

24. června 2022

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,0
- 09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44640
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -31,0

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 92,8, předchozí hodnota: 93,0
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 99,5
- 10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 87,4, předchozí hodnota: 86,9

USA:

- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 50,2, předchozí hodnota: 50,2
- 16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 590 tis., předchozí hodnota: 591 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -16,6 %

Akciový výhled

Zámořské akcie po volatilním vývoji nakonec měřeno hlavními indexy zakončily včerejší seanci v kladném teritoriu poblíž denních maxim. Celkově mají zámořské trhy v tomto týdnu lepší výkonnost než západoevropské burzy. Je to dáno tím, že v Evropě stoupá pravděpodobnost případné recese s tím, jak klesají dodávky plynu z Ruska. Nicméně v závěru týdne by měly dle futures západoevropské burzy při otevření částečně korigovat dvoudenní ztráty, když např. Dax ukazuje aktuálně přírůstek 0,60%. Taktéž pražská burza registrovala dvě klesající seance v řadě v souvislosti s již zmiňovaným negativním sentimentem v Evropě. Pod prodejním tlakem byl především bankovní sektor, který je tradičně velmi citlivý na hrozbu případné recese. Nejvíce ztrácela Erste Bank a to za dva dny přes -6%. Z bankovních emisí dnes bude sledovaná především Moneta Money Bank po zprávě, že Petrus Advisers prodává část svého podílu společnosti J&T Finance. Volatilní vývoj včera předvedl Čez, když ztrácel až -5,17% a nakonec uzavřel slabší o -1,86% na 1 158 Kč. Stalo se tak po prohlášení premiéra, že stát plánuje odkoupit klíčové elektrárny. Přestože drtivá většina analytiků hodnotí tuto zprávu pro ocenění titulu pozitivně, někteří investoři pravděpodobně kvůli budoucím nejistotám vybrali zisky. Nicméně fundamentální faktory pro energetickou společnost se včera zlepšovaly – růst cen el. energie přičemž roční kontrakt na letošních maximech – s tím jak stoupala cena plynu poté, co Německo vyhlásilo druhý regulační stupeň výstrahy na dodávku této klíčové komodity.

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

Nasdaq 100	11828,5	0,78
DJIA	30819	0,48
S&P 500	3822,75	0,61
DAX	12976	0,45
Euro Stoxx 50	3457	0,85

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26491,97	1,23	-0,98	-6,67	-9,36
Shanghai Composite	3346,43	0,79	1,06	1,50	-6,90
Hang Seng	21708,08	2,04	2,06	-3,97	-26,18

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11232,19	1,62	1,20	-19,32	-21,30
S&P 500	3795,73	0,95	0,15	-14,82	-10,52
Dow Jones Ind. Avg.	30677,36	0,64	0,03	-10,71	-9,44

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0531	0,08	0,31	-4,10	-11,73
EUR/CZK	24,746	0,01	-0,20	5,27	10,26
USD/CZK	23,496	0,02	0,06	0,89	-2,71
USD/JPY	134,64	-0,21	-0,23	10,31	21,46

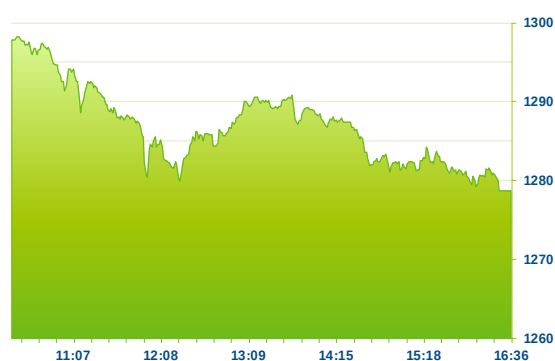
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1820,9	-0,30	-1,39	-6,82	2,54
Ropa	101,78	0,20	11,69	-8,36	40,13

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

Česká republika

Na západoevropských trzích zůstal včerejší negativní sentiment, když pokračující obavy z recese jsou umocněny nižšími dodávkami plynu z Ruska. Taktéž pražská burza tak prohloubila střeční ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -2,21% na 1 278 bodů. Obavy z recese dostaly pod prodejní tlak především finanční sektor. Erste Bank padla o výrazných -5,12% na 641 Kč. Moneta Money Bank potom ubrala -1,14% s kurzem těsně pod 78 Kč a Komerční banka klesla o -1,65% na 686 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -2,35% 540 Kč. Čez zaznamenal volatilní vývoj po včerejším prohlášení premiéra, že stát chce odkoupit klíčové elektrárny v zemi. Elektrárnská emise nakonec oslabila o -1,86% na 1 158 Kč při denním minimu -5,17% na 1 119 Kč. Stalo se tak při největším dennímu objemu 496 mil. Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydal Avast, když posílil o 3,31% na 153 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Představenstvo Deutsche Bank AG, jejíž akcie dnes klesly 12,1 %, souhlasilo s finančním postihem po kritice ze strany regulačních orgánů za rozsáhlé využívání soukromých komunikačních kanálů mezi zaměstnanci prostřednictvím aplikací jako je WhatsApp. Deutsche Bank AG je jednou z několika dalších finančních společností, které vyšetřují americké úřady kvůli používání soukromých komunikačních kanálů, které nelze archivovat. Mezi další akcie, které zakončily výrazně v červeném, patří akcie společnosti Mercedes-Benz Group (-6,0 %) a Continental (-4,7 %). Nejvíce v zeleném zakončily akcie společnosti HelloFresh (+2,8 %) a Fresenius Medical Care (+2,7 %). Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedly utility (+0,84 %) a zdravotní péče (+0,40 %). Naopak s největší ztrátou zakončil finanční sektor (-2,22 %). Značné ztrátové byly rovněž sektor nemovitostí (-1,85 %) a energetický sektor (1,68 %).

DAX (předchozí den)



USA

V pozdní fázi amerických obchodních hodin se trh navrátil do býčího tempa a technicky zatlačil na horní hranici červnového cenového rozpětí. Energetický sektor, jakožto největší tahoun směrem dolů, snížil intradenní pokles o dva procentní body na ztrátu 3,71 %, sektor materiálů zakončuje obchodování s mankem 1,39 %, zatímco sektor financí zakončuje s 0,49% poklesem téměř na nule. Podnikové zprávy na závěr dne doplnila Moderna (MRNA), která oznámila úspěch v podobě získání podpory amerického zdravotního regulátora CDC ve věci vývoje vakcíny pro děti ve věku 6-11 a 12-17 let. Schválení vakcíny podléhalo dlouhému přezkumu kvůli obavám ze srdečních potíží očkovanych dětí, které se objevily v několika málo případech. Dle reportu CDC se vakcína ukázala být efektivní, a to s pouze mírnými vedlejšími efekty, citoval Bloomberg.

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 předchozí den 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).