

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen): očekávání trhu: -7,5 %, předchozí hodnota: -6,9 %

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -1,5 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 372 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 381 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): očekávání trhu: 20 tis., předchozí hodnota: 29 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Akciový výhled

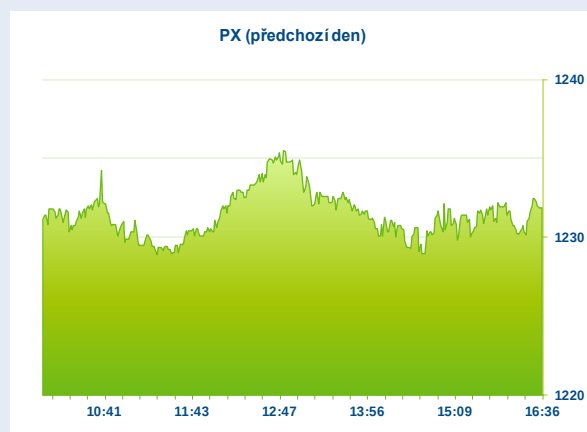
Západoevropské akcie budou v pátek otvírat s tendencí k mírnému růstu (+0,2%) dle indikací futures. Wall Street včera nakonec uzavírala na červené nule, index SP500 se pohybuje kolem úrovně 4150 bodů. Akciové trhy za sebou mají tři týdny růstů a pohybují se poblíž 2 měsíčních maxim. Dobré výsledky firem a pokles komodit (ropa pod 90 USD je níže než před válkou na Ukrajině), dávají naději, že ekonomiky zvládnou příští měsíce bez hluboké recese. Na druhou stranu geopolitické napětí neustupuje a kromě války na Ukrajině nyní investoři sledují situaci kolem Tchajvanu. Dnes odpoledne budou sledovaná data z amerického trhu práce. Pražská burza včera rostla +0,5% u indexu PX. V kladných číslech se obchodovaly bankovní tituly. Erste se zkouší usazovat nad metou 600 Kč (+1,5%), evropský bankovní sektor ve čtvrtek přidal +1,5%. Akcie Komerční banky po dobrých číslech za 2Q zatím jen zkoušely (neúspěšně) návrat nad 620 Kč (+0,3%). Volatilita se přece jen snižuje i na ČEZu, jehož akcie se včera obchodovaly mezi 1030-1050 Kč. Dnes čekáme celkově klidnější obchodní den s možným růstem aktivity v závěru.

Futures	Kurz	Změna				
Nasdaq 100	13341,75	0,11				
DJIA	32736	0,17				
S&P 500	4157	0,11				
DAX	13666	0,19				
Euro Stoxx 50	3755	0,21				
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nikkei 225	28175,87	0,87	0,42	4,15	1,26	
Shanghai Composite	3225,63	1,15	2,85	4,66	-8,29	
Hang Seng	20235,07	0,30	2,18	-3,33	-23,66	
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nasdaq Composite	12720,58	0,41	4,59	-1,88	-13,94	
S&P 500	4151,94	-0,08	1,95	-3,45	-5,69	
Dow Jones Ind. Avg.	32726,82	-0,26	0,61	-3,92	-5,94	
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
EUR/USD	1,0233	-0,10	0,15	-3,01	-13,51	
EUR/CZK	24,591	0,11	0,14	1,40	11,97	
USD/CZK	24,027	0,33	0,07	-1,70	-3,11	
USD/JPY	133,15	0,23	0,04	1,98	21,32	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Zlato	1790,5	-0,04	1,34	-4,90	-0,84	
Ropa	88,22	0,75	8,82	18,56	28,34	

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

Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o 0,55% na hodnotu 1 231. Dařilo se bankovním emisím v čele s Erste Bank, která přidala 1,53% na 610 Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,36% s oceněním blížícím se k 83 Kč a Komerční banka posílila o 0,33% na 614 Kč. Čez se většinu seance pohyboval v záporném teritoriu, nicméně v závěru se dostal do kladných hodnot a nakonec přidal 0,38% na 1 045 Kč při nejvyšším denním objemu 157 mil. Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o mírných 0,18% na 555 Kč a Kofola posílila o 1,06% na 287 Kč. Naopak mírně oslabily akcie Colt CZ (538 Kč -0,19%). Avast nepatrně korigoval včerejší zisk, když ubral -0,60% na 200 Kč.

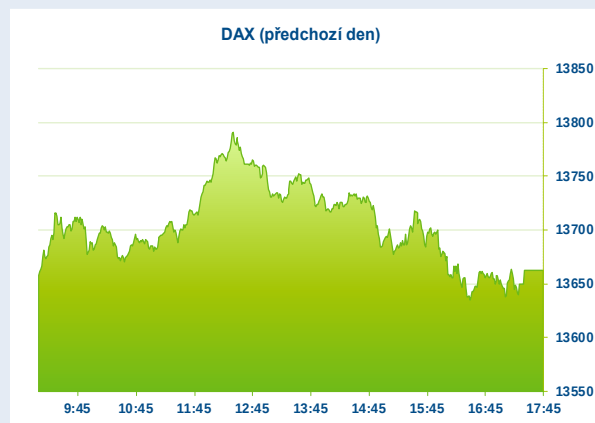


Německo

Německé akcie se pohybovaly v průběhu celé obchodní seance v zelených číslech, přičemž svého denního maxima dosáhly kolem 12:30 na 13 793 bodech. Nicméně závěrem opět poklesly a uzavřely růstem o 0,45 %.

Nejvíce ziskové společnosti byly Zalando (+13,5 %), Siemens Healthineers (+3,1 %) a HelloFresh (+3,0 %). Nejvíce ztrátové byly Vonovia (-4,7 %), Continental (-2,3 %) a Bayer (-2,3 %).

Napříč sektory indexu STOXX Europe 600 si nejlépe vedly základní materiály (+1,1 %), informační technologie (+0,9 %) a nezbytná spotřeba (+0,8 %). Naopak nejhůře si vedly energie (-1,5 %), nemovitosti (-1,2 %) a komunikační služby (-0,2 %).



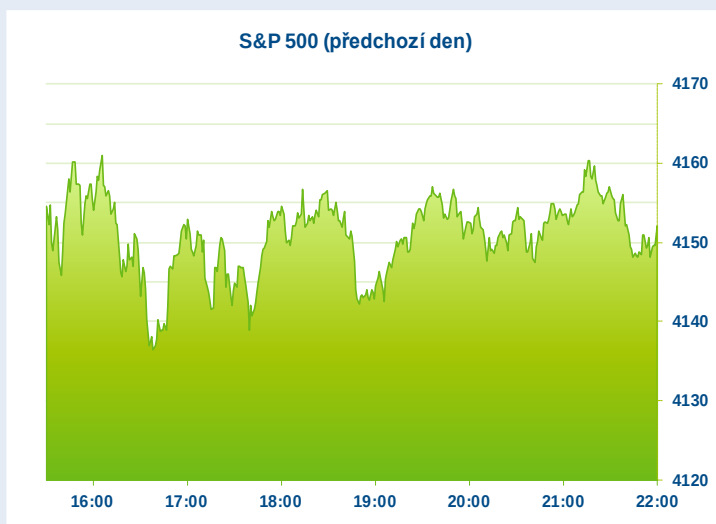
USA

Index Dow Jones poklesl o 0,26%, S&P 500 mírně klesl o 0,08%, jen Nasdaq Composite rostl o 0,41%. Na některých titulech probíhala konsolidace a výběru zisků dosažených během posledních dní, například akcie Applu (AAPL) klesly 0,19%. K pozitivnímu sentimentu také nepřispěla Bank of England zvýšením úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu, ta i tak očekává v letošním roce inflaci přes 13% a recesi trvající do roku 2023.

Z jednotlivých titulů dnes rostl výrobce čipů AMD po zvýšení cílové ceny Goldman Sachs z 99 USD na 112 USD a po oznámení spolupráce se společností ECARX na platformě pro novou generaci elektrických vozidel. K nejvýkonnějším titulům dnes patřily také akcie kryptoměnové burzy Coinbase (COIN), které však po počátečním více než 40-ti procentním nárůstu uzavřely jen 10%-ním růstem po ohlášení spolupráce s BlackRock Inc. (BLK).

Nedařilo se dnes také energetickému sektoru díky klesajícím cenám ropy. Americká WTI se obchoduje za 88,25 USD při poklesu 2,66% po kosmetickém zvýšení produkce ropy kartelem OPEC na zář.

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).