

24. srpna 2021

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,8
- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,4
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,3

Německo:

- 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %
- 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 9,6 %, předchozí hodnota: 9,6 %
- 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 9,2 %
- 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: -5,4 %
- 08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

USA:

- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (srpen): očekávání trhu: 24, předchozí hodnota: 27
- 16:00 Prodeje nových domů (červenec): očekávání trhu: 697 tis., předchozí hodnota: 676 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: -6,6 %

Akciový výhled

Evropské trhy začnou úterní obchodování v kladných hodnotách dle indikací futures (+0,4%). Přes noc se dařilo asijským indexům, rostlo Japonsko (+0,9%), Čína (+1%) a především index těžce zkoušených čínských technologií Hang Seng tech (+5,5%). V pondělí Wall Street poskočila na nová historická maxima, index SP500 přidal +0,9% na 4480 bodů. Aktuálně zámořské futures dále přidávají +0,3% a jsou tak na dohled metě 4500 bodů! Oproti minulému týdnu se tak na trhy rychle vrátil optimismus, investoři zřejmě doufají, že šéf FEDu bude v závěru týdne opatrný s ukončováním stimulů. Pražská burza začala včera rovněž týden na pozitivní notě. Index PXTR posílil +0,7% na 2585 bodů. Společně s dnešním sentimentem se tak domácí trh zřejmě vrátí k maximum u 2600 bodů. Z bank by mohla mít větší dynamiku Erste. Většina titulů by se mohla obchodovat v mantinelech z posledních dní, nová maxima včera registrovaly pojišťovna VIG a Česká zbrojovka.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15377	0,47			
DJIA	35397	0,33			
S&P 500	4491,25	0,35			
DAX	15901	0,25			
Euro Stoxx 50	4192,5	0,31			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27732,1	0,87	-0,11	-2,91	19,96
Shanghai Composite	3512,33	1,01	-1,14	-0,27	2,85
Hang Seng	25555,64	1,78	-4,09	11,77	-0,02
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14942,65	1,55	1,01	10,92	32,10
S&P 500	4479,53	0,85	0,00	7,79	31,86
Dow Jones Ind. Avg.	35335,71	0,61	-0,81	3,30	26,51
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,174	-0,03	0,26	-4,17	-0,41
EUR/CZK	25,512	-0,15	-0,01	4,77	-1,85
USD/CZK	21,729	-0,13	0,31	0,42	-2,24
USD/JPY	109,84	0,15	0,26	1,00	3,66
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1803	-0,03	0,98	-5,01	-6,51
Ropa	65,77	0,66	-0,86	-0,03	53,20

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

Česká republika

Pražská burza v úvodu týdne posílila o 0,68% na hodnotu 1 283 a index PX se tak vrátil do blízkosti více jak jedenáctiletých maxim. Tahounem růstu se stal Čez, který posílil o 1,37% na 664 Kč. Nicméně v kladném teritoriu zakončily i finanční emise. Erste Bank posílila o 0,71% na 857 Kč, Moneta Money Bank přidala mírných 0,12% s oceněním blížícím se k 87 Kč a Komerční banka stoupla o 0,54% na 835 Kč. Stock Spirits potom přidal 2,99% na 117 Kč po spekulacích, že se může objevit i vylepšená nabídka na převzetí společnosti. Dařilo se taktéž České zbrojovce s přírůstkem 2,29% na 446 Kč. Naopak mírně ztrácely akcie O2 a to -0,38% na 262 Kč.

PX (předchozí den)



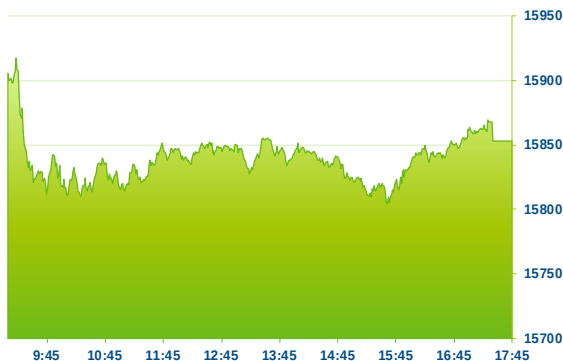
Německo

Na evropském trhu dnes převládal sektor energií (+2,2 %), dále se dařilo také informačním technologiím (+1,32 %) a spotřebnímu sektoru (+1,22 %). Ztrátu si dnes připisují sektory realit (-1,02 %) a utilit (-0,61 %). Dle Bundesbank by mělo být ekonomické oživení v Německu slabší, než se dříve očekávalo. Hlavním důvodem zhoršeného výhledu je nejistota spojená s výhledem koronaviru.

RWE (RWE -0,63 %) oznámila, že v budoucnu oddělí svou činnost z hlediska výroby obnovitelné energie na dvě divize. Uvedla, že bude členit výrobu z hlediska rozpořádání větrných elektráren na vodní ploše a větrných a solárních elektráren na pevnině. Společnost Merck (MRK +0,23 %) se dle prohlášení rozhodla ukončit druhou fázi testování bílkoviny bintrafusp alfa proti pokročilým karcinómům žlučových cest, protože studie pravděpodobně nedosáhne primárního cíle celkového přežití (klinický ukazatel účinnosti léčby).

Společnost Vonovia (VNA -2,35 %), která již na konci května oznámila úmysl akvírovat Deutsche Wohnen (DWINI -0,45 %) oznámila, že její nabídka ve výši 22 mld. EUR byla „nejlepší a konečná“.

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie se dnes dostaly na svá nová historická maxima poté, co americký regulátor plně doschválil vakcíny od společností Pfizer a BioNTech. Díky tomu bude možné očkovat ještě více lidí a rychleji. Investoři tuto informaci pozitivně kvitovali uprostřed rozšiřujících se obav z nové nakažlivější mutace koronaviru zvaném Delta. Americký FED též ocenil informace kolem daného plného doschválení vakcín na koronavirus a již naznačil, že bude postupně snižovat fiskální stimuly, jež měly pomoci ekonomice k rychlejšímu zotavení. Česká koruna se dnes obchodovala bez výrazného pohybu vůči euru, kde se obchodovala na zelené nule na hodnotě 25,54 EURCZK, nicméně vůči americkému dolaru posílila česká koruna o 0,35 % na hodnotu 21,75 USDCZK a odrazila se tak od svého krátkodobého dna. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí významného posílení ceny akcií společnosti Moderna (MRNA; +7,2 %). Cena akcií MRNA posílila poté, co analytik Jasper Hellweg zrevidoval cílovou cenu MRNA na 420 USD / akcie s doporučením „buy“. Vedení MRNA již dříve oznámilo velmi dobré účinky jejich vakcíny proti nové nakažlivější mutaci koronaviru Delta. Díky tomu cena akcií MRNA „vyletěla do nebes“.

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).