

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6
- 14:30 Oznámení repo sazby (24. března): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): očekávání trhu: 60,5, předchozí hodnota: 60,7

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 57,6, předchozí hodnota: 57,9
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (březen - první, předběžný): očekávání trhu: -14,5, předchozí hodnota: -14,8

USA:

- 13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 59,5, předchozí hodnota: 58,6
- 15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. března): očekávání trhu: 1350 tis., předchozí hodnota: 2396 tis.

Akciový výhled

Evropské akcie otevrou pravděpodobně v záporu, dle indikací futures kolem -0,5 %. Přes noc ztrácela také Asie v čele s Japonskem (-2 %). Akcie na Wall Street včera ve druhé polovině dne klesaly, index SP500 si odepsal -0,8 % na 3910 bodů. Do myslí investorů se znovu dostává pandemie, některé evropské země prodlužují lockdowny. Sledované výnosy dluhopisů zaznamenaly další ústup a americký 10 - letý výnos klesá zpět na dohled 1,6 %. Nyní bude z krátkodobého pohledu důležité, jak si poradí zmíněný index SP500 poradí s úrovní kolem 3900 bodů, resp. jestli ji udrží. Pražská burza zatím tento týden dvakrát posilovala. Index PXTR včera přidal +0,4 % na 2128 bodů. Zhoršený zahraniční sentiment pravděpodobně „zabrání“ dalšímu růstu. Banky budou zřejmě v záporu. Dnes zasedá ČNB, změnu sazeb nečekáme, navíc verbální intervence předsedy vlády proti zvyšování sazeb lehce oslabily kurz CZK. Akcie KB neudržely úroveň 50denního klouzavého průměru na 682 Kč, další výraznější podporu má titul spíše u 660 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13035,5	0,22			
DJIA	32296	-0,03			
S&P 500	3898	-0,04			
DAX	14595	-0,70			
Euro Stoxx 50	3750	-0,61			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28405,52	-2,04	-3,09	9,32	71,70
Shanghai Composite	3367,06	-1,30	-1,02	0,86	28,24
Hang Seng	27859,24	-2,24	-1,83	8,18	31,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44278,00	0,00	-1,81	3,58	92,80
S&P 500	3339,19	-1,76	-0,71	6,87	70,96
Dow Jones Ind. Avg.	44278,00	0,00	-0,67	9,05	70,71
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1818	-0,26	-1,34	-3,01	9,56
EUR/CZK	26,296	0,37	2,21	3,15	-13,40
USD/CZK	22,233	0,58	0,86	0,05	-4,97
USD/JPY	108,61	0,05	-0,19	4,90	-2,33
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1726,8	0,10	-0,02	-7,93	3,97
Ropa	58,54	1,32	-9,42	21,35	123,44

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

Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,39% na 1 088 bodů. Dařilo se akciím Čez, které posílily o 0,73% na 550 Kč. Menší přírůstky registrovaly taktéž bankovní tituly. Erste Bank stoupla o 0,59% na 750 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,25% čímž se posunula blíže k metě 80 Kč a Komerční banka se zvedla o mírných 0,15% na 674 Kč. Avast potom přidal 0,21% s oceněním těsně pod 146 Kč a akcie O2 si polepšily o 0,58% na 260 Kč. Z menších emisí se dařilo především České zbrojovce s přírůstkem 1,64% na 372 Kč. Naopak mírnou ztrátu registrovala Kofola (267 Kč -0,37%) a Stock Spirits (83 Kč -0,12%).

PX (předchozí den)



Německo

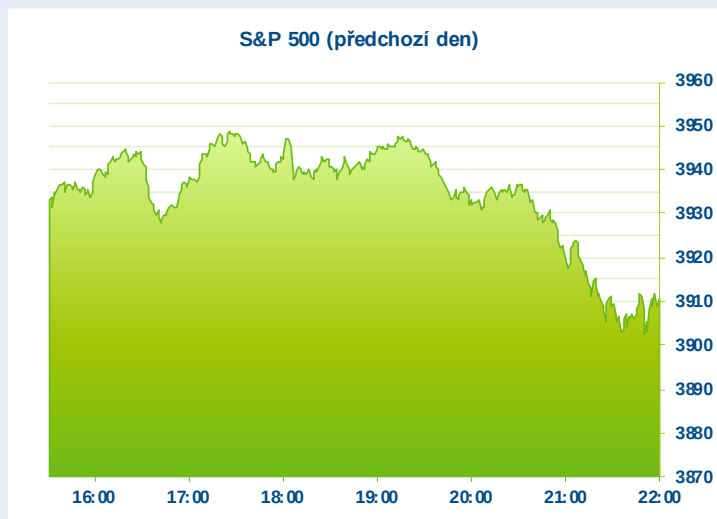
Index DAX dnes otevřel v záporných hodnotách, zejména odpoledne se mu však dařilo ztráty umazávat a nakonec zakončuje na kladné nule. Z hlediska jednotlivých sektorů celoevropského indexu STOXX Europe 600 vykázal dnes nejlepší výkonnost sektor utilit (+1,5 %). Posílil také nemovitostní sektor, konkrétně o 1,2 %. Mezi nejslabší sektory se dnes zařadily sektory energií (-2,1 %), průmyslový (-0,7 %) a zbytné spotřeby (-0,7 %). Z indexu DAX dnes výrazněji posílila nemovitostní společnost Deutsche Wohnen (+3 %). Dařilo se také akciím energetických společností. E.ON posílila o 2,9 %, přičemž zítra bude reportovat hospodářské výsledky. Podle předpovědi agentury Bloomberg by měly dividendy vyplacené společností E.ON v příštím roce vzrůst o 18 % na 0,47 EUR na akcii. Předchozí odhady činily 0,40 EUR na akcii. Také akcie RWE zaznamenaly vzestup o 2,5 %.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie v závěru obchodní seance výrazně oslabily, když na ně dolehly opětovné obavy z další vlny šíření koronaviru. Trhy se, mimo jiné ve světle nově nařízeného velikonočního lockdownu v Německu, obávají odkladu očekávaného oživení po opadnutí pandemie. Olej do ohně přilil i další prudký propad ropy. Na straně druhé pokles výnosů státních dluhopisů zmírnil tlak na technologické tituly, které se v posledních dnech díky růstu výnosů citelně propadly. Index DJIA uzavřel se ztrátou 0,94%, SP500 oslabil o 0,79%, zatímco kompozitní NASDAQ poklesl o 1,12%. Propad komodit tížil sektor základních materiálů (-2,1%). Nedařilo se ani průmyslovým podnikům (-1,8%) a finančním institucím (-1,4%). Rostly naopak utility (+1,5%), reality (+0,3%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla mediální ViacomCBS (VIAC -9,1%), která oznámila úpis nových akcií. Rostly naopak akcie energetické distribuční společnosti WEC Energy Group (WEC +4,1%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Díky obavám z nadbytečné produkce se opět propadla ropa (-6,8%). Výrazně rovněž oslabil zemní plyn (-2,8%), stříbro (-2,8%) a měď (-2,7%). Rostla naopak pšenice (+1,2%) nebo kukuřice (+0,5%).



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 probíhajícím 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).