

27. dubna 2022

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (květen): očekávání trhu: -16,0, předchozí hodnota: -15,5

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,0 %
- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -4,1 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (22. dubna): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -8020 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (22. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -185 tis.
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (22. dubna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -761 tis.

Akciový výhled

Po zavření obchodování na pražské burze (PX +0,7%), jsme včera na hlavních akciových trzích viděli obrat směrem na jih. Impulsem byla zpráva o zastavení dodávek plynu do Polska ze strany Gazpromu. Např. německý DAX poté ztratil -1,2%. Ještě větší neklid byl ke spatření na Wall Street, kde index SP500 propadl -2,8% na 4175 bodů. Panika ještě rostla po závěru obchodování, kde investoři až zbrkle reagovali na výsledky firem (např. MSFT). Přes noc se však situace stabilizovala, aktuálně zámořské futures rostou +0,5%. V Asii jsme viděli růsty v Číně (+2%), ztrácelo Japonsko -1,1%. Výsledky firem co reportovaly (MSFT, V, Alphabet) byly až na výjimky dobré. Dnes ráno se k pozitivnímu trendu dobrých čísel připojila německé Deutsche Bank, Commerzbank či Mercedes. Na německých bankách jsme včera odpoledne přitom viděli výprodeje. Pro krátkodobý vývoj budou v Evropě důležité zprávy kolem ruského plynu. V zámoří by větší klid přinesl návrat indexu SP500 zpět nad metu 4200 bodů. Dnes večer reportují firmy jako Meta, AMZN či AAPL. V Praze budou volatilnější banky. Naposledy s nárokem na dividendu na burze se bude obchodovat Komerční banka.

Futures	Kurz	Změna
---------	------	-------

Nasdaq 100	13086,5	0,54
DJIA	33414	0,77
S&P 500	4195,25	0,59
DAX	13755	-0,23
Euro Stoxx 50	3655	-0,03

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
----------------	----------------	-------	-----	-----	-----

Nikkei 225	26386,63	-1,17	-1,06	-1,15	-8,33
Shanghai Composite	2952,19	2,28	-9,63	-16,47	-16,12
Hang Seng	19962,66	0,14	-5,20	-17,93	-31,15

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
-----------------	----------------	-------	-----	-----	-----

Nasdaq Composite	12490,74	-3,95	-8,29	-7,76	-11,66
S&P 500	4175,20	-2,81	-6,43	-4,02	-0,30
Dow Jones Ind. Avg.	33240,18	-2,38	-4,79	-2,72	-2,18

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
-------------	------	-------	-----	-----	-----

EUR/USD	1,0619	-0,16	-2,14	-5,51	-12,18
EUR/CZK	24,495	-0,29	2,76	5,78	7,60
USD/CZK	23,054	-0,17	0,51	-0,07	-5,44
USD/JPY	127,96	0,58	0,05	11,62	17,73

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
----------	------	-------	-----	-----	-----

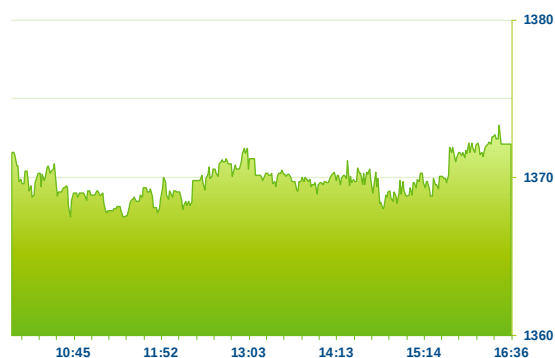
Zlato	1898,8	-0,14	-2,77	3,78	6,78
Ropa	100,99	0,58	-1,17	17,48	60,81

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

Česká republika

Západoevropské akcie dnes mírně korigovaly včerejší ztráty a podobný vývoj registrovala i pražská burza, když měřeno indexem PX posílila o 0,73% na hodnotu 1 372. Erste Bank v pondělí zaznamenala největší pokles a naopak dnes nejvíce posilovala a to o 2,20% na 772 Kč. Pozitivně se vyvíjel i Čez, když přidal 1,34% na 984 Kč při nejvyšším denním objemu 214 mil. Kč. Dařilo se rovněž akciím Avast (164 Kč +0,64%) a Colt Cz s přírůstkem 0,52% na 585 Kč. S menším ziskem potom uzavřela Komerční banka (846 Kč +0,18%). Naopak mírně oslabila Moneta Money Bank a to o -0,21% a vzdálila se od mety 94 Kč. Kofola odevzdala -0,66% na 303 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německé akcie započaly dnešní obchodní seanci růstově. V zelených číslech (cca +1 %) se také obchodovaly v průběhu většiny dne. Nicméně ke konci obchodování se přehouply do červených čísel a zakončily ve ztrátě o 1,14 %.

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 zaznamenaly největší ztrátu informační technologie (-2,02 %), zbytná spotřeba (-1,26 %) a finance (-1,12 %). Pouze dva sektory zakončily v zelených číslech a to energie (+1,54 %) a materiály (+0,14 %)

Nejvíce růstové akcie z indexu DAX byly Munich Re (+2,6 %), Hannover Rueck SE (+1,1 %) a Deutsche Boerse (+0,9 %). Poslední zmíněná společnost dnes reportovala hospodářské výsledky za 1Q 2022, o kterých jsme informovali zde. Nejvíce ztrátovými tituly byly naopak akcie společnosti HelloFresh (-7,9 %), Satorius (-6,8 %) a Delivery Hero (-6,7 %).

DAX (předchozí den)



USA

Na kapitálové trhy v USA se (po včerejším mírně pozitivním obchodování) vrátil výrazně negativní sentiment. Nervozita investorů značně rostla před reportem výsledků hospodaření velkých amerických technologických firem, jenž by měl poukázat jak velký vliv bude mít „utahování opasků“ ze strany FEDu na spotřebitelské výdaje. FED se nechal již dříve slyšet, že letos kvůli vysokému tempu růstu míry inflace nejspíše přistoupí k razantnějšímu zvedání úrokových sazeb, než dříve očekával. Návrat větších obav z restriktivní politiky amerického FEDu byl též zřejmý na devizovém trhu, kde se i nadále investoři uchýlovali do „bezpečnějších přístavů“. Česká koruna tedy oslabila jak na páru s eurem o 0,8 % na hodnotu 24,56 EURCZK tak vůči americkému dolaru, kde dokonce oslabila o výraznějších 1,55 % na hodnotu 23,07 USDCZK. Z individuálních titulů dnes stálo za zmínku růstu ceny akcií společnosti Sherwin-Williams (SHW; +9,4 %) poté, co vedení SHW reportovalo výsledky hospodaření za uplynulý kvartál nad konsensem trhu. Cena akcií známého výrobce a distributora barev, tak v rámci denního přírůstku zaznamenala největší posun severním směrem za poslední 2 roky.

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).