

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,6 mld.
- 11:00 Stavební výroba (m-m) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (únor-první, předběžný): očekávání trhu: -8,0 b., předchozí hodnota: -8,5 b.

USA:

- 16:00 Prodeje existujících domů (leden): očekávání trhu: 6,10 mil., předchozí hodnota: 6,18 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (leden): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -4,6 %
- 16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Akciový výhled

Po dvou ztrátových dnech naznačují futures pro evropské indexy otevření bez větších změn, s mírně prorůstovou tendencí. Wall Street sice prošla ve čtvrtek slušným poklesem (SP500 -2,12% na 4380 bodů), ale nyní zámořské futures přidávají +0,5%. Za nočním obratem stojí zpráva a plánované schůzce USA/ Rusko příští týden. Zmírněné geopolitické obavy posílají dolů naopak ceny ropy (u 91 USD) či zlato (1891 USD). V Asii oslabilo Japonsko -0,4%, Čína přidala +0,6%. Pražská burza má za sebou 2 poklesy v řadě. Index PX včera uzavíral na hodnotě 1438 bodů. Zde současně leží úroveň 20 denního klouzavého průměru. A dala by se tedy čekat technická podpora. Akcie Erste se při pozitivnějším sentimentu zřejmě budou mít snahu zvednout. Titul včera uzavíral na 999 Kč (-2,7%). Podobně v kladných číslech by se mohla obchodovat Komerční banka (-1,5%). ČEZ se již včera nakonec dokázal udržet nad 850 Kč (-0,5%).

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	14243	0,55			
DJIA	34401	0,50			
S&P 500	4397,75	0,53			
DAX	15258	0,11			
Euro Stoxx 50	4108	0,11			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27122,07	-0,41	1,26	-8,27	-10,10
Shanghai Composite	3490,76	0,66	0,51	-1,96	-5,12
Hang Seng	24344,38	-1,81	0,53	-3,34	-20,24
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13716,72	-2,88	3,31	13,85	-1,78
S&P 500	4380,26	-2,12	2,75	-6,58	11,42
Dow Jones Ind. Avg.	34312,03	-1,78	2,64	-4,51	8,54
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1364	0,04	0,13	0,67	-5,99
EUR/CZK	24,36	0,05	0,95	-4,78	0,11
USD/CZK	21,423	-0,04	0,85	-4,12	-5,93
USD/JPY	115,12	0,17	0,26	0,99	8,94
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1892,8	-0,43	2,81	2,23	6,70
Ropa	89,34	-0,78	2,28	17,65	47,60

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

Česká republika

Pražská burza prohloubila včerejší pokles, když dnes měřeno indexem PX ubrala -0,72% na 1 438 bodů. Stalo se tak poté, co na globálních akciových trzích panoval negativní sentiment, stále způsobený obavami z možného ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která padla o -2,73% pod psychologickou hranici 1 000 Kč na závěrečných 999 Kč s největším denním zobchodovaným objemem 252 mil. Kč. Nedařilo se taktéž Komerční bance, když klesla o -1,46% na 975 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,03% na 626 Kč. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Čez s poklesem o -0,47% na 852 Kč. Kofola potom zakončila slabší o -0,96% na 311 Kč. Naopak solidní zisk zaznamenal Avast a to 1,64% na 180 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Index DAX se dnes v průběhu dne pohyboval okolo své včerejší uzavírací hodnoty. Přibližně ve 14 hodin začal zacházet do záporných hodnot a zakončil ve ztrátě o 0,67 % na 15267,63 b. Největší ztrátu zaznamenal sektor komunikací (-1,30 %), spotřebního zboží (-1,07 %), realit (-1,04 %) a zdravotnictví (-0,58 %). Připisovaly naopak materiály (+1,06 %), energie (+0,66 %), utility (+0,61 %) a IT (+0,18 %).

Energetická společnost RWE zvýšila svou prognózu pro letošní rok na úrovni zisku, jelikož vyšší ceny elektřiny a plynu zvýšily marže. Akcie vzrostly nejvyšším tempem od listopadu na desetileté maximum. Skupina nyní vidí očištěný zisk EBITDA až o 11 % vyšší než v roce 2008.

Z indexu DAX dále zakončily kladně společnosti Continental (+3,3 %) a Delivery Hero (+3,2 %). Odepisoval Infineon Technologies (-2,6 %), Siemens (-2,1 %), Fresenius (-2,1 %) a Sartorius (-2,1 %).

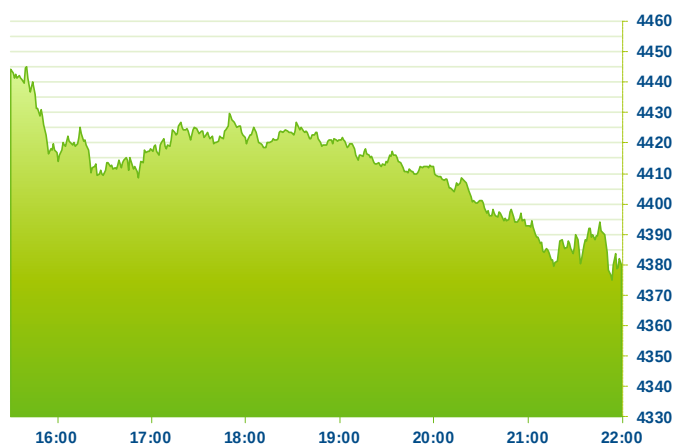
DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie hned po otevření trhů zaměřily hluboko do červených čísel, v závěreční části seance pak tyto ztráty dále prohloubily. Index DJIA uzavřel se ztrátou 1,8%, širší SP500 oslabil o 2,1%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 2,9%. Investoři se díky obavám z pokračujícího napětí kolem Ukrajiny a blížícího se utažení měnové politiky stahovaly z rizikovější aktiv, jako jsou akcie a hledaly bezpečnější přístavy (dluhopisy a zlato). Největší ztráty postihly informační technologie (-3,1%) a komunikační služby (-3,0%). Opačným směrem zaměřil sektor nezbytné spotřeby (+0,9%). Výprodejům vzdorovaly také utility (+0,1%) a energetické společnosti (-0,1%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl největší světový těžař lithia Albemarle Corp (ALB -20%), který zklamal investory včera zveřejněným výhledem zisku pro letošní rok. Jeho akcie se díky tomu propadly nejvíce v historii. Opačným směrem zaměřil těžař zlata Newmont Corp (NEM +5,4%), jemuž pomáhala vzhůru rostoucí cena žlutého kovu. Za zmínku jistě stojí i propad akcií polovodičové NVIDIA (NVDA -7,6%). Firma včera po uzavření trhů zveřejnila své hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí a výhled zisku na nadcházející období. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Úprk do bezpečných přístavů pomohl již zmiňovaným vzácným kovům (zlato +1,6%, stříbro +1,0%). Rostla také pšenice (+2,2%) a kukuřice (+0,3%). Oslabila naopak měď (-0,8%), ropa (-2,2%) a zemní plyn (-4,1%).

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 Sengu 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).