

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (duben): očekávání trhu: 6,7, předchozí hodnota: 5,0
- 11:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 8,1 %

USA:

- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTS (únor): očekávání trhu: 6900, předchozí hodnota: 6917

Akciový výhled

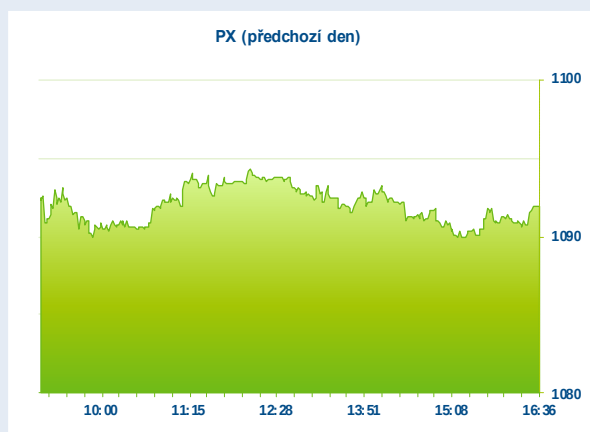
Evropské akcie vstoupí po prodlouženém víkendu do obchodování na růstové notě. Dle futures by v úvodu mohly posílit +0,6%. Americké akcie v pondělí poskočily na nový rekord, index SP500 přidal +1,4% na 4078 bodů. Mezi investory panuje optimismus v souvislosti s otvíráním ekonomik a následným oživením. Včera se mezi akciemi dařilo především velkým technologickým firmám, jež v předchozích týdnech zaostávaly výkonností. Asie přes noc na optimismus příliš nenavázala, Čína oznámila omezení růstu půjček, indexy tak spíše ztrácely. Z technického pohledu nyní budeme sledovat, zdali se zámořský index SP500 udrží nad 4050 body, případný pokles pod tuto úroveň by následně mohl přinést vybírání zisků. Index PXTR v Praze uzavíral minulý týden na 2134 bodech (+0,13%). Dnes se v Praze naposledy obchoduje s nárokem na dividendu Philip Morris ČR (1260 Kč na akcii). Domácí index by mohl „zaútočit“ na úroveň 2150 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13568	-0,13			
DJIA	33343	-0,22			
S&P 500	4059,5	-0,20			
DAX	15302	1,25			
Euro Stoxx 50	3925	0,82			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29696,63	-1,30	2,40	10,79	68,85
Shanghai Composite	3482,49	-0,05	1,93	0,33	25,31
Hang Seng	28938,74	1,97	3,72	6,27	25,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	44291,00	0,01	4,31	6,92	85,89
S&P 500	3339,19	-1,76	2,60	9,42	63,86
Dow Jones Ind. Avg.	44291,00	0,01	1,37	10,32	59,25
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,181	-0,01	0,81	-3,95	9,43
EUR/CZK	26,002	0,08	-1,30	3,58	-13,83
USD/CZK	22,013	0,17	-0,53	-0,51	-5,58
USD/JPY	110,26	0,08	-0,07	7,34	0,97
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1735,6	0,46	1,37	-11,20	3,06
Ropa	59,49	1,38	-3,32	18,96	98,43

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

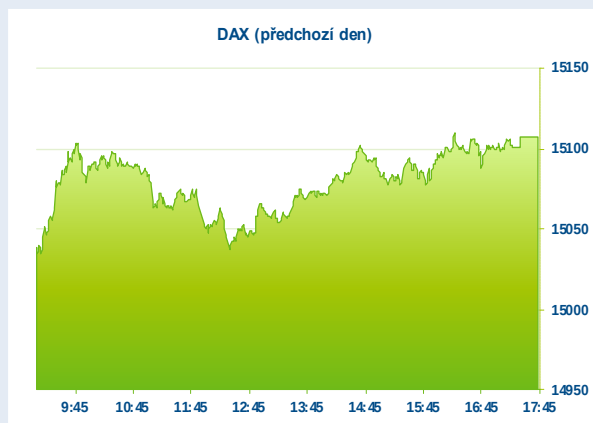
Česká republika

V ČR se z důvodu státního svátku neobchodovalo.



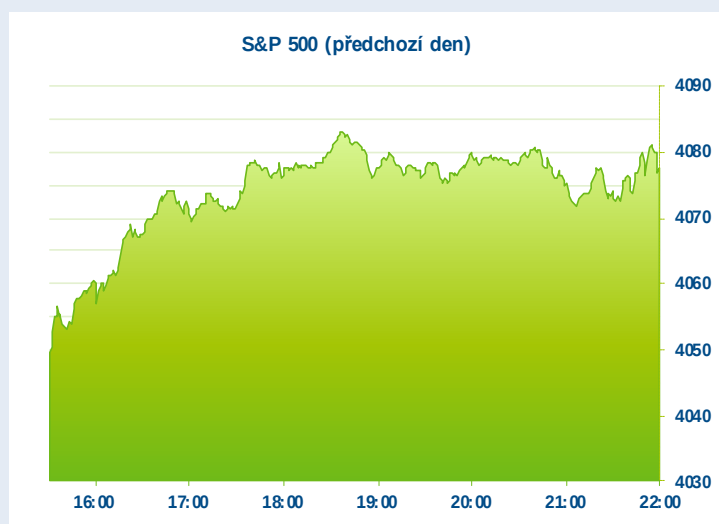
Německo

V Německu se z důvodu státního svátku neobchodovalo.



USA

Americké akciové trhy vykázaly v úvodní seanci tohoto týdne slušné zisky, když hlavní sledované indexy posílily o více než 1% v čele s Nasdaqem, zpevňující téměř o 1,7%. Širší index S&P500 pak přidal více než 1,4% a spolu s tradičním indexem Dow Jones (+1,13%) opět vylepšil historické tabulky. Dnešní vývoj reflektoval optimismus ohledně budoucího vývoje na pozadí silného pátečního reportu z trhu práce, stimulačních programů i progresu v covidové vakcinaci při očekávání dalšího uvolňování implementovaných restrikcí. Navíc tržní výnosy po silném růstu v úvodu roku nyní spíše přešlapují a dávají možnost „nadechnout“ rizikovým aktivům, které se ocitly pod tlakem v úvodu března. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat výstup z posledního zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu a více napoví ohledně dalšího směřování měnové politiky. Všechny segmenty indexu S&P500 figurovaly v kladném teritoriu vyjma energií, které výrazně ztratily (-2,4%) pod tíhou propadu ceny ropy (-4,4%) i zemního plynu (-4,8%). V čele růstu se naopak držely komunikační služby (+2,3%) a informační technologie (+2%). Poměrně klidno bylo dnes na dluhopisovém trhu s mírným posílením napříč splatnostmi. Mírně v červeném naopak uzavřely drahé kovy. Ze zajímavých individuálních pohybů na straně růstu zmiňme známé provozovatele výletních plaveb v čele s Norwegian Cruise Line (NCLH +7,2%), oznamující své ambice znovuzahájit činnost v zámoří od července po získání souhlasu od amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Za pozornost též stojí 4,4% růst známého internetového giganta Alphabet (GOOG / GOOGL) na nové maximum po rozhodnutí nejvyššího soudu v USA v jeho prospěch ve sporu s Oracle ohledně údajného využití zdrojového kódu v operačním systému Android. V poli poražených dnes logicky figurují těžaři ropy a zemního plynu, následující nelichotivý vývoj v příslušném sektoru.



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 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).