

Očekávané události

Německo:

- 14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 7,9 %, předchozí hodnota: 7,9 %
- 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 8,8 %, předchozí hodnota: 8,7 %

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 6,0 %
- 11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 103,0, předchozí hodnota: 105,0
- 11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: 44777, předchozí hodnota: 44626
- 11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 44785, předchozí hodnota: 14,0
- 11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23,6

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,2 %
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,5 %
- 14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %
- 14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 8,1 %
- 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --
- 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Aktiový výhled

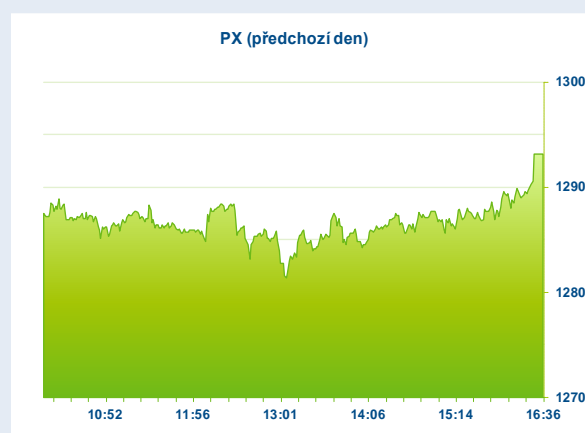
Evropské akcie otevřou ve středu ráno s poklesy kolem -0,6% dle indikací futures. Wall Street včera nakonec propadla, index SP500 oslabil -2% na 3822 bodů, ještě hůře si vedly technologie (což mohlo souviset s rebalancí fondů koncem kvartálu). Poprvé po 4 dnech oslabila také Asie. Dnes budou investoři sledovat projevy šéfů centrálních bank, zajímat nás bude jak C. Lagarde z ECB, tak šéf FEDu Powell. Zámožské futures se aktuálně obchodují nedaleko nuly. Valná hromada ČEZu včera schválila návrh na výplatu dividendy 48 Kč na akcii se splatností 1.11. 2022. Naposledy se s nárokem na dividendu na burze obchoduje ještě zítra. Akcie ČEZu včera částečně zkorigovaly pondělní propad, kurz uzavíral na 1091 Kč (+4,4%). Premiér Fiala zmínil, že je proti vyššímu zdanění. Ministr financí Stanjura později dodal, že je připraven na debatu o dani, o všech pro a proti chce mluvit s poradci vlády. Větší rezistenci má titul nyní kolem hladiny 1110-1120 Kč. Celkově dnes může domácí trh vzhledem k sentimentu spíše ztráct.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11637,5	-0,31			
DJIA	30872	-0,20			
S&P 500	3816	-0,25			
DAX	13106	-0,79			
Euro Stoxx 50	3503	-0,91			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26804,6	-0,91	3,06	-3,20	-6,88
Shanghai Composite	3368,20	-1,20	3,10	6,06	-5,47
Hang Seng	21918,72	-2,23	3,99	3,38	-23,40
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11181,54	-2,98	1,01	-22,11	-22,89
S&P 500	3821,55	-2,01	1,51	-16,48	-10,93
Dow Jones Ind. Avg.	30946,99	-1,56	1,37	-11,47	-9,73
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,049	-0,27	-0,71	-5,97	-11,81
EUR/CZK	24,719	-0,02	0,74	7,59	10,00
USD/CZK	23,561	0,25	-0,05	1,19	-3,02
USD/JPY	135,91	-0,15	-0,25	11,59	23,00
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1817,6	-0,20	-0,96	-6,12	3,06
Ropa	108,3	-0,54	4,14	2,48	49,77

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

Česká republika

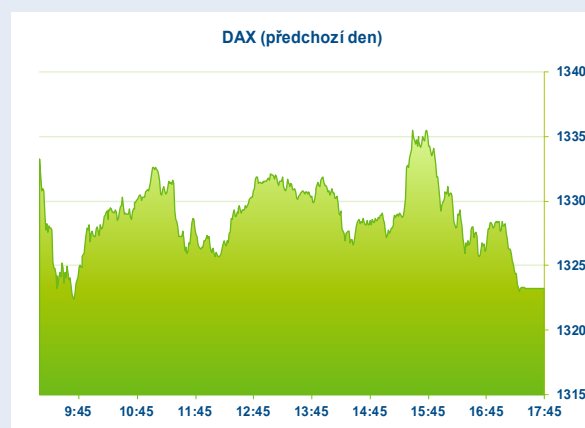
Pražská burza korigovala včerejší ztráty způsobené propadem akcií Čez a měřeno indexem PX si dnes polepšila o 2,62% na hodnotu 1 293. Největší přírůstek registrovala bez nových fundamentálních zpráv Moneta Money Bank, když si polepšila o 6,08% s kurzem blížícím se k 84 Kč. Část včerejšího silného propadu odmazal Čez a zakončil silnější o 4,40% na 1 091 Kč při nejvyšším denním objemu 546 mil. Kč. Nicméně dařilo i finančnímu sektoru. Erste Bank se zvedla o 1,68% na 652 Kč, Komerční banka si polepšila o 1,07% na 706 Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,30% na 547 Kč. Naopak ztrátu registroval Avast, když klesl o -1,20% na 152 Kč.



Německo

Mezi sektory evropského indexu STOXX Europe 600 se nejvíce dařilo energetickému sektoru, který vzrostl o 2,28 %. Dále značně v zeleném zakončily obchodní seanci sektory utilit (+1,36 %) a komunikačních služeb (+0,66 %). Pouze dva sektory indexu zakončily v červených číslech, a to informační technologie (-1,32 %) a zdravotní péče (-0,73 %).

Index DAX zakončil dnešní obchodní seanci růstem o 0,35 %. Nejziskovější akciové tituly byly MTU Aero Engines (+3,8 %), Porsche Automobil Holding (+2,7 %) a Muenchener Rueckversicherungs (+2,4 %). Naopak nejvíce ztrátové byly společnosti Zalando (-1,9%), Puma (-2,0 %) a Daimler Truck Holding (-1,2 %).



USA

Americké akciové indexy navázaly na včerejší ztráty a citelně oslabily v čele s technologickým Nasdaqem (-2,98%), širší index S&P500 pak odepsal 2%. Relativně nejlépe se vedl tradiční index Dow Jones (-1,56%). Dělo se tak na pozadí dnes reportovaných slabších dat spotřebitelské důvěry s posunem na nejnižší hodnotu za 16 měsíců při turbulentním inflačním prostředí tlačící na rázné zvyšování úrokových sazeb. Indexy se tak technicky porouchaly zpět pod hladinu 20denního průměru a bude zajímavé sledovat, zda v následujícím období opětovně otestují předchozí minima (u S&P na hodnotě 3636 bodů). Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma energií (+2,7%) vykázaly zápornou bilanci v čele s producenty zbytných statků (-4%). Nedařilo se ale ani informačním technologiím (-3%) a komunikačním službám (-2,9%). Výrazněji ztrácely i vlajkové lodi technologického indexu Nasdaq. Relativní klid byl dnes na dluhopisovém trhu, vykazující pouze malé změny. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se udržoval u hladiny 3,2%. Drahé kovy ale ztrácely v čele se stříbrem (-1,7%), posunující se blíže k hladině 20 USD/oz. Zlato pak odepsalo 0,2% s pohybem pod 1820 USD/oz. U energií se naopak zelenalo – ropa posílila o 2% na 111,7 USD/barel, zemní plyn zpevnil o 0,2% na 6,51 USD/mmbtu. Ze zajímavých korporátních pohybů S&P500 konstituentů na růstové straně nejlepší výkonnost zaznamenaly energetické společnosti. Solidní zisk ve ztrátovém dni vykázal i přední polovodičový producent Qualcomm (QCOM +3,7%) po zprávách o pravděpodobném pokračování využívání jeho 5G modemů ve výrobcích Applu i v příštím roce namísto vlastních, které údajně Apple nebyl schopen vyvinout a nahradit. Na straně poklesů pak vypíchněme 7% pokles známého výrobce sportovní obuvi a oděvů Nike po kvartálních číslech, které patrně investory nepřesvědčily a posunuly akcie na nová 2letá minima.

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 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 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).