

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 64,1, předchozí hodnota: 65,1
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 59,5, předchozí hodnota: 57,5
- 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 60,7, předchozí hodnota: 60,1

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 63,4
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 59,3, předchozí hodnota: 58,3
- 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 59,5

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,1
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 64,5, předchozí hodnota: 64,6
- 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,7

Akciový výhled

Hlavní zámořské indexy po nerozhodném vývoji ve včerejší seanci nakonec zakončily mírně v kladném teritoriu poblíž historických maxim. Ztráty z úvodu týdne tak jsou zcela zapomenuty a celkově jsou indexy v tomto týdnu již v zisku. Po uzavření trhu reportoval silné výsledky Snap a Twitter, futures na americké akciové indexy se tak aktuálně pohybují v plusu. Rovněž západoevropské burzy by v závěru týdne dle futures měly otevírat v kladném teritoriu a budou se tak snažit zcela odmazat pondělní ztráty. Dax nyní ukazuje přírůstek 0,29%. V daném sentimentu by se mohla zvedat i pražská burza a měřeno indexem PX se přibližovat k metě 1 200 bodů. Čez včera prezentoval plány v oblasti čisté energie, ocenění titulu by se tak mohlo posunout k 600 Kč. Mírné zisky by mohly zaznamenat i banky.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	14984,75	0,38			
DJIA	34792	0,24			
S&P 500	4373,75	0,33			
DAX	15544	0,29			
Euro Stoxx 50	4064	0,35			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27548	0,58	-3,71	-3,37	20,38
Shanghai Composite	3552,53	-0,62	0,28	3,16	7,25
Hang Seng	27437,35	-1,03	-0,97	-3,59	10,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14684,60	0,36	0,97	6,27	37,16
S&P 500	4367,48	0,20	0,17	5,62	33,32
Dow Jones Ind. Avg.	34823,35	0,07	-0,47	2,98	28,95
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,177	0,00	-0,28	-2,70	1,54
EUR/CZK	25,626	0,05	0,69	2,05	-3,95
USD/CZK	21,768	0,08	0,41	-0,72	-2,52
USD/JPY	110,26	0,11	0,16	2,18	3,19
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1805,5	0,01	-0,52	1,59	-4,47
Ropa	71	-0,20	-0,78	14,48	72,29

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

Česká republika

Pražská burza se po celou seanci pohybovala mírně v kladném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,35% na hodnotu 1 192. Po pondělním poklesu jsou tak další seance v tomto týdnu růstové, když stejný vývoj lze vidět na západoevropských burzách. Dařilo se tuzemským bankám, Moneta Money Bank posílila o 0,59% a vzdálila se od úrovně 85 Kč a Komerční banka stoupla o 0,65% na 776 Kč. Čez potom si polepšil o 0,34% na 596 Kč a Avast po předchozích poklesech se zvedl o 0,58% na 172 Kč. Z menších emisí posílil Philip Morris o 1,39% na 14 600 Kč. Naopak s mírnou ztrátou zakončila Erste Bank (801 Kč - 0,17%) a pojišťovna Vig (592 Kč -0,08%).

PX (předchozí den)



Německo

Evropská centrální banka při dnešním zasedání ohledně revize strategie měnové politiky oznámila, že plánuje držet úrokové sazby na současné či nižší úrovni do doby, než bude v blízké době projektovat inflaci v hodnotě 2 % a než usoudí, že realizovaný pokrok v jadrové inflaci je konzistentní se stabilizací inflace na úrovni 2 % ve střednědobém období. Index DAX se po celou obchodní seanci pohyboval v kladných číslech, v závěru mírně poklesl, stále však zakončil se ziskem o 0,6 % na 15514,39 b. Celoevropský index STOXX 600 se obchodoval s podobným trendem, uzavřel s růstem o 0,55 % na 456,68 b. V evropském prostoru se nejvíce dařilo sektoru IT (+1,84 %), průmyslovým firmám (+1,11 %), utilitám (+0,90 %) a spotřebnímu sektoru (+0,85 %). Nedařilo se naopak spotřebnímu zboží (-1,28 %) a sektoru energií (-0,97 %). Největší akcí z celého indexu DAX dnes byla rozvážková služba Delivery Hero. Jihokorejský regulátor vyhověl žádosti společnosti o pětileté posunutí konečného data pro prodej značky Yogiyo v Jižní Koreji. Prodej je podmínkou pro partnerství v joint venture se společností Woova Brothers. Delivery Hero uvedla, že do původně uváděného termínu 2. srpna by prodej nebyla schopna zrealizovat. Nyní tak společnost má čas do 2. ledna. Údajně rozvozců jídla Delivery Hero téměř uzavřel dohodu o prodeji s konsorciem tří společností (GS Retail, Permira a Affinity). Médium Seoul Economic Daily citovalo nejméně dvě osoby z bankovního prostředí, že transakce by mohla dosáhnout částky okolo 800 miliard wonů. Z indexu DAX dále výrazněji rostly akcie Siemens (SIE; +3,0 %), RWI (RWI; +2,3 %), Fresenius (FRE; +1,7 %) a Fresenius Medical Care (FME; +1,6 %). Nedařilo se naopak akciím společností Continental (CON; -2,0 %), Infineon Technologies (IFX; -1,3 %), Deutsche Wohnen (DWIN; -1,0 %), Deutsche Telekom (DTE; 1,0 %) a Henkel (HEN3; -0,8 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrteční seanci index Dow Jones nakonec posílil a připsal si růst o 0,07% a širší index S&P 500 se také převrátil do zisku a přidal 0,2%. Podle některých analytiků je trh pozitivně naladěný a v předchozím výrazně těžil z dobrých hospodářských výsledků a z obnoveného optimismu ohledně vývoje ekonomiky v USA. ECB dnes ve svých komentářích informovala, že sazby zůstanou na současné nebo nízké úrovni, dokud nerozhodne, že nastal dostatečný pokrok v inflaci, který je konzistentní s její stabilizací na 2% inflačním cíli ve střednědobém horizontu. Na tuto situaci reagovalo euro, které k dolaru skokově zpevnilo o cca 0,4%, ale nyní již dolar svou ztrátu na páru s eurem umazal a posílil o 0,06% a dostává se k úrovni 1,1784 USD/EUR. Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, když report stavu zásob od EIA k 16. červenci potvrdil růst o 2,107 mil. barelů, při očekávání poklesu zásob o 4,5 mil. barelů. Cena WTI se tak po předchozím pondělním propadu o 4% vrátila nad úroveň 70 USD/barel a dnes zpevňuje o necelých 2% a dostává se tak k úrovni 71,70 USD/barel. I když WTI roste, tak na posilující dolar negativně reagují akcie těžbařských společností v sektoru černého zlata. Do nižších pater tak nahlíží akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie tak ztrácí na tržní ceně více než 4% a s menší ztrátou necelých 0,5% se pohybují akcie známého těžaře Apache Corp. (APA) a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta Occidental Petroleum (OXY), jež se pohybují níž o cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), který představí zítra své výsledky za 2Q. 2021 a jeho akcie po předchozím růstu dnes korigují o cca 1,5% a podobně jsou na tom také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu (HAL), které si taktéž z tržní hodnoty ubírají cca 1%. Korekci dnes neušly také akcie světové obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. (XOM), které se pohybují níž o cca 1%. Naopak se dnes daří akciím amerického řetězce pizzerií Dominos Pizza (DPZ), kde řetězec za 2Q. 2021 vykázal čistý zisk na akcii 3,12 USD, což bylo nad veškerá analytická očekávání horního odhadu 3,05 USD/akcii. Investory potěšily i tržby, které dosáhly 1,03 mld. USD, když někteří analytici předpokládali 975,2 mld. USD. Akcie Dominos Pizza (DPZ). Se tak těší zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o více než 15%. Po oznámení pozitivních výsledků rostou také akcie holdingové společnosti CSX Corp.(CSX) která je zaměřena na železniční přepravu. Očištěný zisk na akcii 0,52 USD překonal očekávaných 0,37 USD, stejně tak tržby v hodnotě 2,99 mld. USD překonaly očekávaných 2,94 mld. USD. Ukazatel provozního poměru, který představuje poměr celkových provozních nákladů k tržbám, se meziročně snížil z 63,3 % na 43,4 % a pozitivně se tak odchýlil od očekávané hodnoty 57,1 %. Akcie CSX Corp.(CSX) se také těší v dnešní seanci zájmu investorů a její akcie se posouvají na tržní ceně výš o více než 3,5%. Dnes se nedaří akciím amerických aerolinek American Airlines (AAL), které informovaly, že celkové tržby ve 3Q budou nižší o cca 20% v porovnání se stejným obdobím 2019 a provozní výnos za 2Q tak bohužel naplnil průměrný odhad analytiků. Akcie tak American Airlines (AAL) tak dnes ztrácí ze své tržní hodnoty akcií cca 1,2%.

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 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).