

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %
- 11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 9,5 %, předchozí hodnota: 7,6 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 720 tis., předchozí hodnota: 559 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 620 tis., předchozí hodnota: 492 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 25 tis., předchozí hodnota: 23 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,8 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Akciový výhled

Americké indexy včera po nerozhodném vývoji v první polovině seance nakonec dokázaly posílit a index S&P tak uzavřel na novém historickém maximu. Podporou byla silná ekonomická data. Dnes bude sledovanou událostí report z amerického trhu práce za červen a futures na index DJIA a S&P tak prozatím vykazují minimální změny, Nasdaq ztrácí. Západoevropské burzy včera částečně korigovaly střední ztráty a aktuálně futures vykazují pouze malé změny, DAX +0,05%. Naopak asijské trhy byly zasaženy poklesem čínských akcií, v obavách z mutací koronaviru. Pražská burza ve čtvrtek ztratila -0,73% kvůli technickému poklesu akcií Čez o -6,90% které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu. Postupně by však elektrárnská emise mohla po-dividendové ztráty umazávat poté, co se ropa obchoduje okolo nejvyšších hodnot od roku 2018, což táhne nahoru i ceny ostatních energií včetně emisních povolenek. Moneta Money Bank může těžit ze zvýšené cílové ceny od HSBC na 95 Kč z předchozích 83 Kč. Celkově je pro tuzemské banky podporou očekávaný další růst sazeb ČNB.

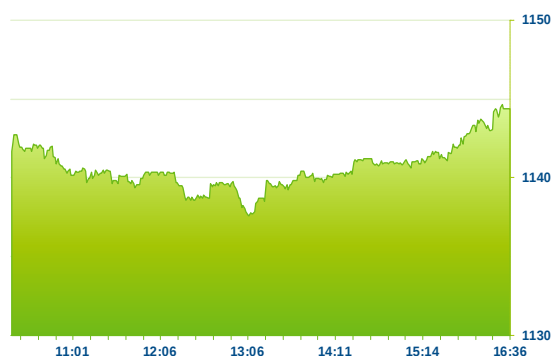
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	14526,75	-0,15			
DJIA	34527	0,04			
S&P 500	4310,5	-0,01			
DAX	15588	0,06			
Euro Stoxx 50	4069	0,12			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28783,28	0,27	-0,58	-2,32	29,77
Shanghai Composite	3514,60	-2,07	0,62	3,53	18,60
Hang Seng	28254,06	-1,99	0,04	1,58	18,02
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14522,38	0,13	1,06	7,73	43,01
S&P 500	4319,94	0,52	1,25	7,46	38,64
Dow Jones Ind. Avg.	34633,53	0,38	1,28	4,47	34,58
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1836	-0,10	-0,81	0,63	5,32
EUR/CZK	25,517	0,02	1,09	-2,71	-8,82
USD/CZK	21,557	0,05	0,19	-2,13	-3,99
USD/JPY	111,59	0,08	0,76	0,81	3,84
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1778	0,07	0,06	####	-0,67
Ropa	74,19	-0,19	1,17	26,43	82,02

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

Česká republika

Pražská burza dnes prohloubila včerejší ztráty, když oslabila o -0,73% na hodnotu 1 144. Hlavním strůjcem ztrát indexu se stal pád akcií Čezu o -6,90% na 594 Kč poté, co se společnost obchodovala první den bez nároku na dividendu 52 Kč. Pokud by nebyl tento technický pokles elektrárenské emise, posílil by dnes index PX o 0,97%. Z menších emisí se potom nedařilo České zbrojovce (420 Kč -1,64%) a Stock Spirits oslabil o -1,75% pod 79 Kč. Naopak včerejší ztráty korigoval finanční sektor v Evropě, což pomohlo Erste Bank k zisku 2,43% na 810 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,53% na 596 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Avast (147 Kč +0,65%) a Komerční banka se zvedla o 0,40% na 760 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 82 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Evropský index SXXP dnes značně koreloval s rostoucími výnosy akcií ropných společností, když cena černého zlata během dne po naznačení OPECu o zvýšení produkce o 2 mil. barelů za den vzrostla. Sektor energií tak dnes v Evropě připisuje znamenitých 2,1 %. Optimismus dnes doprovázel také odvětví cestovního ruchu a cestování (+1,9 %), když Spojené království sdělilo, že plánuje zavést bezkaranténní cestování pro turisty, kteří obdrželi již druhou dávku vakcíny. Jediným sektorem v červené byly dnes technologie (-0,7 %), když výrobci čipů následovali propad vrstevníka Micron o 5,2 %. Německý DAX dnes otevřel s kladným odskokem od včerejší uzavírací ceny, a ještě pár hodin po otevření trhu naznačoval potenciální růstovou tendenci. Během obědové pauzy však index třiceti titulů otestoval intradenní vakuum coby technickou podporu a na závěr dne se pohyboval v mírně rostoucím konsolidačním pásmu. Maloobchodní tržby dnes oproti předchozímu měsíci vzrostly o 4,2 %, což však nestačilo na tržní konsensus, který se ustálil na hodnotě 4,6 %. Nad očekáváním byl na druhou stranu potvrzen index nákupních manažerů Markit/BME, který v červnu činil 65,1 b. při očekávání 64,9 b. Adidas (ADS +0,13 %) vybírá potenciální zájemce o prodej značky Reebok. Mezi vybranými zájemci, kteří jsou pobídnuti k učinění nabídky jsou Advent, CVC, Cerberus a Sycamore. Každá ze zainteresovaných stran odmítla podat bližší informace k probíhajícímu jednání.

Euro dnes proti koruně decentně posiluje a na večer se měnový kurz EURCZK usměrňuje při hodnotě 25,55.

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrtěční seanci americké trhy posilovaly a index Dow Jones přidal 0,38% a širší index S&P 500 je na tom podobně a uzavřel silnější o 0,52 %. Trhy pohání výš pozitivní zprávy, které přišly formou reportu ADP, podle něhož zaměstnanost v soukromém sektoru v červnu vzrostla o 24,7%, tj., více než se očekávalo celkově přibýlo 692 000 nových pracovních míst z čehož měl největší podíl sektor služeb v souvislosti s obnovením cestovního ruchu. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,07% a dostává se tak k úrovni 1,1846 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa, kde vysoká poptávka po černém zlatu stále sílí, což dokazuje stav amerických zásob ropy, které byly o 59,5% nižší než se očekávalo a ropa v reakci na to opět zamířila severním směrem. Rostoucí ceny ropy podporuje také OPEC, který těží podle aktuálních údajů stále méně, než kolik mu dovoluje dohoda. Lehká ropa WTI v reakci na to dnes posiluje o 2% a dostává se k vyšší úrovni 74,9USD/barel. Tato situace hraje do karet akciím těžářů v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu dne rostou o více než 9,5%. V zelených číslech se drží také akcie společnosti Apache Corp. (APA), které se pohybují silnější o více než 1,3 a hned v závěsu je také těžář Occidental Petroleum (OXY), jehož akcie přidávají více než 5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), který informoval, že očekává zvýšení zisku oproti slabému 1Q. a podle analytiků výnosy společnosti mohou dle odhadu vzrůst o cca 5%. Akcie Schlumberger (SLB) tak dnes přidávají více než 3,5%.

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 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).