

13. ledna 2022

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: 11,8 %, předchozí hodnota: 5,6 %
- 10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: -9,00 mld., předchozí hodnota: -3,68 mld.

USA:

- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 9,8 %, předchozí hodnota: 9,6 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 8,0 %, předchozí hodnota: 7,7 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. ledna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 207 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. ledna): očekávání trhu: 1735 tis., předchozí hodnota: 1754 tis.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -31 mld. kub. stop

Akciový výhled

Evropské akcie budou dle indikací futures otvírat obchodování ve čtvrtek mírným oslabením kolem -0,2 %. Podobně se nyní obchodují zámořské futures, index SP500 přitom včera posílil +0,3 % na 4726 bodů. Z technického pohledu nyní po rychlém růstu z úterý leží možná silnější technická rezistence směrem k 4750 bodům u zmíněného indexu. Investoři se připravují na možný růst sazeb v USA již v březnu. Včera zveřejněná inflace v USA za prosinec (7 %) tyto úvahy potvrdila. Dnes bude mít projevy více členů Fedu. Asie přes noc většinou klesala, Čína si odepsala -0,9 % i zde sledujeme rychlý růst varianty omicron. Pražská burza ve středu posilovala, index PX přidal +0,66 % na 1443 bodů. Převaha kupců byla v posledních dnech vidět na bankách. Akcie KB rostly až na 986,50 Kč (+1,75 %), Erste na 1061 Kč (+0,9 %). Na současných cenách by se ale i u bankovních titulů mohl růst zastavit. Ceny elektřiny zaznamenaly v posledních dnech ústup z maxim a obchodují se na „umírněnějších“ cenách z podzimu (druhá polovina září, zač. listopadu). Např. kontrakt pro rok 2023 na 116 Euro. Akcie ČEZ se konsolidují, dolní mantinel zatím leží kolem 805 Kč.

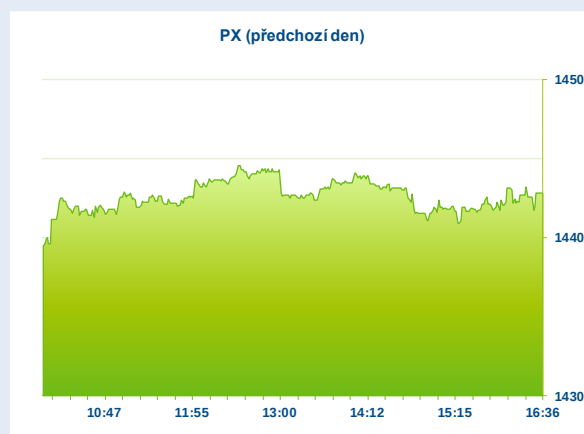
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15875,75	-0,07			
DJIA	36094	-0,18			
S&P 500	4709,25	-0,15			
DAX	15956	-0,21			
Euro Stoxx 50	4296	-0,16			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28489,13	-0,96	1,83	1,90	2,14
Shanghai Composite	3555,26	-1,17	0,06	1,42	-0,30
Hang Seng	24345,09	-0,23	6,53	-2,25	-13,70
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	15188,39	0,23	0,58	4,99	16,19
S&P 500	4726,35	0,28	0,55	8,64	24,34
Dow Jones Ind. Avg.	36290,32	0,11	0,32	5,56	16,81
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1464	0,19	1,53	-1,12	-5,70
EUR/CZK	24,306	0,08	2,28	-3,16	-1,36
USD/CZK	21,201	-0,13	0,78	-4,24	-7,04
USD/JPY	114,40	-0,20	1,22	0,66	10,17
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1826,8	-0,03	2,10	1,64	-1,51
Ropa	81,71	-0,38	3,59	1,16	54,29

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

Předešlá obchodní seance

Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,66% na hodnotu 1 442. Erste Bank a Komerční banka dále těžily ze včerejších navýšených cílových cen a obě emise se posunuly na vyšší úroveň. Erste Bank nakonec zakončila silnější o 0,90% na 1 061 Kč a Komerční banka přidala 1,75% na 986 Kč při nejvyšším denním objemu 243 mil. Kč. Po třech ztrátových seancích se zvedl Čez a uzavřel výše o 0,81% na 813 Kč. Zisk registrovala taktéž Moneta Money Bank, když stoupla o 0,48% s oceněním blížícím se k 94 Kč. Naopak včerejší přírůstek korigoval Philip Morris (16 460 Kč -0,84%) a pojišťovna Vig klesla o -0,78% na 635 Kč.

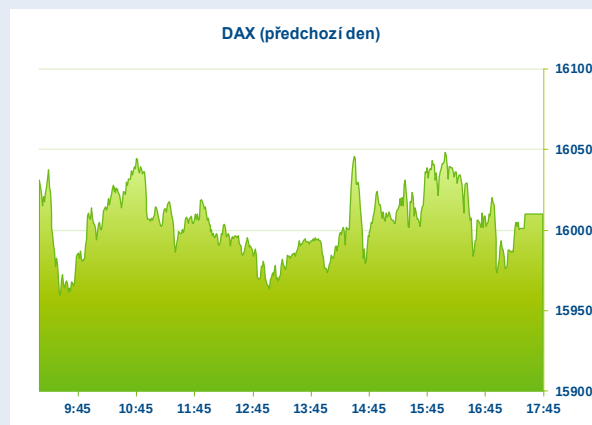


Německo

Evropské akcie ve středu pokračovaly druhým dnem v růstu navzdory vysokým inflačním datům z USA. Nejvíce rostly sektory energií (+2,56 %), materiálů (+1,38 %), IT (+1,09 %), průmyslových firem (+0,96 %), financí (+0,80 %), nemovitostí (+0,66 %) a komunikačních služeb (+0,63 %).

Index DAX v průběhu obchodování kolísal v kladných číslech a uzavřel s růstem o 0,37 % na 16000,78 b. Evropský index STOXX 600 rovněž kolísavým tempem posiloval a uzavřel se ziskem o 0,64 % na 486,18 b.

Z indexu DAX nejvíce rostly akcie RWE (RWE; +1,9 %), Deutsche Post (DPW; +1,7 %), Vonovia (VNA; +1,6 %), Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %) a Siemens (SIE; +1,5 %). Ztrácely akcie společnosti Continental (CON; -1,4 %), Covestro (1COV; -1,2 %), Deutsche Bank (DBK; -1,0 %), Delivery Hero (DHER; -0,9 %) a Zalando (ZAL; -0,9 %).



USA

Zámořské akcie se dnes celý den obchodovaly v úzkém pásmu v okolí včerejších závěrečných hodnot, aby nakonec uzavřely se symbolickými zisky. Dnešní data potvrdila, že index spotřebitelských cen vzrostl v USA v prosinci o 7%, což je jeho nejvyšší meziroční růst v posledních čtyřech dekadách. To vše posiluje přesvědčení řady investorů, že v březnu rozhodne FED o zvýšení úrokových sazeb. DJIA posílil o 0,11%, index SP500 rostl o 0,28%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,23%. Růst ceny řady komodit pomohl základním materiálům (+1,0%). Dařilo se rovněž sektorům informačních technologií (+0,4%) a zbytné spotřeby (+0,6%). Oslabily naopak zdravotnické firmy (-0,3%), finanční sektor stagnoval (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla energetická Coterra Energy (CTRA +6,1%). Opačným směrem zamířil díky slabšímu výhledu na nadcházející rok výrobce zdravotnických diagnostických pomůcek Quest Diagnostics (DGX -6,8%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Za raketovým růstem zemního plynu (+13,3%) stojí předpověď chladného počasí na východním pobřeží USA. Rostla rovněž měď (+3,0%), stříbro (+1,8%) a díky nižším zásobám i ropa (+1,9%).

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).