

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20,8 mld.
- 11:00 Stavební výroba (m-m) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,9 %
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,4 %

USA:

- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (květen): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 44729
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. května): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 203 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. května): očekávání trhu: 1320 tis., předchozí hodnota: 1343 tis.
- 16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 5,65 mil., předchozí hodnota: 5,77 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -2,7 %
- 16:00 Index předstihových ukazatelů (duben): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. května): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 76

Akciový výhled

Wall Street včera prošla velmi nepovedenou seancí, index SP500 propadl -4% na 3924 bodů, což je největší propad za poslední 2 roky. Investoři v zámoří se nadále obávají, že boj FEDu proti inflaci povede k výraznému zpomalení ekonomiky. Alespoň se futures zvedly z nočních minim, aktuálně ztrácí -0,2%. Asie přes noc klesala, ale propady nejsou tak výrazné (např. Japonsko -1,9%, Čína stagnace). Stejně tak indikace pro otevření evropských indexů (-1,1%) neukazují tak výraznou paniku jako v USA. Pražská burza tento týden zatím rostla, index PX přidal +3% do středy. Včera byl tahounem ČEZ (+8%), který poskočil vzhůru po zprávě o možném dělení firmy a odkupu ze strany státu. Dnes bychom spíše čekali korekci, jelikož zmíněné informace nejsou zcela nové, navíc řešení existuje víc.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	11897	-0,32
DJIA	31388	-0,17
S&P 500	3915,5	-0,18
DAX	13856	-0,98
Euro Stoxx 50	3636	-0,87

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26402,84	-1,89	2,66	-0,78	-5,27
Shanghai Composite	3085,37	-0,02	0,89	-11,60	-12,55
Hang Seng	20153,89	-2,38	4,13	-15,14	-27,80

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11418,15	-4,73	0,47	-15,72	-14,17
S&P 500	3923,68	-4,04	-0,29	-9,78	-4,95
Dow Jones Ind. Avg.	31490,07	-3,57	-1,08	-7,60	-7,55

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0478	0,11	0,95	-7,76	-13,92
EUR/CZK	24,639	-0,05	-2,14	9,67	12,25
USD/CZK	23,504	-0,22	-1,29	1,19	-3,29
USD/JPY	128,51	0,23	0,14	11,81	17,66

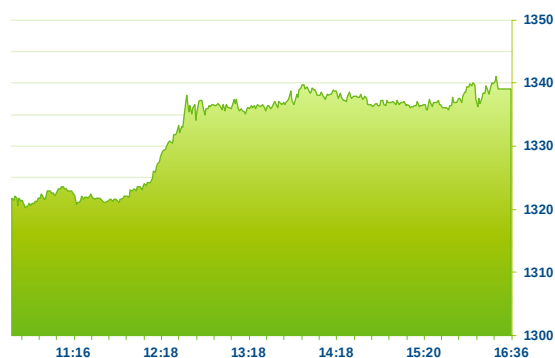
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1811,3	-0,25	-0,73	-4,72	-3,73
Ropa	108,05	0,94	3,50	20,00	70,56

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

Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky a dnes měřeno indexem PX posílila o 2,23% na hodnotu 1 339 bodů. Tahounem růstu se stal jednoznačně Čez, který vyskočil o 8% na 1 121 Kč, což jsou nejvyšší úrovně od roku 2008. Stalo se tak poté, co se objevila zpráva, že stát znovu uvažuje o variantě rozdělení společnosti na dva subjekty. Objem na elektrárenské emisi tak dosáhl téměř 1 mld. Kč. Včerejší silný nárůst ještě dnes vylepšila Erste Bank, když posílila o dalších 1,29% na 740 Kč. S mírným ziskem 0,14% uzavřela Komerční banka na 726 Kč a naopak Moneta Money Bank klesla o nepatrných -0,25% s oceněním těsně pod 81 Kč. Avast potom oslabil o -1,02% na 145 Kč.

PX (předchozí den)



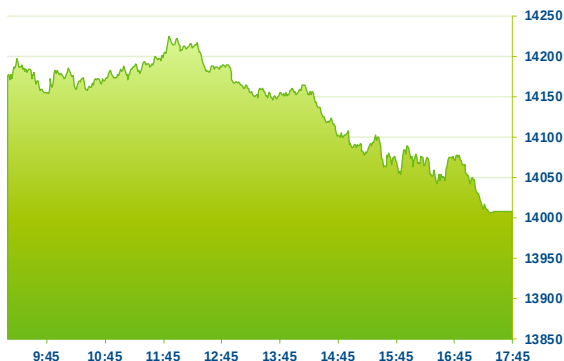
Německo

Evropský index STOXX 600 dnes započal obchodování nad včerejšími uzavíracími hodnotou, avšak kolem poledne se přesunul do záporných čísel a zakončil ztrátou o 1,10 % na 434,13 b.

Nejvíce v Evropě odepsal sektor IT (-2,64 %) následován zbytnou spotřebou (-2,07 %), nezbytnou spotřebou (-1,91 %) materiály (-1,30 %), komunikací (-1,22 %) a průmyslem (-1,07 %).

Z akcií přítomných v indexu DAX 40 nejvíce odepsali rozvozci jídel HelloFresh (HFG; -10,6 %) a Delivery Hero (DHER; -8,4 %), které následovaly Puma (PUM; -5,1 %) a Adidas (ADS; -4,3 %). V kladných hodnotách uzavřely akcie RWE (+3,2 %), E.ON (EOAN; +1,8 %) a Daimler Truck Holding AG (DTG; +0,9 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se během dnešní obchodní seance popadly nejvíce za necelé dva roky. Investoři se obávaly dopadu silného růstu cen na firemní zisky a utažení měnové politiky na hospodářský růst. DJIA oslabil o 3,6%, index SP500 ztratil 4,0%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 4,7%. Trhy zejména vyděsil maloobchodní řetězec Target (TGT -25%), který díky rostoucím cenám snížil výhled zisku pro nadcházející období. V důsledku propadu maloobchodních prodejců si nejhůře vedly sektory zbytné (-6,6%) a nezbytné spotřeby (-6,4%). Výrazné ztráty utrpěly také informační technologie (-4,7%). Relativně nejméně klesaly utility (-1,0%), zdravotnické firmy (-2,6%) a energetické společnosti (-2,8%). V rámci indexu SP500 kromě již zmiňovaného Target klesaly další maloobchodní prodejci jako například Dollar Tree (DLTR -14%). Nejlépe si naopak poněkud paradoxně vede další maloobchodní prodejce TJX Cos (TJX +7,1%), jehož marže jsou v současném prostředí pod nižším tlakem v porovnání například s Walmartem (WMT -6,8%) nebo právě Targetem. Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesala pšenice (-3,7%), ropa (-2,8%), kukuřice (-2,3%), měď (-2,0%), stříbro (-1,1%) nebo zlato (-0,3%).

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 probíhajícím 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).