

22. dubna 2022

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 56,9
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 56,1
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 54,1, předchozí hodnota: 55,1

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,6 mld.
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 54,9, předchozí hodnota: 56,5
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,6
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 54,9

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 58,8
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 58,0
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 57,9, předchozí hodnota: 57,7

Akciový výhled

Evropské indexy začnou páteční obchodování po včerejším růstu (např. DAX +1%) propadem. Dle futures kolem -1,5%. Důvodem bude čtvrtěční otočka na Wall Street, index SP500 neudržel úvodní růst a nakonec uzavřel se ztrátou -1,5%. Investoři reagovali na slova šéfa FEDu, který naznačil květnový růst sazeb +0,5% (byť očekávaný). Trh následně očekává další razantní utahování měnové politiky, které by tak mohlo být nejvíce agresivní od r. 1982. Z technického pohledu pro další vývoj bude u indexu SP500 důležité udržet území kolem 4380 bodů. Asie přes noc spíše ztrácela, výjimkou byla Čína, kde stát vyzval institucionální investory k nákupu akcií. Pražská burza včera uzavřela na hodnotě 1386 bodů u indexu PX. Dařilo se především akciím KB (+4%), kde nebyla aktivní prodejní objednávka. Akcie KB se obchodují na burze s nárokem na dividendu (43,80 Kč) ještě do středy. Růst bank dnes v Evropě zřejmě ke spatření nebude, Erste (+1,4%) i KB dnes mohou začínat v záporu. Na ČEZu by mohl být vidět stabilnější vývoj.

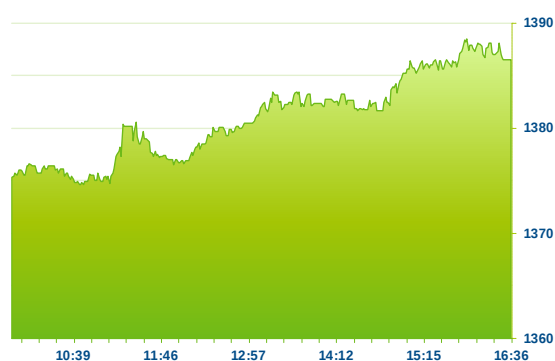
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13727	-0,01			
DJIA	34667	-0,12			
S&P 500	4386	-0,10			
DAX	14317	-1,52			
Euro Stoxx 50	3791	-1,79			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27105,26	-1,63	1,40	0,11	-3,35
Shanghai Composite	3087,58	0,25	4,52	12,57	-11,32
Hang Seng	20603,53	-0,38	2,99	17,16	-27,74
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	13174,65	-2,07	3,44	-4,32	-5,56
S&P 500	4393,66	-1,48	1,19	-0,10	5,28
Dow Jones Ind. Avg.	34792,76	-1,05	0,66	1,54	1,92
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0843	0,06	0,33	-4,39	-9,76
EUR/CZK	24,35	-0,02	0,32	4,58	4,47
USD/CZK	22,459	-0,07	0,25	-0,12	-5,71
USD/JPY	127,92	-0,37	1,25	12,54	18,50
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1953,3	0,41	0,96	6,63	9,64
Ropa	101,62	-1,30	4,34	20,94	65,90

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

Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když čerpala z pozitivního sentimentu na zahraničních akciových trzích. Index PX nakonec přidal 1,25% na 1 387 bodů. Tahounem růstu se stala Komerční banka, která vyskočila o 4,01% na 856 Kč. Stalo se tak poté, co několikadenní prodejní objednávka na bankovním titulu byla pravděpodobně realizována. Erste Bank si potom polepšila o 1,37% na 800 Kč s růstem západoevropského finančního sektoru. Pojišťovna VIG se zvedla o 0,69% na 584 Kč a Moneta Money Bank stoupla o 0,11% na 92 Kč. Čez s růstem cen elektrické energie posílil o 0,51% na 991 Kč. Naopak v záporu uzavřela Kofola, když odepsala -1,30% na 303 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německé akcie v průběhu dnešní obchodní seance pohybovaly v zelených číslech. Denního maxima dosáhly lehce po 13:00 na 14 598 bodech a poté lehce poklesly a uzavřely růstově o 1,07 % na 14 515 bodech. Napříč sektory evropského index STOXX Europe 600 si nejlépe vedly průmysl (+1,89 %) a nemovitosti (+1,10 %). Více než půl procenta si připsaly rovněž sektory nezbytné spotřeby (+0,94 %), zbytné spotřeby (+0,79 %) a informačních technologií (+0,62 %). V červených číslech dnešní obchodní den zakončily sektory základních materiálů (-0,24 %), zdravotní péče (-0,51 %) a utilit (-0,92 %). Největším růstem zakončily v indexu DAX akcie společností MTU Aero Engines (+3,5 %), Sartorius (+2,9 %) a Siemens (+2,9 %). Naopak největší pokles zaznamenaly akcie společností Delivery Hero (-6,0 %), Zalando (-2,9 %) a RWE (-1,9 %).

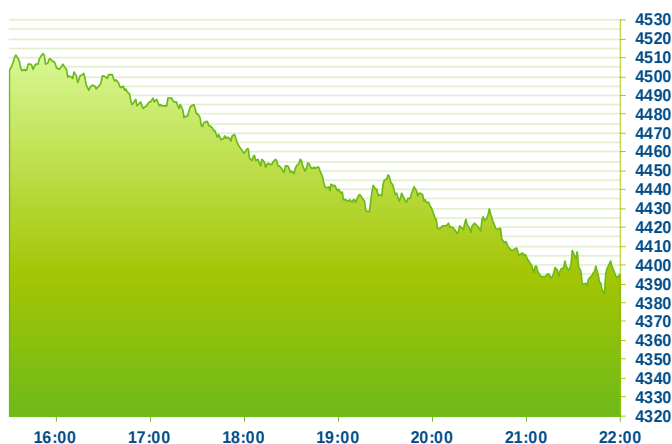
DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie ještě během první poloviny obchodní seance odepsaly úvodní zisky a v poklesech pokračovaly i v její druhé části. Závěrečný gong je již zastihl hluboko v červených číslech. Úvodní optimismus schladily obavy investorů z rychlejšího utažení měnové politiky. Rostoucí výnosy dluhopisů dolehly zejména na technologické tituly. Kompozitní NASDAQ díky tomu oslabil o 2,07%, zatímco index SP500 ztratil 1,48% a DJIA klesl 1,05%. Spolu s komoditami oslabily energetické firmy (-3,1%). Nedařilo se ani komunikačním službám (-2,4%) a informačním technologiím (-1,7%). Prodejní nálada naopak nejméně dolehla na sektor nezbytné spotřeby (-0,1%), realit (-0,6%) a průmyslové podniky (-1,0%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl dodavatel domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH -12%). Daří se naopak aerolinkám v čele s United Airlines Holdingd (UAL +9,3%), která oznámila, že se v letošním roce vrátí k zisku. Konkurenční American Airlines (AAL +3,8%) potěšila investory lepšími než očekávanými čísly za první čtvrtletí letošního roku. Dobrá kvartální čísla rovněž představil výrobce elektromobilů Tesla (TSLA +3,2%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Klesalo zejména stříbro (-2,1%), pšenice (-1,9%), kukuřice (-1,9%), zlato (-0,1%) či zemní plyn (-0,6%). Naopak rostla ropa (+1,6%), která se udržuje nad hranicí 100 USD za barel.

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 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).