

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %
- 09:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,9 %
- 09:00 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -0,2 %
- 09:00 CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA:

- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - předběžný): očekávání trhu: 80,8 b., předchozí hodnota: 79,0 b.

Akciový výhled

Aktie budou na konci týdne otvírat v poklidnějším tempu, bez větších změn. Alespoň to naznačují futures pro Evropu. Zámořské futures indikují mírný pokles (-0,2%), včera přitom index SP500 nakonec +0,2% přidal. V průběhu obchodování byl ke spatření opět náznak poklesu, ale zmíněný index znovu udržel technické úrovně podpory mezi 3880-3890 body. Nakonec tak uzavíral výše na 3916 bodech. V Asii jsou většinou prázdniny, Japonsko posílilo +0,2%. Pražská burza ve čtvrtek na rozdíl od okolních trhů (např. DAX +0,8%) oslabila. Index PXTR v závěru dne ztratil -0,5% na 2063 bodů a uzavíral tak na nejnižší hodnotě v tomto týdnu. Zprávou dne je dnes bezesporu akvizice České zbrojovky, která kupuje americkou firmu Colt. Zaplatí za ni 220 mil. USD a vydá přes milion nových akcií. I když dojde k nařazení stávajících podílů, zprávu by mohl trh postupně vnímat spíše pozitivně. Po včerejším poklesu by se mohly banky pokusit alespoň část ztrát zkorigovat. V kladných číslech by se mohl obchodovat také ČEZ.

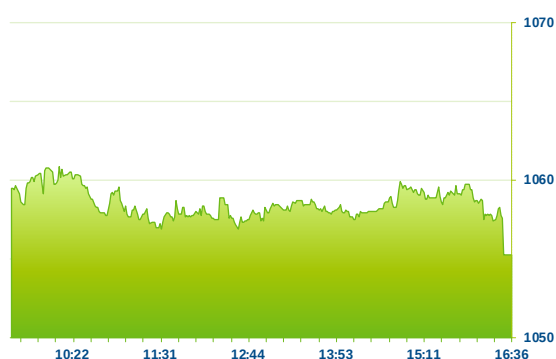
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13710	-0,14			
DJIA	31314	-0,14			
S&P 500	3903,75	-0,21			
DAX	13974	-0,36			
Euro Stoxx 50	3654	-0,22			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29520,07	-0,14	3,20	18,70	24,81
Shanghai Composite	3655,09	1,43	3,92	8,78	26,45
Hang Seng	30173,57	0,45	3,64	15,05	9,39
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44238,00	0,00	2,66	20,93	45,12
S&P 500	3339,19	-1,76	1,15	9,62	16,64
Dow Jones Ind. Avg.	44238,00	0,00	1,21	6,92	7,36
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2123	-0,04	0,66	2,45	11,83
EUR/CZK	25,763	0,06	-0,60	-4,73	-7,33
USD/CZK	21,257	0,22	0,00	-2,44	3,63
USD/JPY	104,85	0,12	-0,49	0,21	-4,53
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1817,6	-0,44	0,31	-3,64	15,31
Ropa	57,6	-0,93	1,59	42,57	11,50

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

Česká republika

Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v záporném teritoriu, přičemž prodejní tlak kulminoval v závěrečné aukci a index PX tak nakonec odepsal -0,51% na 1 055 bodů. Tahounem poklesu se staly především bankovní emise. Erste Bank klesla o -2,59% na 677 Kč, Moneta Money Bank ubrala -1,18% k 75 Kč a Komerční banka oslabila o -0,74% na 675 Kč. V závěru se do záporu dostal i Čez a zakončil slabší o -0,19% na 533 Kč. Naopak dařilo se akciím České zbrojovky, které stouply o 2,86% na 360 Kč. Avast potom po zvýšení cílové ceny od analytiků KB v přepočtu na 176 Kč rostl o 1,18% k metě 150 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 0,71% na 570 Kč a Pegas přidal 0,77% na 790 Kč.

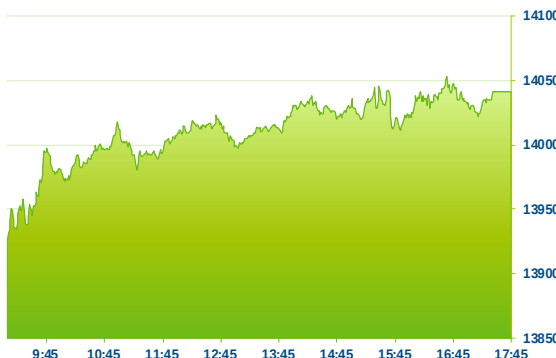
PX (předchozí den)



Německo

Hlavní index německého akciového trhu DAX se od začátku obchodní seance pohybuje v rostoucím trendu nad hranicí 14000 b., se kterou si index "hraje" již třetím dnem v řadě. Nejsilnější na německém trhu byl dnes sektor informační technologie (+2,5 %), dále spotřební sektor (+1,85 %) a realitní sektor (+0,88 %). Naopak nejztrátovější bylo odvětví komunikace (-0,5 %). Nejvýkonnější akcií je dnes oděvní společnost Adidas, které švýcarská banka UBS zvýšila doporučení na "buy" z původního doporučení "hold". Své výsledky za rok 2020 dnes zveřejnila Deutsche Börse, která vykázala výnosy a zisk na akcii (EPS) nad očekáváním analytiků.

DAX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy v závěru seance vylepšily mezidenní bilanci a širší index S&P500 (+0,17%) i technologický Nasdaq (+0,38%) opět uzavřely na historickém maximu, těžící ze solidního průběhu výsledkové sezony, optimismu ohledně dalšího kola ekonomických stimulů i lepších se covidových dat v zámoří, zastíňující horší reportovaná data z trhu práce (dávky v nezaměstnanosti). Tradiční index Dow Jones pak končil s kosmetickou ztrátou -0,02%. Nejhorší sektorovou výkonnost zaznamenaly energie se ztrátou 1,5%, naopak nejlépe se vedlo informačním technologiím (+1,1%). Nedařilo se bezpečným přístavům – mírně oslabily dluhopisy napříč splatnostmi (výnos 10letého vládního bondu vzrostl o 4 bp na 1,16%), v červeném se držely těž drahé kovy – zlato oslabilo o 0,94% na 1825,5 USD/oz, stříbro odepsalo 0,16% s pohybem k hladině 27 USD/oz. Negativní bilanci vykázaly také energie – ropa oslabila o 0,75% na 58,24 USD/b, zemní plyn ztratil 1,5% na 2,87 USD/mmbtu. Naopak vzhůru záměřila hlavní kryptoměna Bitcoin, posilující téměř o více než 4% na téměř 47 tis. BTC/USD po oznámení o chystané podpoře kryptoměn ze strany hlavního vydavatele platebních karet Mastercard i banky Bank of New York Mellon. V čele růstu S&P500 konstituentů se dnes logicky držely společnosti z technologického sektoru – především výrobci čipů. Nejlépe si pak vedl přední výrobce tiskáren etiket, karet, mobilních terminálů a další techniky Zebra Technologies (ZBRA +10%) po lepších než očekávaných výsledcích a příznivém výhledu. Největší ztráty naopak registroval známý světový nápojář Molson Coors Beverage (TAP), který svými výsledky nepřesvědčil a akcie propadly o více než 9%.

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 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 v středoevropském čase (SEČ).