

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,8
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 55,0
- 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,7

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 54,6
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 56,1
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,8

USA:

- 14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -\$275,0 mld., předchozí hodnota: -\$217,9 mld.
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června): očekávání trhu: 226 tis., předchozí hodnota: 229 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. června): očekávání trhu: 1320 tis., předchozí hodnota: 1312 tis.
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 57,0
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,4
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 53,6
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 92
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1956 tis.
- 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -826 tis.
- 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -710 tis.
- 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 725 tis.
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červen): očekávání trhu: 15, předchozí hodnota: 23

Akciový výhled

Evropské indexy zřejmě budou při čtvrtěním obchodování otvírat bez jasného směru s tendencí k mírnému poklesu. Wall Street včera zakončila rovněž s mírnou ztrátou, index SP500 uzavřel na 3760 bodech (-0,13%). Šéf FEDu Powell zopakoval, že prioritou je boj proti inflaci a připustil ekonomickou kontrakci. Na možné ekonomické zpomalení reagovaly také ceny komodit, ropa se obchoduje pod 105 USD. Včera v Praze ČNB podle očekávání zvedla úrokovou sazbu na 7%. Banky se nakonec obchodovaly s mírnými ztrátami, KB zůstala pod 700 Kč (-0,8%) a Erste pod 680 Kč (-1,3%). V Evropě panují obavy z ekonomického výhledu, který podporuje nejistý vývoj cen plynu resp. jeho dodávky z Ruska. Vláda ve středu také představila plán kompenzace účtů za elektřinu a plyn. Rovněž navrhuje kontrolu nad klíčovými elektrárnami. To zřejmě povede k rozdělení společnosti ČEZ. Na titulu dnes proto čekáme zvýšenou aktivitu...

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	11558	-0,07
DJIA	30424	-0,15
S&P 500	3757,75	-0,13
DAX	13095	-0,33
Euro Stoxx 50	3440	-0,41

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26171,25	0,08	-0,67	-3,95	-9,47
Shanghai Composite	3315,28	1,47	-1,16	0,23	-8,16
Hang Seng	21350,2	1,63	-1,41	-4,02	-25,79

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11053,08	-0,15	2,08	-21,66	-22,45
S&P 500	3759,89	-0,13	0,65	-16,66	-11,46
Dow Jones Ind. Avg.	30483,13	-0,15	0,39	-12,42	-10,20

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0568	0,03	0,20	-3,89	-11,38
EUR/CZK	24,743	0,05	-0,03	4,25	10,19
USD/CZK	23,408	0,09	0,10	0,23	-2,44
USD/JPY	135,79	-0,34	2,72	11,00	22,40

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1831,9	-0,18	0,86	-6,64	2,77
Ropa	102,6	-1,34	-9,28	-6,24	41,79

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

Česká republika

Západoevropské burzy po růstovém úvodu týdne dnes obrátily směr a kvůli obavám z recese oslabovaly. Zhoršený sentiment se projevil i na pražské burze, která oslabila o -0,85% na 1 307 bodů. Ztrácela většina titulů na burze. Část včerejších zisků korigovala Erste Bank (676 Kč -1,26%) a Komerční banka (697 Kč -0,78%). Čez potom prohloubil úterní pokles o dalších -0,42% na 1 180 Kč při nejvyšším denním objemu 267 mil. Kč. Největší ztrátu potom registrovala pojišťovna Vig, když padla o -2,81% na 553 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Colt CZ (585 Kč -0,68%) a Kofoly (295 Kč -0,67%). Naopak s mírným ziskem 0,25% zakončila Moneta Money Bank s oceněním těsně pod 79 Kč.

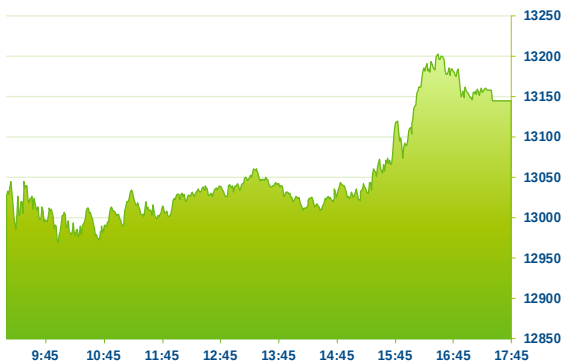
PX (předchozí den)



Německo

Index STOXX Europe 600 se hned po otevření uhrnul prudce do záporu, avšak v odpoledních hodinách ztrátu mírně zkorigoval na závěrečných -0,66 % a zakončil na 405,9 bodech. Index DAX odepsal 1,11 %. Nejvíce ze sledovaných sektorů se dařilo realitám (+0,51 %), zdravotnictví (+0,47 %) a nezbytné spotřebě (+0,44 %). Odepsaly naopak energie (-3,6 %), materiály (-2,78 %) a průmysl (-1,11 %). V kladných hodnotách uzavřel Deutsche Telekom (DTE; +1,7 %), Qiagen (QIA; +1,4 %) a E.ON (EOAN; +1,2 %). Odepsal BASF (BAS; -5,6 %), Covestro (1COV; -5,1 %) a Brenntag (BNR; -4,3 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střeční seanci americké indexy obrátily z počátečních ztrát do ziskového pásma, ale indexy zisky neudržely a index Dow Jones si tak odepsal 0,16% a širší index S&P 500 se také překlátil ze ztrát do kladných, ale své zisky neudržel a odepsal si 0,13%. Investoři jsou však stále nervózní a dnes netrpělivě čekali na projev šéfa FEDu v Kongresu. Jerome Powell v Kongresu potvrdil, že centrální banka je silně odhodlána zasáhnout proti příliš vysoké inflaci a pro splnění tohoto cíle má také v zásobě adekvátní nástroje. Podle Powella FED počítá i s tím, že pokračující zvyšování úrokových sazeb bude již v tomto kroku účinné. Dolar na páru s eurem dnes citelně ztrácí 0,67% tj. 1,0596 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes ztrácí cca 3,3% a dostává se k úrovni 105,9%. I když dolar oslabuje, tak WTI poklesla k měsíčnímu minimu. Pohyb ropy směrem dolů pohánějí zřejmě obavy z celkového dopadu recese a zachování rostoucí poptávky po produktu. Z poklesu ceny černého zlata dnes nemají radost akcie známého těžaře APA (APA), které ztrácí na tržní ceně 7% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY) se pohybují se ztrátou cca 3,3% a akcie Marathonu Oil (MRO) se pohybují s větší ztrátou cca 7%. Do nižších pater se dnes dostávají také akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil (XOM), jež klesají o více než 3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger (SLB), které si odkrajují z tržní ceny cca 2,7% a hned v závěsu jsou akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu (HAL), které si odepisují ztrátu cca 3,7%. Naopak se dnes daří akciím biotechnologické společnosti Moderna (MRNA), když společnost oznámila další pozitivní testy nových vakcín proti variantě Omikron, ačkoliv byly méně úspěšné než ty poslední. Společnost oznámila také dohodu s Velkou Británií o vybudování výrobního centra na výrobu vakcín, které chce mít ostrovní země pro případ nouze ihned k dispozici. Akcie společnosti Moderna (MRNA) se tak dnes těší zájmu investorů a její akcie posilují o více než 4,5%. Z této situace participují také akcie konkurenta Navavxu (NVAX), které na své tržní ceně rostou o cca 10%.

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).