

10. února 2022

Očekávané události

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. února): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 238 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. ledna): očekávání trhu: 1615 tis., předchozí hodnota: 1628 tis.
- 14:30 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 14:30 Jádrový CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,0 %
- 14:30 Jádrový CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 5,5 %
- 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (leden): očekávání trhu: 286,065 b., předchozí hodnota: 284,759 b.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. února): očekávání trhu: -222 mld. kubických stop, předchozí hodnota: -268 mld. kubických stop
- 20:00 Státní rozpočet (leden): očekávání trhu: \$23,0 mld., předchozí hodnota: -\$21,3 mld.

Akciový výhled

Zámořské akcie zaznamenaly včera slušné přírůstky a hlavní indexy zakončily poblíž denních maxim. V kladném teritoriu se nacházely všechny sektory indexu S&P přičemž tahounem růstu se stal technologický sektor. Aktuálně se futures na americké akciové indexy pohybují bez výraznějších změn okolo včerejších závěrů, když investoři se budou soustředit na dnešní klíčová data a to inflace v USA za leden. Tyto čísla totiž mohou naznačit, s jakou intenzitou Fed vstoupí v březnu do cyklu navýšování úrokových sazeb. Západoevropské burzy po včerejších výrazných nárůstech by dle futures měli i na dnešním openu mírně posilovat, futures na Dax +0,33%. Pražská burza má za sebou dvě solidní růstové seance. Dařilo se Čezu, který rostl už šestkrát v řadě s podporou vývoje cen elektrické energie a nákupními především zahraničními objednávkami. Úspěšný byl v posledních dnech i bankovní sektor, kde růstem vyčnívala především Komerční banka, u které se očekávalo, že dnes představí kvalitní výsledky za 4Q. Banka nakonec svým reportem neklamala, naopak překonala již tak optimistická očekávání analytiků. Zároveň banka navrhuje dividendu ve výši 43,80 Kč ze zisku za rok 2021, přičemž další výplata dividendy z nakumulovaných zisků se bude zvažovat v druhé polovině roku. Akcie Banky by tak měly zahájit se zisky, na druhou stranu je otázka, zda předchozí silné nárůsty titulu nevybídnou některé investory v průběhu obchodování k výběru krátkodobých zisků.

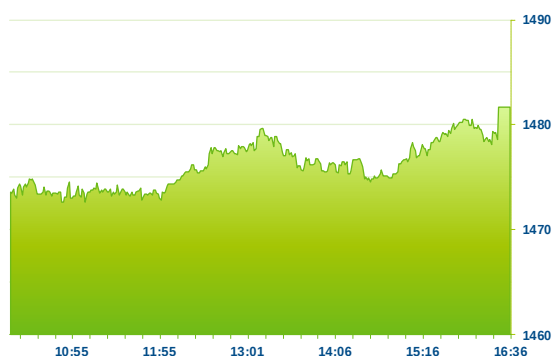
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15010,25	-0,19			
DJIA	35669	0,08			
S&P 500	4572,25	-0,12			
DAX	15531	0,39			
Euro Stoxx 50	4205	0,39			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27696,08	0,42	0,17	-5,82	-6,53
Shanghai Composite	3485,91	0,17	0,70	-0,77	-3,43
Hang Seng	24859,13	0,12	5,43	0,07	-15,76
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14490,37	2,08	0,51	-8,79	3,45
S&P 500	4587,18	1,45	0,05	-2,09	17,28
Dow Jones Ind. Avg.	35768,06	0,86	0,39	-1,52	14,00
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1426	0,04	0,10	-0,21	-5,69
EUR/CZK	24,328	0,07	0,08	-3,36	0,12
USD/CZK	21,283	-0,01	0,01	-3,49	-5,53
USD/JPY	115,59	0,09	0,56	1,35	10,54
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1835,9	0,02	1,81	-1,50	-0,31
Ropa	88,5	-0,03	0,06	10,05	51,10

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

Česká republika

Pražská burza dále navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o 1,24% na hodnotu 1 481. Komerční banka před zítřejšími výsledky posílila o 2,43% na 1 011 Kč, což jsou nejvyšší úrovně od srpna 2017. Kromě reportu za 4Q budou investoři především sledovat, jakou banka navrhne kumulovanou dividendu. Čez posílil pošesté v řadě a to dnes o 1,46% na 866 Kč, tedy na nová více jak desetiletá maxima. Dařilo se také Erste Bank s přírůstkem 1,78% na 1 083 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,47% na 644 Kč. Mírný zisk potom registroval Avast (180 Kč +0,31%) a Moneta Money Bank se zvedla o 0,42% s oceněním blížícím se k 95 Kč. Naopak ztrátu registrovala Česká zbrojovka (524 Kč -0,76%).

PX (předchozí den)



Německo

Ředitel německé centrální banky Joachim Nagel se ke stanovisku Evropské centrální banky ohledně měnové politiky vyjádřil ve směru, že pokud se výhled inflace zásadně nezmění, bude potřeba zvýšit sazby. Pro další rozhodování bude přitom zásadní už březnové zasedání, na kterém se odkryjí nová data, na jejichž základě bude ECB připravena zasáhnout. Dle Nagela je zvýšení možné již koncem roku.

ECB nezvýšila sazby již více jak deset let.

Dnešní seance přeje automobilovému sektoru, když přední příčky obsazují hlavně autovýrobci. Pozitivní sentiment dodalo trhu obnovení spekulací ohledně vstupu na burzu automobilky Porsche. Deník Stuttgarter Nachrichten spekuluje, že by společnost mohla poskytnout další informace v příštím měsíci.

V Evropě se dnes zelenalo na všech frontách, nejvíce připsal sektor informačních technologií (+3,32 %), dále sektor nezbytné spotřeby (+2,51 %), průmyslu (+2,27 %) a realit (+2,06 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie dnes posilovaly, již druhým dnem v řadě poté, co se zmírňovaly výprodeje amerických státních dluhopisů. Pro dnešek tak mohli mít investoři oddych od obav z blížícího se zprůsnění politiky FEDu, který se nechal již před pár týdny slyšet, že k prvnímu zvedání úrokových sazeb v USA by mohlo dojít již v březnu tohoto roku. Pozitivně též investoři kvitovali zmírňující se opatření proti nové mutaci koronaviru Omicron, jež je sice výrazně nakažlivější, než jeho dřívější mutace, nicméně jeví se být výrazně méně zákeřný pro lidský organismus. Omicron by se tak mohl stát pomyslnou tečkou za celou koronavirovou pandemií.

Již tradičně proti růstu cen hlavních sledovaných akciových indexů reagovala česká koruna oslabením jak vůči euru o 0,38 % na hodnotu 24,33, tak vůči americkému dolaru, kde oslabila o obdobných 0,24 % na hodnotu 21,29 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti Enphase Energy (ENPH; +12 %) poté, co včera po uzavření americké burzy vedení ENPH reportovalo výsledky hospodaření o 23 % výše oproti dřívějšímu odhadu analytiků. Dnes v předburzovní fázi cena akcií ENPH posilovala dokonce o 25 %.

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).