

5. dubna 2022

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 8,5 %

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,0
- 09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,6

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,8
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,5

USA:

- 14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -\$88,5 mld., předchozí hodnota: -\$89,7 mld.
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 58,9, předchozí hodnota: 58,9
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,5

Akciový výhled

Zámořské indexy včera po nerozhodném otevření se postupně vydaly na růstovou dráhu a nakonec všechny hlavní indexy končily v kladném teritoriu. Nasdaq dokonce zaznamenal silný přírůstek přes 2% poté, co technologický sektor byl tažen akcemi Twitter, které přidaly 27% po zprávě, že Elon Musk vybudoval v titulu pozici přes 9%. Asijské akcie v dnešní seanci zaznamenaly většinou zisky, nicméně trhy v Číně byly kvůli svátku uzavřeny. Západoevropské burzy včera registrovaly růsty především v závěrečné části seance s tím, jak převládal optimismus v zámoří. Na dnešním openu potom futures na americké a evropské indexy nezaznamenávají výraznější změny, když Dax aktuálně -0,15%. Investoři budou sledovat situaci na Ukrajině a možnosti ohledně uvalení dalších sankcí proti Rusku. Index PX včera zakončil bez výraznější změny a podobný vývoj pravděpodobně nastane i v úvodu dnešní seance. Růst výnosů může mírně pomáhat západoevropským bankám a Erste Bank by tak neměla prohlubovat pondělní pokles. Vzestup ropy a vysoké ceny energetických komodit by potom měly udržovat na vysokých úrovních Čez.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15148	-0,11			
DJIA	34785	-0,13			
S&P 500	4572,75	-0,11			
DAX	14491	-0,41			
Euro Stoxx 50	3861	-0,34			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27787,98	0,19	0,74	-5,34	-7,09
Shanghai Composite	3282,72	0,94	2,19	-9,81	-5,30
Hang Seng	22502,31	2,10	3,77	-3,38	-22,24
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14532,55	1,90	1,24	-6,98	7,81
S&P 500	4582,64	0,81	0,16	-4,40	14,00
Dow Jones Ind. Avg.	34921,88	0,30	0,10	-5,10	5,33
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0974	0,04	1,00	-2,76	-7,09
EUR/CZK	24,33	0,00	0,57	1,61	0,89
USD/CZK	22,172	0,01	0,46	-1,27	-6,36
USD/JPY	122,56	-0,18	0,23	5,53	11,25
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1932,3	0,09	1,05	6,49	11,84
Ropa	103,53	1,66	1,45	34,91	76,43

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

Česká republika

Pražská burza v úvodu nového týdne hledala směr dalšího vývoje, když index PX střídavě kmital mezi kladným a záporným teritoriem, aby nakonec zakončil s nepatrnou ztrátou -0,04% na hodnotě 1 372. Největší pokles registrovala Erste Bank a to -2,12% na 810 Kč při nejvyšším denním objemu 235 mil. Rakouská banka tak kopírovala negativní vývoj finančního sektoru na evropských trzích. S menší ztrátou uzavřela i pojišťovna Vig (574 Kč -0,35%). Po třech růstových seancích částečně korigoval Čez, když ubral -0,26% na 942 Kč. Naopak mírný zisk si připsala Moneta Money Bank a to 0,22% na 90 Kč, nicméně větší přírůstek ve výši 2,34% zaznamenala Komerční banka se závěrem na 873 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Sektory z evropského indexu STOXX 600 dnes zakončily převážně v zeleném. Nejlépe si vedl sektor zbytné spotřeby (+2,22 %), IT (+1,88 %) a zdravotnictví (+1,35 %). Odepsaly pouze finance (-0,32 %) a energie (-0,07 %).

Akcie rozvozce jídla **Delivery Hero** dnes připsaly téměř 11 %. Společnost uvedla, že v příštím roce očekává poprvé v historii kladný očištěný zisk EBITDA a zvýšila svůj výhled na letošní rok.

Bayer dnes oznámil úspěch své klinické studie léku Asundexian, který je určen jako prevence proti trombóze. Účinnost dosáhla 67 %.

Nejvíce dnes připsaly Delivery Hero (DHER; +10,7 %), Zalando (ZAL; +6,7 %) a HelloFresh (HFG; +3,9 %). Ztratily společnosti Hannover Rueck SE (HNR1; -1,4 %) a Merck (MRK; -1,1 %) a Munich RE (MUV2; -1 %).

DAX (předchozí den)



USA

Akcie v USA dnes rostly na pozadí příprav dalších sankcí vůči Rusku, kvůli invazi na Ukrajinu. Další reakce západních zemí se blíží poté, co se objevily nové informace o válečných zločinech ze strany Ruska na civilistech a též civilní infrastruktuře, jež se měly odehrávat ve městě Buča u Kyjeva. Někteří významní evropští představitelé též opět zvažovali úplný zákaz dovozu ropy a zemního plynu z Ruska. Americký prezident Joe Biden též vyzval k novým a přísnějším sankcím vůči Rusku, dle jeho slov je ruský prezident Putin válečný zločinec a měl by se zodpovídat před soudem.

Na devizovém trhu jsme pozorovali sílící americký dolar vůči české koruně o 0,72 % na hodnotu 22,17 USDCZK, naopak česká koruna vůči euru nepatrně posílila o 0,07 % na hodnotu 24,33 EURCZK a blížila se tak na daném měnovém páru ke svému dlouhodobému historickému maximu.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokové posílení ceny akcií společnosti Twitter (TWTR; +27 %) poté, co vyšlo najevo, že známý miliardář Elon Musk získal již 9,2% podíl v TWTR.

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).