

27. ledna 2022

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (únor): očekávání trhu: -8,0 b., předchozí hodnota: -6,8 b.

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. ledna): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 286 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. ledna): očekávání trhu: 1665 tis., předchozí hodnota: 1635 tis.
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Aktiový výhled

Evropské indexy otevrou čtvrtěční obchodování výrazně v záporu, dle indikací futures kolem -2 %. Budou tak následovat vývoj v Asii (MSCI Asia P. -2,5 %) a především dění ve druhé polovině včerejšího obchodování na Wall Street. Index SP500 sice ve středu nejdříve rostl -2%, ale zámořské akcie o svoje zisky přišly po virtuální tiskové konferenci FEDu. Investoři si slova šéfa FEDu vyložili jako více „jestřábi“. FED je připraven zvednout sazby v březnu a nevyločil podobný krok na dalších zasedáních. Trh nyní odhaduje celkem 5-ti násobné zvýšení sazeb v USA. Kromě akcií, oslabovala ropa i zlato. Jediným vítězem byl USD. Dnes ráno reportovala solidní čísla za uplynulý rok Deutsche Bank, navíc zvýšila výhled tržeb. Banky v daném prostředí patří mezi sektory, kterým se bude dařit lépe. Pražská burza ve středu uzavírala na 1420 bodech indexu PX (+1,3 %). I přes zhoršený sentiment by se domácí trh dnes mohl nad 1400 body udržet. Mírné vybírání krátkodobých zisků může převažovat na KB. U Erste i přes včerejší růst (+2,8 %) se zřejmě oslabení čekat nedá. ČEZ by se měl obchodovat nad 800 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13981,5	-1,25			
DJIA	33790	-0,78			
S&P 500	4300	-0,96			
DAX	15194	-1,68			
Euro Stoxx 50	4074,5	-1,91			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26170,3	-3,11	1,66	-7,20	-5,38
Shanghai Composite	3394,25	-1,78	2,88	-3,95	-3,19
Hang Seng	23772,3	-2,13	0,67	-6,71	-17,36
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13542,12	0,02	5,57	11,12	-0,62
S&P 500	4349,93	-0,15	4,03	-4,92	13,00
Dow Jones Ind. Avg.	34168,09	-0,38	2,46	-4,44	10,44
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1197	-0,36	1,00	-4,13	-7,52
EUR/CZK	24,534	0,09	2,19	-0,48	1,82
USD/CZK	21,904	0,50	1,14	-4,64	-5,84
USD/JPY	114,76	0,11	0,58	1,05	10,24
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1810,1	-1,07	1,76	0,42	-1,89
Ropa	85,64	-0,37	0,11	5,13	62,41

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

Česká republika

Na globálních akciových trzích dnes panoval pozitivní sentiment a burzy tak umazávaly část ztrát z předešlých dní. Dařilo se i pražské burze, která měřeno indexem PX přidala 1,32% na 1 420 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 2,84% na 1 033 Kč. Pomohl taky slušný nárůst akcií Komerční banky o 2,23% na 963 Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,88% se závěrem těsně pod 92 Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o 0,81% na 623 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč stoupl o 0,50% na 806 Kč a Avast si polepšil o 0,54% s oceněním nepatrně pod 177 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Evropský trh dnes rostl, dařilo se hlavně energetickému sektoru (+4,05 %), který poháněl růst ceny ropy, dále realitnímu sektoru (+2,43 %) a sektoru informačních technologií (+2,36 %).

Index DAX dnes rostl druhý den v řadě, z koše čtyřiceti reprezentantů končí záporně pouze tři tituly.

Akcie Airbus (+5,5 %) dnes rostly poté, co banka Citi zvýšila cílovou cenu na 150 EUR ze 138 EUR. Dle analytika společnost předpokládá, že v roce 2025 dodá stabilně 65 letadel typu A320 za měsíc, avšak podle analytika je možné, že střednědobá poptávka může zvýšit míru dodání až na 70-75 modelů měsíčně.

DAX (předchozí den)



USA

Po předchozí úterní korekci se americké akciové indexy pohybovaly v růstovém poli, ale indexy své zisky neudržely a index Dow Jones si odepsal - 0,38% a také širší index S&P 500 se přetočil do ztráty a ubral si 0,15%. I když trhy v první části seance posilovaly, tak jsou investoři dnes opatrní a budou čekat na výsledky dvoudenního zasedání FEDu. Šéf FEDu Jerome Powell má dnes před sebou velmi složitou úlohu, kdy musí objasnit další počínání FEDu a řídit očekávání finančního trhu. FED bude také čelit otázce, zda v březnu mají investoři čekat první zvýšení úrokových sazeb a také o kolik, zda 25 bp nebo rovnou 50bp. Dalším bodem je také snižování bilance FEDu, jež se objevilo v zápisu z prosincového zasedání. Podle analytiků zvýšení úrokových sazeb dnes nehrozí a hlavní úroková sazba zřejmě zůstane na 0,25%, ale všeobecně se očekává, že odhodlání přistoupit k prvnímu zvýšení FED sdělí na březnovém zasedání. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o cca 0,5% a dostává se k úrovni 1,1238 USD/EUR. V centru zájmu je také lehká ropa a dnes byly zveřejněny zásoby ropy od EIA k 21.lednu a zásoby vzrostly o 2,377 mil. barelů, když trh čekal růst o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI na zásoby reaguje slušným posílením o 2,5% a dostává se už k vyšší úrovni lehce nad 86,7 USD/barel. K růstu ceny WTI také dopomáhá nepokoje na mezi Ukrajinou a Ruskem. Tato situace příznivě nahrává akciím v těžbařském sektoru černého zlata, ale posilující dolar tlačí akcie těžařů níže a tak akcie známého těžaře APA Corporation (APA) z růstu o 2,1% obrací se oslabují o 0,5% a také konkurenční akcie Occidental Petroleum (OXY) z více než 2% růstu přidávají jen 0,5%. Podobně jsou na tom také akcie Marathon Oil (MRO) s nárůstem hodnoty z cca 2,2% přidávají jen 0,5% a také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu již klesají o 1,7%.

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 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).