

28. dubna 2021

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (květen): očekávání trhu: -4,2, předchozí hodnota: -6,2

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,6 %
- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 594 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1318 tis.
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (23. dubna): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 85 tis.
- 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (23. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -1073 tis.
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (28. dubna): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (28. dubna): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Akciový výhled

Ve středu budou otvírat evropské indexy dle indikací futures mírným růstem kolem +0,2%. Asie se přes noc obchodovala bez větších změn, lehce posílilo Japonsko (+0,2%). Po včerejší stagnaci na Wall Street nyní indikují zámořské futures pohyb +0,11%. Na trzích tak před dnešním zasedáním FEDu pokračuje konsolidace v poměrně úzkém mantinelu. Včerejší růst výnosů pomohl finančnímu sektoru, který bude zřejmě citlivěji reagovat na večerní postoj FEDu. V Evropě dnes reportovala Deutsche bank nejlepší kvartál za posledních 7 let, díky tomu zvedla výhled. V Praze se již včera zvedala Erste, titul uzavřel nad 760 Kč (+0,8%). Podobně se vedlo Komerční bance, která končila na 650 Kč (+1%). Zítra reportuje výsledky za uplynulý kvartál Moneta. Akcie ČEZu se konsolidovaly poblíž 590 Kč (-0,3%). Index PXTR dnes čekáme nadále obchodovat v užším koridoru nedaleko úrovně 2150 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13958,25	0,04			
DJIA	33859	-0,07			
S&P 500	4184,25	0,13			
DAX	15306	0,29			
Euro Stoxx 50	3975	0,38			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29053,97	0,21	-0,37	1,25	46,55
Shanghai Composite	3453,92	0,33	-0,87	-3,66	22,27
Hang Seng	29046,63	0,36	-0,67	-1,22	19,20
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14090,22	-0,34	2,20	6,18	61,40
S&P 500	4186,72	-0,02	1,25	11,62	45,45
Dow Jones Ind. Avg.	33984,93	0,01	0,48	12,15	40,82
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2057	-0,27	0,20	-0,42	11,45
EUR/CZK	25,961	0,22	0,21	0,05	-14,24
USD/CZK	21,525	0,46	0,41	-0,37	-4,40
USD/JPY	109,07	0,36	0,94	4,78	2,07
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1767,2	-0,62	-1,42	-4,21	3,31
Ropa	63,07	0,43	2,94	19,61	258,35

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

Česká republika

Pražská burza po nerozhodném vývoji nakonec měřeno indexem PX posílila o mírných 0,11% na hodnotu 1 096 bodů. Včerejší výraznější zisk dále navýšila Erste Bank, když si polepšila o 0,79% na 762 Kč. Dařilo se taktéž Komerční bance s přírůstkem 1,09% na 650 Kč. Menší zisk registrovala pojišťovna Vig (584 Kč +0,09%) a Philip Morris (14 540 Kč +0,14%). Bez výraznější změny s oceněním nad 80 Kč zakončila Moneta Money Bank. Naopak ztrácel Čez (589 Kč -0,34%), Avast (142 Kč -0,35%) či akcie O2 (264 Kč -0,75%). Z menších emisí potom se nedařilo České zbrojovce (370 Kč -0,54%) a Kofole (282 Kč -0,35%)

PX (předchozí den)



Německo

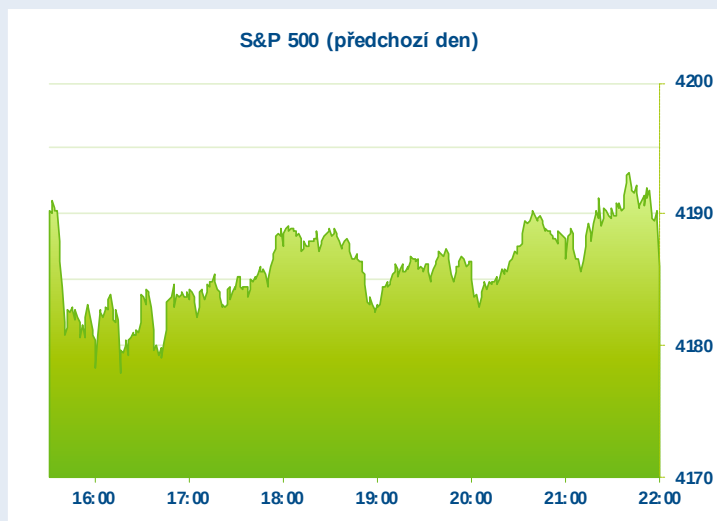
Index DAX se kromě krátkého ranního váhání během celé obchodní seance pohyboval v záporných číslech a uzavřel se ztrátou o 0,33 % na 15246,44 b. Evropský index STOXX 600 oproti indexu DAX dopoledne déle osciloval kolem nuly, v průběhu dne se rovněž pohyboval v záporných číslech, ačkoli ke konci dne ztrátu zmírňoval a uzavřel tak s poklesem o 0,08 % na 439,85 b. Z pohledu evropských sektorů si nejhůře vedl sektor zdravotnictví (-0,55 %) a materiálů (-0,55 %). Dále mírně klesal sektor spotřebního zboží (-0,44 %), IT (-0,41 %) - avšak např. kategorii polovodičů zastoupené společností Infineon Technologies (IFX, +0,6 %) se dařilo. Žádný sektor výrazněji nerostl. Z indexu DAX nejvíce klesaly akcie společností Delivery Hero (DHER, -1,7 %), Covestro (ICOV, -1,2 %), Adidas (ADS, -1,1 %) a Bayer (BAYN, -1,0 %). Naopak rostly společnosti Merck (MRK, +1,1 %), Deutsche Post (DBK, +0,9 %), Deutsche Bank (DBK, +0,9 %) a již výše zmíněné Infineon Technologies.

DAX (předchozí den)



USA

Americký široký akciový index si společně s jeho menšími soukmenovci včera opět posunul historické maximum. V tomto světle se dnes spíše vyčkává co přinesou výsledky jednotlivých firem v rámci probíhající výsledkové sezony. Vedle toho si trhy všimaly další dávky markodat ze kterých vyčnívá především spotřebitelská důvěra, která pozitivně překvapila. A především se čeká na zítra, kdy zasedá FED a bude rozhodovat o sazbách. Nečeká se změna, ale jako obvykle bude zajímavé průvodní sdělení, které může nasměrovat myšlenky investorů na dluhopisovém a měnovém trhu, často se pak tyto pohyby přelijí i do akcií. Výnosy amerických bondů dnes poskočily nahoru o 3%. Výsledky Tesly (TSLA -4,22%) včera investory spíše zklamaly a společně s Alphabetem a Microsoftem, kteří reportují dnes po uzavření hlavní fáze, jsou hlavními kontributory mírných poklesů technologického sektoru potažmo indexu Nasdaq. Indexu Dow Jones dnes přitěžují výsledky 3M (MMM -2,65%), které i přes velmi dobrá čísla za uplynulý kvartál varovalo před hrozbou rostoucích nákladů na vstupy a rovněž na přepravu materiálu. Nejrušovějším titulem indexu S&P 500 je dnes přepravní společnost United Parcel, která těží ze zvýšeného objemu balíkové přepravy, růstu marže a exkluzivity na dodávky očkovacích vakcín v některých US státech. Díky tomu se s UPS vzhůru vytahuje i další obr ze sektoru FedEx. Naopak nejzrátejší firmu je dnes sotwarová Cadence Design, která se provinila nečekaně malým zvýšením výhledu.



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).