

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,4
- 09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,8
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -25,0

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 89,0, předchozí hodnota: 90,8
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 95,9, předchozí hodnota: 97,0
- 10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 83,5, předchozí hodnota: 85,1

Eurozóna:

- 11:00 Stavební výroba (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,9 %
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,1 %

USA:

- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,51
- 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: 0,45, předchozí hodnota: 0,51

Akciový výhled

Evropské akcie zahájí nový obchodní týden v záporu, dle indikací futures kolem -2%. Globální faktory (pokračující covid v Číně a nejistoty kolem války na Ukrajině) převažují vítězství Macrona v prezidentských volbách ve Francii. Navíc Wall Street v pátek nakonec propadla -2,8%, sledovaný index SP500 neudržel technické úroveň kolem 4380 bodů a uzavíral o dalších cca 100 bodů níže na 4272 bodech. Aktuálně zámořské futures ztrácí -0,9% a pohybují se kolem 4230 bodů. Při pozitivním náhledu na situaci, by se na současných úrovních mohly pokusit trhy zastavit v pohybu směrem na jih. V území mezi 4200-4230 body by umíněný index mohl najít podporu. V průběhu týdne bude reportovat výsledky řada důležitých technologických firem (Meta, AMZN, AAPL, Alphabet). V Praze se obchodují akcie KB s nárokem na dividendu (43,80 Kč) ještě do středy a Moneta (7 Kč) ještě do čtvrtka. Domácí trh by mohl vykazovat větší odolnost negativnímu sentimentu v zahraničí, přesto dnes zřejmě oslabí.

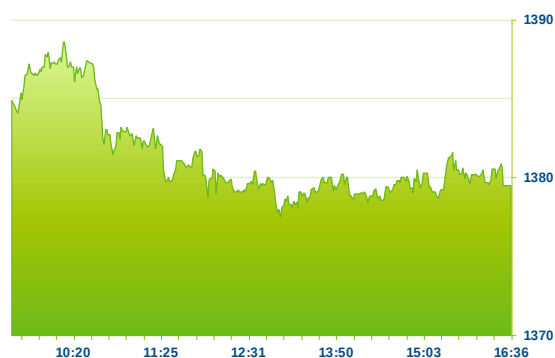
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13209	-1,08			
DJIA	33393	-0,99			
S&P 500	4222	-1,06			
DAX	13960	-1,50			
Euro Stoxx 50	3714	-1,46			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26590,78	-1,90	0,04	-1,52	-7,14
Shanghai Composite	2951,52	-4,39	-3,87	-12,37	-10,91
Hang Seng	19883,7	-3,66	-3,44	-17,33	-28,23
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12839,29	-2,55	-3,83	-6,75	-7,09
S&P 500	4271,78	-2,77	-2,75	-2,87	3,31
Dow Jones Ind. Avg.	33811,40	-2,82	-1,86	-1,32	-0,01
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0718	-0,70	-0,58	-5,34	-11,30
EUR/CZK	24,36	0,15	0,49	5,01	6,39
USD/CZK	22,739	0,95	-0,30	-0,68	-5,75
USD/JPY	128,06	-0,39	0,84	12,39	18,47
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1913,2	-0,95	-3,55	3,88	7,52
Ropa	97,17	-3,84	-9,70	17,91	57,23

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

Česká republika

V závěru týdne panovala na globálních akciových trzích negativní nálada, což se projevilo i poklesem pražské burzy o -0,51% na 1 379 bodů. Nejvíce index PX zatížilo oslabení Erste Bank o -2,60% na 780 Kč poté, co ztrácel bankovní sektor na západoevropských trzích. Nedařilo se taktéž akciím Čez, které zakončily níže o -0,61% na 985 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o mírných -0,17% na 583 Kč. Naopak dařilo se tuzemským bankám, které budou mít v příštím týdnu ex-date pro výplatu dividendy. Moneta Money Bank tak přidala 0,54% s oceněním nad 92 Kč a Komerční banka stoupla o 0,29% na 858 Kč. Kofola umazala část včerejších ztrát, když zakončila silnější o 0,66% na 305 Kč. Za celý týden pražská burza měřeno indexem PX přidala mírných 0,3%.

PX (předchozí den)



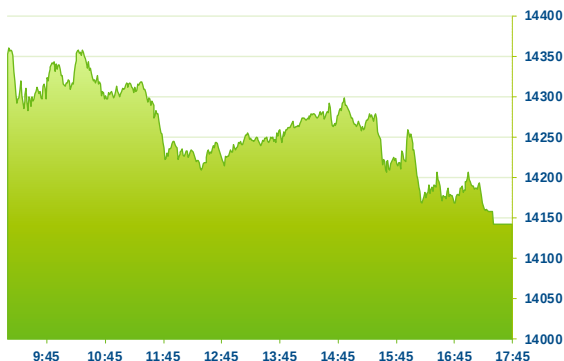
Německo

Německé akcie se v průběhu obchodní seance pohybovaly v červených hodnotách a uzavřely se ztrátou 2,48 % na 14142 bodech.

Napříč jednotlivými sektory indexu STOXX 600 si byly nejvíce ztrátové energie (-2,47 %), základní materiály (-2,41 %) a zbytná spotřeba (-2,32 %). Jediný sektor, který zakončil v zeleném byla zbytná spotřeba (+0,20 %).

Jediným ziskovým titulem byly akcie společnosti HeidelbergCement (+0,8 %). Naopak nejvíce ztrátovými společnostmi byly Covestro (-10,4 %), Siemens Healthineers (-7,0 %) a HelloFresh (-5,7 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely poslední obchodní seanci týdne hluboko v červených číslech. Právě končící týden je tak již třetím řadě, kdy americké akcie ztratily. Za dnešními výprodeji stojí kromě obav z agresivního utažení měnové politiky neuspokojivé podnikové výsledky. Investory zklamala například kvartální čísla poskytovatele telekomunikačních služeb Verizonu (VZ -5,6%). Hlavní akciové indexy uzavřely shodně se ztrátou cca 2,6 – 2,8%. Oslabily všechny sektory, nejvíce díky propadu komodit základní materiály (-3,7%), dále komunikační služby (-3,3%) a zdravotnické firmy (-3,6%). Menší ztráty postihly reality (-1,8%), sektor nezbytné spotřeby (-1,6%) nebo utility (-1,7%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl poskytovatel zdravotnických služeb HCA Healthcare (HCA -22%). Jeho akcie zažily největší propad za poslední dva roky poté, co oznámila, že rostoucí náklady na pracovní sílu nepříznivě ovlivní její letošní zisk. Opačným směrem zamířil výrobce hygienického zboží Kimberly-Clark Corp (KMB +8,1%). Investory potěšily jeho výsledky za uplynulé čtvrtletí. Na komoditních trzích převládala červená barva. Prudce klesal zemní plyn (-7,1%). Citelně oslabila také měď (-2,6%), sója (-1,9%), ropa (-2,6%), stříbro (-2,0%) kukuřice (-0,9%) nebo zlato (-0,6%).

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).