

Očekávané události

Německo:

- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: 59,5, předchozí hodnota: 61,8
- 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (únor): očekávání trhu: -66,5, předchozí hodnota: -66,4

Eurozóna:

- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,3 %
- 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,7 %
- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -5,1 %, předchozí hodnota: -5,1 %
- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58,3

USA:

- 14:30 Newyorský výrobní index (únor): očekávání trhu: 6,0, předchozí hodnota: 44319
- 22:00 Čistý příliv kapitálu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$214,1 mld.
- 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$149,2 mld.

Akciový výhled

Dnes se po prodlouženém víkendu připojí k obchodování zámořské trhy, futures aktuálně indikují jejich otevření výše +0,6%. Evropa začátkem týdne pokračovala v růstu, většina indexů v pondělí posilovala v rozmezí +0,5%-1%. Dnes futures indikují lehce růstový start +0,1%. Na trzích je zatím k vidění pokračování tzv. reflačního obchodu – sázka na zlepšený ekonomický růst. Výnosy dluhopisů rostou na nejvyšší hodnoty za cca 1 rok, ropa je na 13 měsíčních maximech a měď je dokonce nejdražší od r. 2012. Sledovaný index SP500 se nyní obchoduje nad 3950 body a jeho případné další posilování by mohlo v příštích dnech přinést zvýšenou volatilitu oběma směry. Dnes budou řešit ekonomickou situaci v eurozóně ministři financí. Pražská burza v pondělí poskočila +1% na 2094 bodů. Dnes by se mohl domácí trh obchodovat v užším pásmu kolem 2100 bodů. S podporou cen elektřiny se může pokoušet ČEZ usazovat nad 540 Kč. Erste i domácí banky těží z růstu výnosů i tzv. reflačního obchodování, ale pandemická situace bude zřejmě limitovat další růsty.

Futures	Kurz	Změna
---------	------	-------

Nasdaq 100	13866,5	0,45
DJIA	31604	0,66
S&P 500	3951,25	0,52
DAX	14115	-0,01
Euro Stoxx 50	3733	0,03

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	30467,75	1,28	4,53	18,51	27,00
Shanghai Composite	3655,09	1,43	3,92	8,78	26,45
Hang Seng	30734,92	1,86	3,64	15,05	9,39

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44239,00	0,00	1,73	20,38	44,93
S&P 500	3339,19	-1,76	1,23	11,25	16,43
Dow Jones Ind. Avg.	44239,00	0,00	1,00	8,18	6,45

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2131	0,03	0,11	2,27	11,96
EUR/CZK	25,681	0,05	-0,22	-5,08	-7,56
USD/CZK	21,176	0,10	-0,15	-2,96	3,41
USD/JPY	105,48	0,11	0,87	1,26	-4,00

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1819,3	-0,15	-0,75	-3,49	13,64
Ropa	60,08	1,18	3,89	44,25	14,90

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

Česká republika

Pražská burza vstoupila do nového týdne na optimistické vlně a index PX po konsolidaci z minulého týdne posílil o 1,05 % na 1071,51 bodů. Optimismus byl patrný i v Evropě, když index STOXX Europe posiloval v závěru dne rovněž o více jak 1 %. Pozitivní náhled na posun v očkování podporoval v Evropě společnosti z cestovního ruchu, mediální firmy a bankovní tituly. Z vývoje očkování u nás investoři nadšení zatím být nemůžou, ale obchodování ovlivňoval celkový sentiment. Bankovní akcie tak i u nás přidávaly nejvíce kladných bodů do indexu. Všechny banky posílily o více jak 1 %, nejvíce rostl Moneta, která posílila na 77 Kč a připsala si 1,58 %. Na páteční růst navázaly akcie České zbrojovky, které posílily o 5,38 % na 392 Kč. Akvizice US společnosti Colt byla za velmi příznivých podmínek a vedení plánuje pro společný podnik v následujících letech výrazný růst. Avast v závěru dne přišel o část svých zisků, přesto posílil o 1,8 %. Umírněnější vývoj nadále předvádí ČEZ (+0,19 %), který posílil pouze nepatrně. U PFNonwovens se schyluje ke konci na pražské burze. Vedení informovalo, že valná hromada na korespondenčním zasedání schválila nucený přechod na majoritního akcionáře a akcie. Titul dnes oslabil o 1,49 % na 792 Kč. Ve spanilé jízdě na trhu Start pokračují akcie Pilulka Lékárny, které dnes již překročily hranici 1000 Kč a posílily o dalších téměř 12 %. Aktivita byla na trhu dnes celkově nízká a objem obchodů přesáhl pouze mírně 300 mil. Kč, když částečný vliv mohl mít zavřený US trh a absence části obchodníků.

PX (předchozí den)



Německo

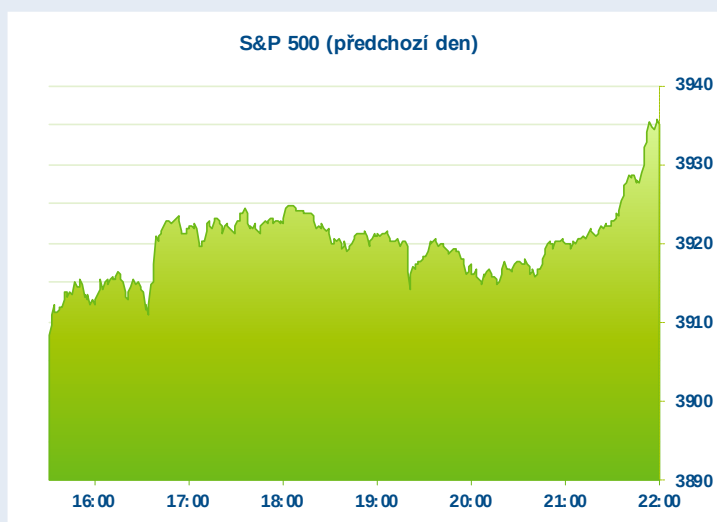
Index DAX posílil o 0,42 % na 14109,48 b. Zatímco německý DAX se od rána držel v mírném plusu, evropské akcie během dne navýšovaly zisky, až index Stoxx 600 uzavřel o 1,3 % výše. V Evropě se nejvíce dařilo energetickému sektoru (+4,6 %). Ten těžil z růstu cen ropy na 13měsíční maxima nad 60 USD za barel kvůli arktické bouři, která ohrožuje produkci v Texasu. Dále se dařilo komunikačním službám (+2,7 %), respektive podsektoru médií (+5,8 %) v čele se společností Vivendi (+19,6 %), která oznámila záměr vyčlenit vydavatelství UMG. Nejmenší zisky si připsal sektor nezbytné spotřeby (+0,2 %). V Německu nejvíce rostly akcie Deutsche Bank (DBK; +2,2 %), MTU Aero Engines (MTX; +2,1 %) a Adidasu (ADS; +2 %). Nejvíce ztratil Siemens (SIE; -1,6 %).

DAX (předchozí den)



USA

V pondělí 15.2.2021 je v USA státní svátek (Presidents Day). S akciemi se neobchoduje.



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).