

25. května 2021

Očekávané události

Německo:

- 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -1,7 %
- 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (1Q): očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: -3,3 %
- 10:00 Index IFO očekávání (květen): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 99,5
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (květen): očekávání trhu: 95,5, předchozí hodnota: 94,1
- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (květen): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 96,8

USA:

- 16:00 Prodeje nových domů (duben): očekávání trhu: 950 tis., předchozí hodnota: 1021 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -7,0 %, předchozí hodnota: 20,7 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (květen): očekávání trhu: 119,0, předchozí hodnota: 121,7
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): očekávání trhu: 19, předchozí hodnota: 17

Akciový výhled

Evropské indexy budou otvírat dle indikací futures s mírnými růsty kolem +0,2 %. K obchodování se dnes připojí některé trhy, kde byl včera svátek (např. Německo, Rakousko). Wall Street včera zakončila den na růstové notě, dařilo se především technologickému sektoru (Nasdaq +1,7 %). Impulsem byly komentáře představitelů FEDu, kteří se domnívají, že růst inflace bude pouze přechodný. Výnosy na dluhopisech proto klesly. Technologiím také pomohl růst kryptoměn. Sledovaný index SP500 v pondělí přidal +1 % a obchodoval se kolem psychologické úrovně 4200 bodů. Aktuálně zámořské futures naznačují další posílení cca +0,3 %. V dalších dnech však nelze vyloučit volatilitu oběma směry. Pražská burza včera uzavírala obchodování s kladnou nulou. Předchozí zaostávání za sektorem doháněla Komerční banka, jejíž akcie posílily nad 740 Kč (+2,3 %) a obchodují se tak nejvýše od března r.2020. Regulatorní schválení akvizice Coltu pomohlo růst akciím České zbrojovky (+3,9 %) nad 390 Kč. Mírně oslabil Erste na 874 Kč (-0,5 %). Její akcie se dnes na burze budou obchodovat bez nároku na dividendu (0,5 Euro). Stejně tak bez nároku na dividendu bude na burze pojišťovna VIG (0,75 Euro), kde bychom tak měli vidět technické poklesy. Navíc výnosy na dluhopisech klesly. Akcie ČEZu se konsolidují po nedávných růstech poblíž 630 Kč. Celkově bychom dnes v Praze čekali klidnější den, bez větších změn na indexu.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13728,75	0,69			
DJIA	34463	0,32			
S&P 500	4210,5	0,40			
DAX	15581	0,13			
Euro Stoxx 50	4055	0,30			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28553,98	0,67	1,94	-4,41	39,12
Shanghai Composite	3580,25	2,37	-0,58	-1,87	24,29
Hang Seng	28856,75	1,56	1,37	-4,39	23,91
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13661,17	1,41	2,11	0,46	46,51
S&P 500	4197,05	0,99	0,81	6,92	42,01
Dow Jones Ind. Avg.	34393,98	0,54	0,19	7,61	40,58
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,2246	0,25	0,21	0,80	12,36
EUR/CZK	25,407	0,06	-0,19	-2,56	-16,98
USD/CZK	20,734	-0,24	0,05	-1,68	-6,60
USD/JPY	108,65	-0,08	-0,21	3,24	0,89
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1885,4	0,05	0,93	4,47	10,54
Ropa	65,94	0,24	0,67	7,34	89,65

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

Česká republika

Pražská burza v průběhu seance hledala směr dalšího vývoje, aby nakonec zakončila bez výraznější změny na hodnotě 1 159 bodů, což je přírůstek 0,04%. Tahounem indexu se stala Komerční banka, která přidala 2,34% na 743 Kč. Titul tak dohání předchozí zaostávání za vývojem bankovního sektoru. Nejvyšší přírůstek registrovala Česká zbrojovka a to +3,95% na 395 Kč, když regulatorní orgány povolily dokončit fúzi se společností Colt. Akcie O2 si polepšily o 1,23% na 289 Kč. S mírným ziskem 0,14% na 14 700 Kč zakončil Philip Morris. Naopak část z tučných květnových zisků korigovala Erste Bank a zakončila slabší o -0,46% na 874 Kč, přičemž na primárním trhu ve Vídni se titul z důvodu svátku neobchodoval. Ztrácela také Moneta Money Bank a to o -0,82% s oceněním nad 78 Kč. Čez klesl o mírných -0,16% na 629 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německo 24. května slavilo státní svátek, na německých burzách se tedy neobchodovalo.

DAX (předchozí den)



USA

Akcie na Wall Street dnes konečně výrazněji rostly. Nejvíce posílil populární technologický index Nasdaq 100 o slušných 1,41 % na hodnotu 13661,17 bodů. Technologie výrazněji rostly poté, co se snižovaly obavy z dalšího růstu inflace a též na pozadí dnešního rychlého zotavení cen kryptoměn. Pozitivní sentiment jsme též pozorovali u české koruny, jež posílila jak na páru s eurem o 0,27 % na 25,38 EURCZK, tak na páru s americkým dolarem, kde posílila o obdobných 0,42 % na hodnotu 20,78 USDCZK. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí výrazného posílení ceny akcií společnosti Caesars Entertainment (CZR; +4,9 %) poté, co CZR znovu otevřel slavný bufet na jednom z nejznámějších bulvárů světa jménem Las Vegas Strip. Vedení CZR nastínilo možnost výběru z téměř 100 jídel jak z řad nových receptur, tak těch stávajících.

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).