

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 49,9
- 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný): očekávání trhu: 57,1, předchozí hodnota: 55,8

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 62,9
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 50,5
- 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 53,8
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (květen - první, předběžný): očekávání trhu: -6,5, předchozí hodnota: -8,1

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 60,1, předchozí hodnota: 60,5
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 64,4, předchozí hodnota: 64,7
- 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,5
- 16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 6,08 mil., předchozí hodnota: 6,01 mil.

Akciový výhled

Po včerejší rally na akciových trzích dnes futures ráno indikují mírně růstové otevření. Evropské indexy by mohly otvírat v kladných úrovních kolem +0,3%, zámořské aktuálně přidávají +0,2%. Na Wall Street se včera nejvíce dařilo technologickému sektoru (Nasdaq +1,9%), který tak umazal část předchozích ztrát. Index SP500 přidal +1,1% a posílil k úrovni 4160 bodů. Zde by však růstový protipohyb mohl brzo končit, v území 4170-4180 bodů se zmíněný index nedávno „točil“ směrem dolů. V Asii jsme viděli smíšené obchodování, rostlo Japonsko (+0,7%), klesala Čína (-0,5%). V Praze po zavření obchodování včera ČEZ zveřejnil dlouhou očekávanou dividendu, nakonec navrhuje částku 52 Kč na akcii. Očekávání trhu byla nastavena mezi 50-60 Kč. Současně včera společnost představila strategické cíle pro příští roky. Úroveň zisku EBITDA 65-70 mld. Kč do roku 2025, 80-85 mld. Kč do roku 2030. Akcie ČEZ ve čtvrtce uzavíraly na 620,50 Kč (+1,14%), titul by se v kladných číslech mohl obchodovat i dnes. Kolem 880 Kč se zřejmě bude v úvodu obchodovat Erste, ale její pohyb může být spíše součástí budování krátkodobých maxim. Celkově se na domácím trhu, který začíná být překoupený, může v příštích dnech zvýšit volatilita a současně objemy. Index PXTR včera uzavíral na nových maximech 2259 bodů (+1,3%) a dnes v úvodu tyto úrovně zřejmě vylepší.

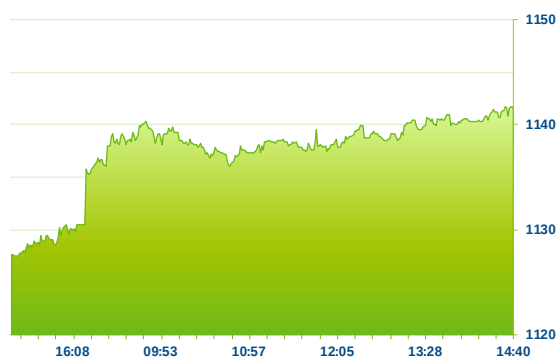
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13522,75	0,27			
DJIA	34106	0,23			
S&P 500	4164,5	0,25			
DAX	15381	0,29			
Euro Stoxx 50	4000	0,38			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28317,83	0,78	2,37	-6,40	36,43
Shanghai Composite	3486,52	-0,58	2,26	-5,12	21,61
Hang Seng	28442,28	-0,03	0,78	-7,01	16,60
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13379,05	-0,38	3,13	-2,44	44,37
S&P 500	4163,29	-0,25	1,13	6,46	39,96
Dow Jones Ind. Avg.	34327,79	-0,16	0,18	8,22	38,69
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2223	-0,02	0,63	0,97	12,01
EUR/CZK	25,529	0,19	-0,90	-2,35	-17,80
USD/CZK	20,876	0,19	-0,25	-1,46	-7,91
USD/JPY	108,75	0,00	0,28	2,71	1,47
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1873,6	-0,44	1,93	5,48	8,81
Ropa	61,93	0,23	-5,25	4,51	80,34

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

Česká republika

Po včerejší pauze se ve čtvrtek pražská burza vrátila k růstu. Index PXTR přidal +1,3% na 2259 bodů. Podobně tentokrát rostly také evropské indexy. Největší aktivitu (120 mil. Kč) zaznamenala Komerční banka. Její akcie se již dokázaly udržet nad 700 Kč a nakonec uzavíraly na 714 Kč (+2%). Ještě mírně lepší výsledek předvedla společnost O2 (+2,5%), jejíž akcie rostly na 284 Kč. Je to jejich nejvyšší závěr od června 2018. Akcie ČEZu začínaly dnešní obchodování poblíž 616 Kč, společnost přes den zveřejnila strategii na snížení emisí o 55% do roku 2030 (zavírání uhelných elektráren, budování fotovoltaických). Titul se poté zvedl k úrovni 620 Kč, výši dividendy firma oznámí kolem 17,00. S pozitivním sentimentem na trhu se akcie Erste obchodovaly ve druhé části dne nad 875 Kč (+1,3%). Růst technologií na zahraničních trzích pomohl akciím Avast k posunu na 135 Kč (+1,7%). Nepatrně v záporu uzavírala pojišťovna VIG (-0,25%).

PX (předchozí den)

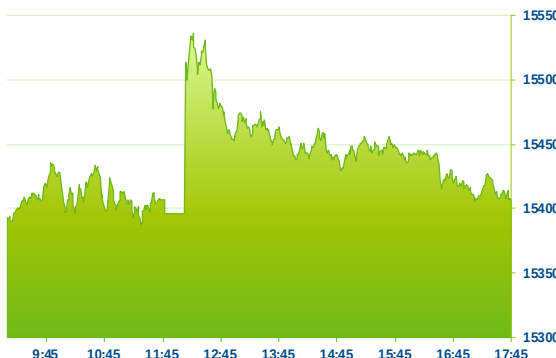


Německo

Na evropském trhu se dnes dařilo všem odvětvím, nejvíce rostl sektor informační technologie (+2,65 %), dále spotřební sektor (+1,48 %), sektor průmyslu (+1,3 %), zdravotní péče (+1,21 %) a komunikace (+1,19 %).

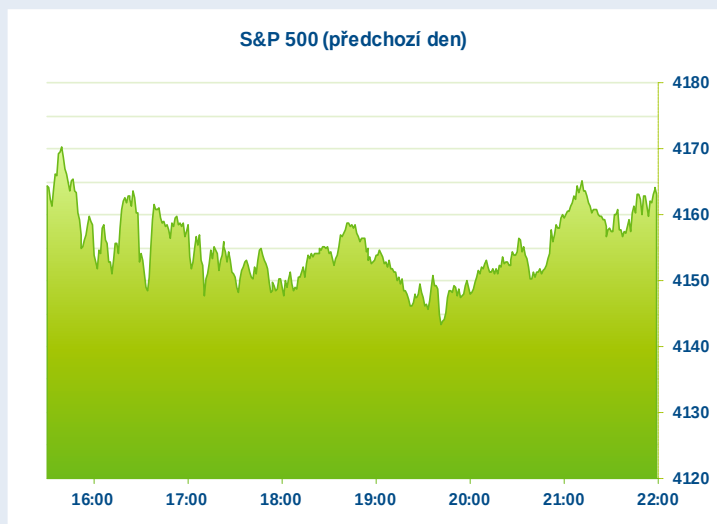
Společnost BASF (BAS +0,59 %) plánuje dle prohlášení čínské společnosti Ningbo Shansan koupit 19,6% podíl v její jednotce bateriových materiálů od dvou dceřiných společností za 1,7 mld. JPY. Společnost Bayer (BAYN +0,09 %) čelí zkoumavým otázkám soudce ohledně jejího plánu zaplatit až 2 mld. USD k vyřešení budoucí soudní pře, kvůli tvrzení, že její přípravek na hubení plevele způsobuje rakovinu.

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie dnes korigovaly ztráty, které utrpěly v průběhu několika posledních obchodních seancí. Největšími tahouny růstu se po zveřejnění dat z trhu práce staly technologické tituly. Hlavní akciové indexy uzavřely se ziskem 0,6 (DJIA) – 1,8 % (NASDAQ). Velké technologické firmy jako Apple (AAPL +2,1%), Microsoft (MSFT +1,3%) nebo Tesla (TSLA +4,1%) stály za růstem informačních technologií (+1,9%). Dařilo se i komunikačním službám (+1,7%) a realitám (+1,3%). Spolu s ropou jako jediné oslabily energetické společnosti (-0,1%). Za výkonem trhu zaostal i finanční sektor (+0,1%) a základní materiály (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl dodavatel domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH +8,5%). Opačným směrem zaměřily akcie Ralph Lauren Corp (RL -7,0%). Prodejce módního zboží zklamal investory výsledky za poslední čtvrtletí uplynulého roku. Na komoditních trzích převládala červená barva. Kromě již zmiňované ropy (-2,5%), která zamířila k jihu po zprávě o jejích zásobách, oslabil i zemní plyn (-0,5%), měď (-0,9%), pšenice (-0,5%), sója (-0,4%) nebo zlato (-0,2%). Opačným směrem zamířila kukuřice (+0,8%).



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 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 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).