

Očekávané události

Eurozóna:

- 13:45 Refinanční sazba ECB (22. dubna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %
- 13:45 Zápůjční sazba ECB (22. dubna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %
- 13:45 Depozitní sazba ECB (22. dubna): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (duben - první, předběžný): očekávání trhu: -11,0, předchozí hodnota: -10,8

USA:

- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: 45658, předchozí hodnota: -1,09
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. dubna): očekávání trhu: 610 tis., předchozí hodnota: 576 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. dubna): očekávání trhu: 3640 tis., předchozí hodnota: 3731 tis.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: -6,6 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. dubna): očekávání trhu: 47, předchozí hodnota: 61

Akciový výhled

Náznak zlepšení na evropských trzích byl patrný již včera ke konci obchodování. Dnes by mohly dle indikací futures akcie v Evropě otvírat růstem kolem +0,6 %. Na Wall Street včera index SP500 našel půdu pod nohama kolem úrovně 4130 bodů, aby nakonec uzavřel výše +0,9 % nad 4170 body. Pro nejbližší dny je zřejmě krátkodobý kanál ohraničen maximy z konce minulého týdne (4190 bodů) a podporu lze očekávat poblíž úrovně 4120 bodů, což bylo zatím minimum tento týden. Dobře si vedly cyklické tituly, finanční sektor. I když výnosy dluhopisů aktuálně dále mírně klesly. Sledovanou událostí dnes bude zasedání ECB, ke změně sazeb nedojde, spíše se budou sledovat signály ohledně časování případného snížení nákupů dluhopisů v záchranném programu. Pražskou burzu včera táhl dolů finanční sektor, oslabovali Erste (-2 %), KB (-1,6 %), VIG (-1,2 %). Dnes bychom další pokles nečekali. Komerční banka ohlásila, že nevyplatí dividendu ze zisku z roku 2020, ten bude převeden do nerozděleného zisku. Dá se očekávat, že po konzultacích s ČNB by následně mohlo dojít v rámci stanovených omezení dojit k výplatě části (cca 24 Kč) na podzim. Akcie KB ve středu uzavíraly na 663 Kč. Titul má po prolomení 680 Kč silnější technickou podporu v území 640-650 Kč, ale nákupní zájem bychom čekali již nyní. Celkově by dnes index PXTR mohl posílit, včera uzavíral na hodnotě 2138 bodů (-0,9 %).

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13917,5	-0,01			
DJIA	34007	-0,03			
S&P 500	4162,5	-0,05			
DAX	15264	0,36			
Euro Stoxx 50	3950	0,48			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29188,17	2,38	-3,76	-0,86	47,86
Shanghai Composite	3460,15	-0,37	1,65	-4,10	22,85
Hang Seng	28764,57	0,50	-0,97	-4,36	20,29
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13950,22	1,19	0,67	3,10	68,82
S&P 500	4173,42	0,93	1,18	8,31	52,51
Dow Jones Ind. Avg.	34137,31	0,93	1,20	9,50	48,30
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2041	0,07	0,64	-0,99	11,26
EUR/CZK	25,849	-0,02	-0,88	0,08	-15,77
USD/CZK	21,462	-0,08	-0,16	-0,85	-6,36
USD/JPY	107,91	-0,13	-0,76	4,28	0,18
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1790,1	-0,15	1,38	-4,06	3,63
Ropa	61,1	-0,28	-3,79	15,17	195,31

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

Česká republika

Pražská burza rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem padla pod metu 1 100 bodů na závěrečnou hodnotu 1 092 což je pokles o -0,92%. Nedařilo se rakouským finančním titulům, když Erste Bank ubrala -1,97% na 735 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,28% na 580 Kč. Avast potom odevzdal včerejší zisky a zakončil slabší o -2,13% na 142 Kč. Nedařilo se taktéž Komerční bance s poklesem o -1,04% na 663 Kč. V záporném teritoriu uzavřely rovněž akcie O2 se ztrátou -1,48% na 265 Kč a Stock Spirits odevzdal -1,30% se závěrem pod 84 Kč. Naopak v závěrečné aukci se do zisku vyhoupla Moneta Money Bank a při nadstandardním objemu 993 mil. Kč zakončila silnější o 1,62% nad 81 Kč. Nákupní zájem v závěrečné aukci byl i u Čezu a elektrárenská emise tak uzavřela se ziskem 0,34% na 590 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Na Frankfurtské burze a obchodním systému Xetra se od 23. dubna pozastaví obchodování s akciemi Coinbase. Mateřská společnost Deutsche Börse dnes uvedla, že akcie kryptoměny se obchodují bez kódu LEI (legal identifier). Německá burza zároveň uvedla, že s akciemi Coinbase se bude dít opět obchodovat až v případě, kdy společnost zažádá o kód LEI. Volkswagen rozšiřuje své portfolio na čínském trhu. Na výstavě Auto Shanghai, která trvá od 21.4 do 28.4, má německý výrobce představit šest nových vozů, z nichž pět budou SUV, jako plně elektrické modely ID.6 X a ID.6 CROZZ. Dolní komora německého parlamentu podpořila zákon kancléřky Angely Merkelové o dalších restrikcích spojených se snahou vypořádat se s novou vlnou koronavirových případů a narůstajícím počtem vytížení nemocnic. "Musíme zabránit třetí vlně snížením sociálního kontaktu jak jen to bude možné," vyjádřil se k záležitosti ministr zdravotnictví Jens Spahn.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie přerušily dvoudenní korekci. Investoři se dnes snažily využít příležitosti k levnějším nákupům titulů, jež budou profitovat z postpandemického oživení. Hlavní akciové indexy posílily o 0,9-1,2%. Dařilo se zejména sektorům základních materiálů (+1,9%), energetickým firmám (+1,5%) a finančním společnostem (+1,4%). Oslabily naopak utility (-0,9%) a komunikační služby (-0,3%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl poskytovatel placených televizních služeb a internetového obsahu DISH Network Corp (DISH +11%), který oznámil spolupráci na výstavbě a využití 5G sítě s Amazonem (AMZN +0,7%). Opačným směrem zamířil po špatných číslech za první čtvrtletí letošního roku provozovatel videoplatformy Netflix (NFLX -7,2%). Trh negativně zareagoval na výrazně nižší počet nových předplatitelů oproti loňskému rekordnímu 1Q. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rychle rostlo stříbro (+2,7%), kukuřice (+2,3%), pšenice (+2,1%) nebo měď (+1,8%), na straně druhé citelně oslabil ropu (-2,6%) a zemní plyn (-1,1%).

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 Sengu 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).