

8. dubna 2021

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,2 %
- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 26,2 mld., předchozí hodnota: 24,6 mld.

Německo:

- 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Eurozóna:

- 11:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 11:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. dubna): očekávání trhu: 680 tis., předchozí hodnota: 719 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. března): očekávání trhu: 3638 tis., předchozí hodnota: 3794 tis.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. dubna): očekávání trhu: 22, předchozí hodnota: 14

Akciový výhled

Zámořské trhy včera zaznamenaly měřeno hlavními indexy pouze malé změny, nicméně i tak dokázal index S&P 500 přírůstkem +0,15% uzavřít na historicky nejvyšší úrovni. Zápis z posledního zasedání Fedu ukázal, že centrální bankéři jsou připraveni držet měnovou politiku dostatečně uvolněnou, dokud nedojde k silnému a nezvratnému oživení. Futures na americké akciové indexy tak nyní připisují zisky, konkrétně na index S&P 500 +0,5% což by znamenalo otevření na nových rekordech. Taktéž většina západoevropských burz by měla dle futures dnes otvírat v kladném teritoriu. Průmyslové objednávky v SRN za únor ukázaly růst druhý měsíc po sobě, což ukazuje na oživení tohoto odvětví. Futures na Dax tak ukazuje na zisky okolo 0,40% při zahájení seance. Pražská burza včera ztratila, když klesala většina emisí. Největší pokles registroval Philip Morris, který se však obchodoval první den bez nároku na dividendu. Naopak Čez přidával třetí den v řadě, když těžil z růstu emisních povolenek k rekordním hodnotám, což zvedá i ceny el.energie. Dnes v pozitivním sentimentu by pražská burza mohla umazávat včerejší ztráty

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13718	0,83			
DJIA	33387	0,18			
S&P 500	4088	0,44			
DAX	15246	0,32			
Euro Stoxx 50	3919	0,26			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29708,98	-0,07	1,89	8,15	56,89
Shanghai Composite	3483,04	0,10	0,66	-2,70	23,36
Hang Seng	28982,88	1,07	1,19	4,09	18,23
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13688,84	0,00	4,93	4,76	73,56
S&P 500	4079,95	0,00	3,07	7,26	53,42
Dow Jones Ind. Avg.	33446,26	0,00	1,15	7,75	47,64
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1874	0,03	0,85	-3,22	9,39
EUR/CZK	25,847	-0,02	-1,74	1,87	-12,90
USD/CZK	21,762	0,01	-0,85	-1,40	-4,63
USD/JPY	109,72	-0,11	-0,80	5,69	0,83
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1743	0,14	1,67	-8,92	4,12
Ropa	59,25	-0,94	0,12	16,47	96,39

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní seanci ztratila -0,55% na 1 087 bodů. Největší pokles registroval Philip Morris a to -6,77% na 14 600 Kč. Nicméně jednalo se o technickou ztrátu, když se tabáková emise obchodovala první den bez nároku na dividendu 1 260 Kč hrubého. Avast potom umazal včerejší zisky a uzavřel pod úrovní 141 Kč. Mírnou ztrátu registrovala Erste Bank (763 Kč - 0,21%) a Komerční banka (678 Kč -0,22%). Moneta Money Bank stagnovala na 78 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,76% na 590 Kč. Naopak včerejší zisky navýšil Čez, když si polepšil o 0,80% na 564 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Evropský trh si dnes připisuje největší zisk v realitním sektoru (+1,04 %), sektoru financí a energie (+0,61 %). Největší pokles zaznamenal zdravotní sektor (-0,63 %). Bloomberg informoval, že opětovné zavádění lockdownů napříč Evropou má značný vliv na leteckou a automobilovou přepravu, která například v Polsku oproti roku 2019 poklesla o 19 %. Letecká přeprava v Evropě na počátku dubna dle dat z Eurocontrol po únorovém náznavu oživení oproti roku 2019 klesla o více jak 64 %. Automobilka Porsche vede jednání s dodavateli a specialisty na baterie, mezi kterými je i nejvíce profitabilní divize Volkswagenu Custom Cells GmbH. Společnost hodlá během pěti let vynaložit 15 mld. EUR na rozvoj elektromobility a digitálních služeb.

DAX (předchozí den)



USA

Americké trhy dnes, podobně jako včera, nevykazují příliš velké výkyvy a drží se poblíž otevíracích hodnot. Trh dnes s mírnou zvědavostí bude sledovat zveřejnění tzv. minut FEDu, tedy zápisu z posledního jednání centrálních bankéřů. Později tento týden se budou jistě sledovat makrodata z trhu práce a PPI. Obchodníci i nadále důkladně analyzují návrh ministryně financí Janet Yellen, který má zabránit odlivu kapitálu a podpořit domácí růst. S tím souvisí i pokračující obavy investorů o růst inflace ačkoliv se všichni představitelé FED všemožně snaží trhy přesvědčit, že se nic podobného nestane. Dnešnímu obchodování vládnou akcie ze sektoru energetik kvitující růst ceny plynu a mírný růst cen ropy. V závěsu jsou komunikační služby, které se jako sektor vzpamatovávají z výprodejů především mediálních firem. Na chvostu pelotonu jsou dnes základní materiály a půl procenta odepisují průmyslové firmy.

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 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 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).