

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

Zámořské trhy včera zaznamenaly silné přírůstky a index S&P 500 dokonce registroval nejlepší seanci od března letošního roku. Podporou se staly lepší korporátní výsledky v započaté výsledkové sezóně za 3Q a taktéž reportovaná makrodata povzbudila sentiment. Nižší přírůstek výrobních cen za září snížil inflačních obavy. Dnes se potom v USA budou sledovat maloobchodní tržby. Dařilo se taktéž asijským trhům při dnešním obchodování, když kroky Číny zmírily napětí na realitním trhu. Futures na americké akciové indexy tak nyní registrují mírné zisky a po včerejších silných nárůstech by v kladném teritoriu dále měly zahajovat i západoevropské trhy, Dax +0,25%. Pražské burze se naopak v posledních dnech nedaří, když zaznamenala tři ztrátové seance v řadě. Nicméně s pozitivním sentimentem ve světě by tuto nelichotivou bilanci mohla v závěru týdne zlomit. Čez ve čtvrtek ztrácel, když se na trhu objevila silnější prodejní objednávka, nicméně fundamenty nadále zůstávají silné, když ceny energií rostly. Slabší závěr ve Vídní potom registrovala Erste Bank a to v přepočtu pod 990 Kč.

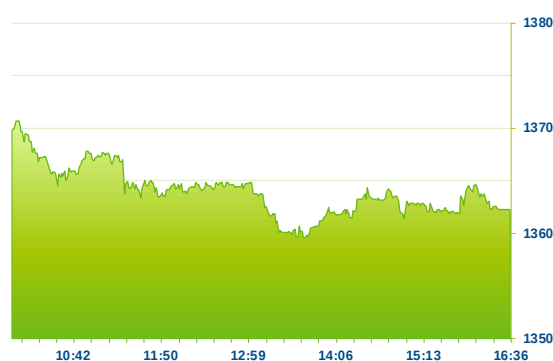
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15073,25	0,24			
DJIA	34892	0,31			
S&P 500	4442,5	0,30			
DAX	15473	0,20			
Euro Stoxx 50	4151	0,35			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29068,63	1,81	3,15	-0,20	20,84
Shanghai Composite	3572,71	0,41	-0,28	0,84	6,51
Hang Seng	25228,85	1,07	3,56	-9,28	1,27
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14823,43	1,73	1,16	1,22	25,95
S&P 500	4438,26	1,71	0,88	1,46	27,22
Dow Jones Ind. Avg.	34912,56	1,56	0,45	-0,06	22,44
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1613	0,16	0,39	-1,63	-0,80
EUR/CZK	25,386	0,02	-0,49	1,10	-6,36
USD/CZK	21,856	-0,16	-0,16	-0,53	-7,11
USD/JPY	114,01	0,31	1,60	3,57	8,13
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1792,4	-0,27	2,03	-1,25	-5,91
Ropa	81,46	0,85	3,43	13,83	97,53

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 (DWIN -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 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).