

Očekávané události

Německo:

- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: -15,0 tis., předchozí hodnota: -18,0 tis.

Eurozóna:

- 11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 36,3 %, předchozí hodnota: 31,4 %
- 11:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %

USA:

- 16:00 Průmyslové objednávky (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %
- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): očekávání trhu: 11156 tis., předchozí hodnota: 11266 tis.
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

Akciový výhled

Evropské akcie by měly dle indikací futures otvírat v zelených číslech kolem +1%. Wall Street včera absolvovala jízdu na horské dráze. V první části dne pokračovalo nervózní obchodování. Index SP500 se postupně propadl na nová letošní minima pod 4100 bodů, ale ke konci dne se objevil výrazný obrat vedený technologickými akciemi. Index SP500 nakonec uzavřel na 4155 bodech (+0,6%). Aktuálně se zámořské futures obchodují +0,2% výše. Investoři zvažují, jak se globální ekonomika vypořádá s utažením měnových podmínek (zítra zasedá FED), jak zvládne Čína lock down a v neposlední řadě, jak se bude dále vyvíjet válka na Ukrajině. Každopádně pesimismu na trhu bylo a je hodně, což dává prostor pro krátkodobou rally. Index PX pražské burzy v pondělí ztratil -1,25% na 1317 bodů. Mezi 1320-1330 body se u domácího trhu jeví krátkodobá podpůrná hladina, kterou by dnes mohl index „dobýt“ zpět. Volatilnější vývoj předvádí bankovní tituly, jak Erste tak KB by dále oslabovat nemusely. Čísla za 1Q ohlásil Avast, upravený zisk EBITDA klesl meziročně na 127,9 mil. USD.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13093,75	0,16			
DJIA	33030	0,15			
S&P 500	4159,25	0,20			
DAX	14011	0,87			
Euro Stoxx 50	3702	0,95			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26818,53	-0,11	1,06	-2,60	-6,92
Shanghai Composite	3047,06	2,41	1,29	-9,35	-12,31
Hang Seng	21151,48	0,29	2,18	10,45	-28,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12536,02	1,63	3,61	13,05	-10,22
S&P 500	4155,38	0,57	3,28	-9,46	-0,62
Dow Jones Ind. Avg.	33061,50	0,26	2,90	-7,21	-2,40
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,05	-0,04	1,28	-6,82	-12,94
EUR/CZK	24,651	-0,09	1,61	8,95	9,80
USD/CZK	23,466	-0,04	0,34	1,57	-4,39
USD/JPY	130,16	0,02	2,31	13,47	19,35
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1859,2	-0,24	2,22	3,24	3,76
Ropa	103,01	-0,40	2,59	19,14	59,93

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

Česká republika

Pražská burza byla v úvodu nového týdne stažena negativním zahraničním sentimentem a měřeno indexem PX oslabila o -1,25% na 1 316 bodů. Nedařilo se především finančnímu sektoru. Erste Bank klesla o -2,23% na 728 Kč, Moneta Money Bank ztratila -1,26% s oceněním blížím se k 86 Kč a Komerční banka poklesla o -0,90% na 767 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -1,03% na 574 Kč. Nicméně ztrácely i další tituly. Čez zakončil slabší o -1,30% na 988 Kč. Philip Morris klesl -0,34% na 17 540 Kč a Kofola oslabila o -0,66% na 301 Kč.

PX (předchozí den)

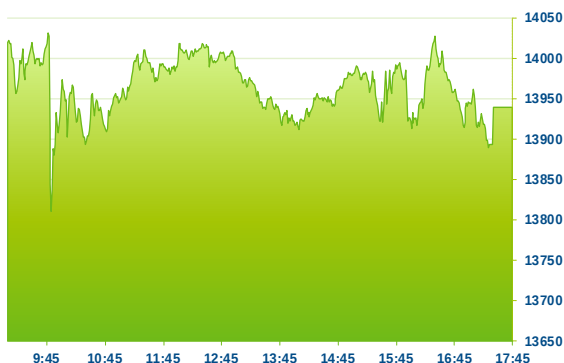


Německo

Všechny sledované sektory z evropského indexu STOXX 600 dnes zakončily v červených číslech. Nejvíce ztratil průmysl (-1,83 %), IT (-1,7 %), energie (-1,65 %), zbytná spotřeba (-1,62 %) a reality (-1,42 %). Samotný index zakončil ztrátově o 1,44 % na 14 438,89 b.

Z indexu DAX 40 nejvíce rostly HelloFresh (HFG; +2,5 %), Delivery Hero (DHER; +1,2 %) a Adidas (ADS; +0,5 %). Záporně zakončil Mercedes-Benz Group (MBG; -7,2 %), Continental (CON; -5,7 %), BASF (BAS; -5,6 %) a Vonovia (VNA; -5,1 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy v závěrečné hodině pondělní seance prudce zpevnily a nakonec uzavřely v kladných číslech v čele s technologickým Nasdaqem, který vykázal zisk přes 1,6%, širší index S&P500 pak posílil o téměř 0,6%, a to bez zásadních kurzotvorných zpráv.

Tržní výnosy se ale udržely na nových víceletých maximech, když 10letý vládní bond uzavřel jen lehce pod hladinou 3%. Dělo se tak na pozadí blížícího se utáhnutí monetárních šroubů ze strany Fedu. Výstup ze zasedání je na pořadu dne již tuto středu ve 20h našeho času, kdy je očekáváno zvýšení sazeb o 50 bazických bodů a současné snižování bilance Fedu držených cenných papírů až o 95 miliard dolarů měsíčně.

V záporu končily vedle dluhopisů i drahé kovy – zlato oslabilo o 1,8% na 1862 USD/oz, stříbro pak o 0,6% na 22,6 USD/oz. Nutno podotknout při pokračujícím posilování amerického dolaru, který se na páru s eurem posunul k hladině 1,05 EUR/USD, kde se naposledy obchodoval v prosinci r. 2016.

Zelená byla naopak k vidění v sektoru energií – při volatilní seanci o 0,6% posiluje ropa na 105,3 USD/barel, plyn posílil dokonce o 4,5% na 7,57 USD/mmbtu.

Největší mezidenní % změnu členů indexu S&P500 vykázal poskytovatel platebních technologií Global Payments (GPN -9,2%), který navzdory slušným kvartálním výsledkům a solidní valuaci marně hledal důvěru investorů a akcie se posunuly k předchozímu minimu.

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).