

### Očekávané události

#### Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,6 mld.

#### USA:

- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (květen): očekávání trhu: 0,47, předchozí hodnota: 0,47
- 16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 5,40 mil., předchozí hodnota: 5,61 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -3,7 %, předchozí hodnota: -2,4 %

### Akciový výhled

Evropské akcie včera vstoupily do nového týdne růstově a lehce pozitivní sentiment bude dle indikací futures k vidění i v úterý ráno (cca +0,5%). Dnes se k obchodování po prodlouženém víkendu připojí také Wall Street, zámořské futures aktuálně přidávají +1,4%. Přes den se proto nedá vyloučit zvýšená volatilita. Asii se podařilo po 8 ztrátových dnech posílit, v čele s Japonskem (+1,8%). ECB potvrdila, že bychom měli počítat se zvýšením sazeb v nadcházejících měsících. Zítra čekáme další zvýšení od ČNB. Bankovní tituly se v předchozích dnech stabilizovaly, pondělí přineslo v Praze růst jak pro Erste +0,45% tak především pro akcie KB (+3,14%). Erste oznámila, že od srpna bude moci spustit zpětný odkup akcií (může nakoupit 1,85 mil. ks akcií nebo objem 37 mil. Euro). Index PX včera uzavíral na 1308 bodech (+1,4%). Dnes budeme sledovat, zdali se mu podaří uzavřít nad úrovní 1315 bodů (20 denní klouzavý průměr).

| Futures       | Kurz    | Změna |
|---------------|---------|-------|
| Nasdaq 100    | 11458,5 | 1,43  |
| DJIA          | 30248   | 1,27  |
| S&P 500       | 3726,75 | 1,39  |
| DAX           | 13282   | 0,39  |
| Euro Stoxx 50 | 3465    | 0,43  |

| Asijské indexy     | Poslední závěr | Změna | W/W   | Q/Q   | Y/Y    |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
| Nikkei 225         | 26246,31       | 1,84  | -4,51 | -3,94 | -11,02 |
| Shanghai Composite | 3304,65        | -0,33 | 1,84  | 1,98  | -5,95  |
| Hang Seng          | 21454,08       | 1,37  | 0,46  | -1,16 | -26,52 |

| Americké indexy     | Poslední závěr | Změna | W/W   | Q/Q    | Y/Y    |
|---------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|
| Nasdaq Composite    | 10798,35       | 1,43  | -4,78 | -20,69 | -23,75 |
| S&P 500             | 3674,84        | 0,22  | -5,79 | -16,70 | -12,96 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 29888,78       | -0,13 | -4,79 | -13,32 | -11,63 |

| Měnové páry | Kurz   | Změna | W/W   | Q/Q   | Y/Y    |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| EUR/USD     | 1,0526 | 0,16  | 1,08  | -4,54 | -11,66 |
| EUR/CZK     | 24,662 | -0,08 | -1,28 | 4,88  | 9,56   |
| USD/CZK     | 23,433 | -0,16 | -0,30 | 0,09  | -3,25  |
| USD/JPY     | 135,22 | 0,10  | -0,18 | 11,94 | 22,59  |

| Komodity | Kurz   | Změna | W/W   | Q/Q   | Y/Y   |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Zlato    | 1832,8 | -0,20 | 0,20  | -4,62 | 2,83  |
| Ropa     | 109,56 | 1,45  | -7,35 | 0,27  | 49,84 |

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

### Česká republika

Pražská burza vstoupila do nového týdne pozitivně, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,41% na 1 308 bodů. Největší zisk registrovala Komerční banka, která se zvedla o 3,14% na 690 Kč. Banka tak korigovala část ztrát z předchozích týdnů a vzhledem k dnešnímu svátku v USA nedorazily na titul ani odpolední prodejní objednávky ze zámoří. Index PX těžil také z nárůstu akcií Čez o 2,29% na 1 204 Kč při nejvyšším denním objemu 300 mil. Kč. Investoři příznivě přijali zprávu, že MF podalo návrh na navýšení dividendy u elektrárenské společnosti ze 44 Kč na 48 Kč, nicméně mírným negativem je oddálení výplaty o 3 měsíce. Erste Bank se vymanila z dopoledních ztrát a nakonec posílila o 0,45% na 675 Kč a Moneta Money Bank přidala 0,91% k úrovni 78 Kč.

PX (předchozí den)



### Německo

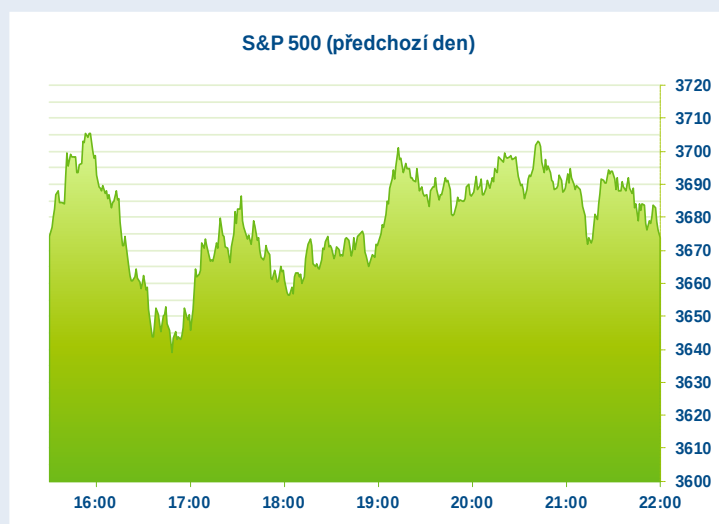
Index DAX posílil o 1,06 % na 13265,6 b. Zatímco americký akciový trh si v pondělí dal sváteční oddech, futures na americký index S&P 500 posílil o 1,1 %. Dařilo se také evropskému trhu, když index Stoxx 600 uzavřel jen lehce pod 1% ziskem. Dařilo se všem sektorů v čele s energiemi (+2,1 %) a financemi (+2 %). Nejméně rostly materiály a průmysl (+0,3 %). Evropské trhy tak korigovaly ztráty z předchozího týdne, který byl nejhorší od března. Německý index DAX se poprvé obchodoval v novém složení a navrátil se společnost Beiersdorf (BEI) uzavřela s 4,3% ziskem. Více si připsaly už jen akcie výrobce leteckých motorů MTU (MTX; +5,3 %). Výrazné zisky si připsaly také akcie HelloFresh (HFG; +4,1 %), o 3,7% výše uzavřely také akcie RWE (RWE) a Continentalu (CON). Přes 2 % si odepsaly akcie Qiagen (QIA; -2,8 %) a Brenntag (BNR; -2,2 %).

DAX (předchozí den)



## USA

V USA byl včera státní svátek.



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 Sengu 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).