexem PX posílila o 1,14% na hodnotu 1 061. Tahounem růstu se staly jednoznačně akcie Moneta Money Bank, které po zveřejnění návrhu nabídky na odkup 20% podílu od skupiny PPF za 80 Kč vyskočily o 10,13% k 74 Kč. Stalo se tak jednoznačně při nejvyšším denním objemu 575 mil. Kč. Dařilo se taktéž Komerční bance, která se zvedla o 2,83% na 691 Kč. Naopak rakouské finanční tituly klesaly s negativním vývojem západoevropského bankovního sektoru. Erste Bank odepsala -0,85% na 674 Kč a pojišťovna Vig ztratila -1,42% na 555 Kč. Čez přidal 0,57% na 531 Kč, Avast se zvedl o 0,52% na 155 Kč a akcie O2 si polepsily o 1,16% na 262 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

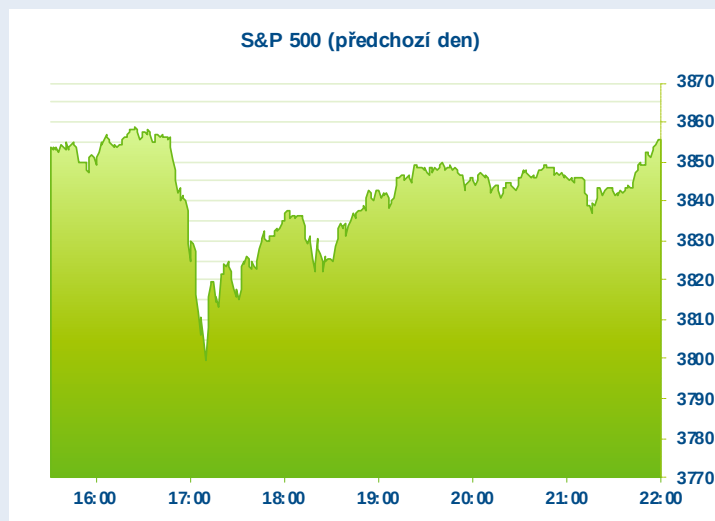
Index DAX odepsal 1,66 % na 13643,95 b. Evropské a německé akcie se dopoledne obchodovaly téměř beze změny, s jednou hodinou odpolední však postupně klesly, DAX téměř o 1,7 %. Agentura Bloomberg zhoršení sentimentu připisuje obavám ohledně pokračujících koronavirových omezení, které tak podle ní převážily optimismus ohledně vládních stimulů a firemních výsledků. Z jednotlivých sektorů se v Evropě nejvíce propadly energie (-2,6 %), finanční tituly (-2,3 %) a zbytná spotřeba (-1,7 %). Naopak zdravotní péče a nezbytná spotřeba byly jediné v zeleném a posílily o shodných 0,6 %. V DAXu se nejvíce dařilo akciím Vonovia (VNA; +1,5 %) a Merck (MRK; +1,4 %), naopak výrobce motorů MTU Aero Engines (MTX) a stavebních materiálů HeidelbergCement (HEI) ztratily kolem 5 %. Nedařilo se ani Volksagenu (VOW3; -3,9 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely první obchodní seanci nového týdne smíšeně. Na jedné straně před očekávaným zveřejněním čtvrtletích hospodářských výsledků technologických obrů jako je Apple (AAPL +3,3%), Tesla (TSLA +4,1%) nebo Microsoft (MSFT +1,7%) mírně rostly technologické tituly, zdržení v pro jednávání stimulačního balíčku a pomalejší očkování brzdilo ostatní tituly. DJIA oslabil o symbolických 0,1%, SP500 po volatilním vývoji rostl o 0,4%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,7%. Dařilo se sektorům utilit (+1,9%), realit (+0,9%) a informačních technologií (+0,9%). Klesal naopak energetický sektor (-1,1%), finanční podniky (-0,8%) a průmyslové společnosti (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe Iron Mountain Inc. (IRM +6,5%). Nejvíce naopak ztrácely akcie britského poskytovatele služeb pro těžaře ropy a zemního plynu TechnipFMC (FTI -5,9%). Za zmínku jistě stojí divoký vývoj akcií prodejce videoher GameStop Corp. (GME +19%), jehož akcie díky masivnímu zavírání krátkých pozic (tzv. shortsqueez) nejprve více než zdvojnásobily svoji hodnotu a následně prakticky všechny zisky odevzdaly. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Roste zemní plyn (+6,8%), sója (+2,6%), pšenice (+2,3%), kukuřice (+2,2%) nebo ropa (+0,9%). Oslabilo naopak stříbro (-0,7%) a zlato (-0,1%).



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 předchozí den 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).