

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,8 %
- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,6 %

Německo:

- 08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,8 %
- 08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 31,5 %, předchozí hodnota: 31,7 %
- 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -5,4 %
- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: -5,0 tis., předchozí hodnota: -4,0 tis.

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %

USA:

- 14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června): očekávání trhu: 229 tis., předchozí hodnota: 229 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června): očekávání trhu: 1318 tis., předchozí hodnota: 1315 tis.

Akciový výhled

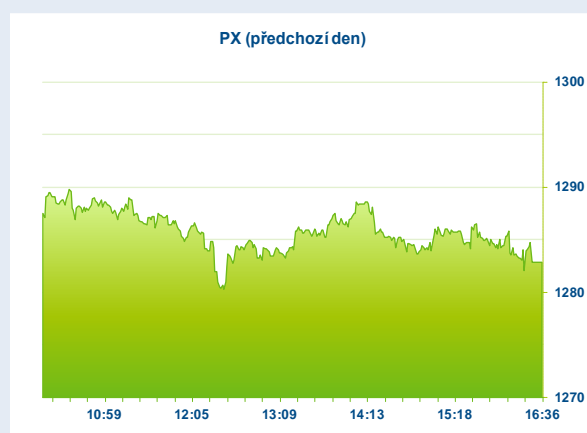
Evropské akcie budou i po včerejším poklesu otvírat dle indikací futures v záporu /přes -1%). Wall Street se sice včera obchodovala bez větších změn, ale dnes ráno zámořské futures oslabují přes -1%. Index SP500 se tak nyní obchoduje pod technickou podporou u úrovně 3800 bodů. Přes den budeme sledovat, zdali se mu podaří případně nad zmíněnou úroveň vrátit. Akcie utility Uniper oslabují v „premarket“ -10%, společnost je nucena kupovat plyn za současné spotové ceny a požádala o pomoc německou vládu. Nervozita kolem dodávek a cen plynu může souviset se současnou slabostí evropských indexů. V záporu se ve středu obchodovaly rovněž banky. Pražská burza otevře s ohledem na okolní sentiment rovněž v záporu. Větší volatilita bude pokračovat na Erste, jež včera ve Vídni uzavírala na 621 Kč. Naposledy s nárokem na dividendu na burze se dnes bude obchodovat ČEZ, její výplata je však odložena na listopad.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11519	-1,47			
DJIA	30694	-0,98			
S&P 500	3774,5	-1,22			
DAX	12789	-1,57			
Euro Stoxx 50	3439	-1,71			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26393,04	-1,54	2,51	-5,12	-6,97
Shanghai Composite	3397,79	1,08	2,89	4,92	-5,92
Hang Seng	21744,57	-1,15	4,71	0,32	-24,13
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11177,89	-0,03	1,13	-23,54	-23,06
S&P 500	3818,83	-0,07	1,57	-17,55	-11,02
Dow Jones Ind. Avg.	31029,31	0,27	1,79	-12,08	-9,52
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0461	0,21	-0,59	-5,46	-11,76
EUR/CZK	24,735	0,01	0,64	7,29	9,97
USD/CZK	23,642	-0,16	-0,04	1,34	-2,97
USD/JPY	136,32	-0,19	1,04	12,06	22,71
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1817,4	-0,01	-0,49	-6,85	2,59
Ropa	106,96	-0,05	5,30	8,57	46,98

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

Česká republika

Pražská burza dnes ztrácela s negativním sentimentem na západoevropských akciových trzích. Index PX tak nakonec zakončil slabší o -0,79% na hodnotě 1 282. Největší ztráty potom registroval bankovní sektor. Erste Bank padla o -3,58% na 629 Kč a Komerční banka odepsala -2,55% na 688 Kč. Moneta Money Bank se udržela a zaznamenala pouze mírnou změnu -0,12% s oceněním pod 84 Kč, když na titulu nadále operuje silná nákupní objednávka. Naopak Čez dále korigoval pondělní propad a dnes si polepšil o 1,37% na 1 106 Kč při nejvyšším denním objemu 283 mil. Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o mírných 0,35% na 580 Kč a podobně pojišťovna Vig přidala 0,37% na 549 Kč.

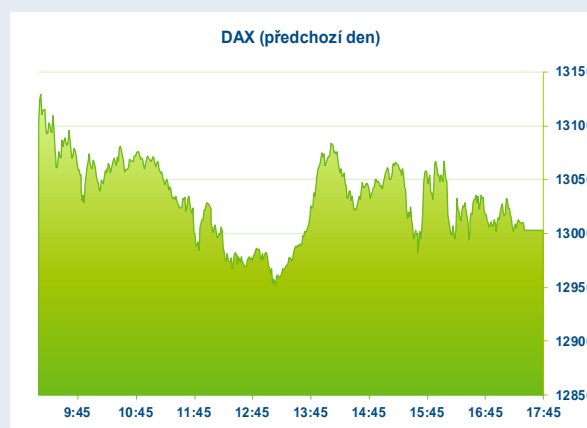


Německo

Německé akcie se v úvodu obchodní seance pohybovaly mírně v zelených číslech, nicméně v průběhu obchodní seance se přesunuly do červených hodnot a uzavřely poklesem o 1,68 %.

Napříč sektory evropské indexu STOXX Europe 600 zakončily pouze dva sektory v zisku, a to zdravotní péče (+0,50 %) a energie (+0,38 %). Zbylé sektory indexu byly ztrátové, přičemž nejvíce ztrátový byl nemovitostní sektor, který odepsal 3,33 %.

Mezi ziskové společnosti dnes patřily Fresenius SE (+1,0 %), Deutsche Boerse (+0,9 %) a Beiersdorf (+0,7 %). Více než čtyři procenta odepsaly tři společnosti, a to Covestro (-4,4 %), Volkswagen (-4,3 %) a Bayer (-4,2 %).



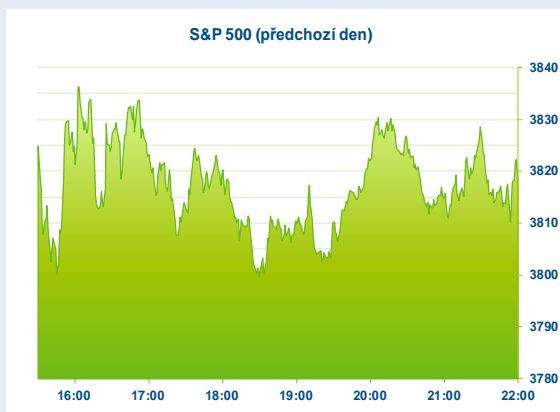
USA

Ve středě seanci americké indexy zastavily úterní sestupy a index Dow Jones tak přidal 0,26% a širší index S&P 500 se v závěru přetočil do červených s malou ztrátou 0,07%. Investoři jsou však stále opatrní a negativně vnímají zprávy ohledně spotřebitelské důvěry, které utlumily předchozí optimismus na trzích. A znovu tak u nich vyvstávají obavy z recese a již se blíží výsledkové sezóny. Dnes byl také reportován růst HDP za 1Q potvrzen na -1,6%, když růst spotřeby dosáhl 1,8%, při očekávání 3,1%. Dolar na páru s eurem dnes přidává 0,7% a dostává se k úrovni 1,0440 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes od EIA byly zveřejněny zásoby surové ropy k 24. červnu, které poklesly o 2,762 mil. barelů a lehká ropa WTI přes posilující dolar dnes oslabila o 2% a dostává se k úrovni 109,5 USD/barel. Cena WTI tak klesá, jak silnější dolar nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA), klesají o více než 7%, a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY) se pohybují v červených se ztrátou cca 4,3%. Jižním směrem se pohybují také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil (XOM), jež ztrácí cca 3,9%. Poklesu nezůstala ušetřena také společnost Marathon Oil (MRO), která ztrácí na své tržní ceně cca 3,6% a ještě hůř si vedou akcie Devon Energy (DVN) se ztrátou cca 6,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které si odepisují cca 2,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) se pohybují níž o 3,2%. Do této skupiny těžařů patří také akcie Chevronu (CVX), které si také dnes ubírají na své tržní hodnotě cca 2,5%.

Se silnějším dolarem se nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 818 USD/Troy. unci. Silnější dolar tak vadí akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) se pohybují se ztrátou cca 1% a konkurenční akcie Newmontu (NEM) obchodují s větší ztrátou cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold (EGO), které se nachází také v červeném se ztrátou cca 1,6%.

Silnější dolar a obavy z recese a nízkého výkonu US ekonomiky posílají do nižších pater akcie majitelů výletních lodí, jako je Carnival Corp (CCL), jež ztrácí 14,5%, dále akcie Norwegian Cruise Line (NCLH) ztrácí 9,5% a také akcie Royal Caribbean Cruises (RCL) si odepisují cca více než 10,5%. Naopak slušně si dnes vedou akcie General Mills (GIS), která očekává, že v roce 2023 se růst zisku na akcii bude pohybovat v rozmezí 0 až 3% a organický růst tržeb dosáhne 4 až 5%. Akcie General Mills (GIS) se tak těší zájmu investorů a její akcie posilují o silných cca 6%



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 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).