

24. srpna 2022

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44684
- 09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44724
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -33,0

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,3 %
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -8,6 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7056 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 192 tis.
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4642 tis.
- 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 766 tis.

Akciový výhled

Zámořské indexy po nerozhodném vývoji nakonec zakončily většinou v záporném teritoriu – pouze Nasdaq stagnoval – a prohloubily tak předchozí ztráty, když investoři se obávají dalšího vývoje úrokových sazeb. Jasněji v této otázce může být v pátek kdy šéf Fedu přednese svůj projev na bankovní konferenci v Jackson Hole. Futures na americké akciové indexy se nyní pohybují v záporném teritoriu a na mírný zápor při zahájení ukazují západoevropské burzy. Pražská burza zakončila včera s mírným plusem 0,22% když pomohl nárůst akcií Čez. Energetická společnost sice dopoledne prolomila psychologickou metu 1 000 Kč, nicméně nakonec zakončila vysoce nad ni. Tuzemské banky naopak ztrácely a Komerční banka tak uzavřela na psychologické úrovni 600 Kč. Naopak Erste Bank zakončila bez výraznějších změn. Vláda – ekonomičtí ministři – včera večer s poradním orgánem NERV projednávali mimořádné zdanění některých sektorů. Kromě toho, že panuje mezi jednotlivými subjekty koalice shoda o zavedení tohoto instrumentu, konkrétní závěry nadále nezazněly.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12952,75	0,33			
DJIA	33142	0,26			
S&P 500	4152,75	0,28			
DAX	13278	0,44			
Euro Stoxx 50	3669	0,49			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28452,75	-1,19	0,27	7,69	6,59
Shanghai Composite	3276,22	-0,05	0,05	4,17	-4,36
Hang Seng	19503,25	-0,78	1,92	-5,12	-20,90
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12381,57	-2,55	5,69	9,04	-15,86
S&P 500	4137,99	-2,14	3,70	6,07	-6,84
Dow Jones Ind. Avg.	33063,61	-1,91	2,50	5,76	-5,86
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9929	-0,12	2,38	-7,51	-15,46
EUR/CZK	24,656	0,03	3,05	8,39	14,12
USD/CZK	24,831	0,21	0,54	0,18	-3,50
USD/JPY	137,23	-0,17	2,24	8,22	25,11
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1739,2	0,28	2,01	-6,77	-3,57
Ropa	90,95	1,09	5,56	15,16	39,19

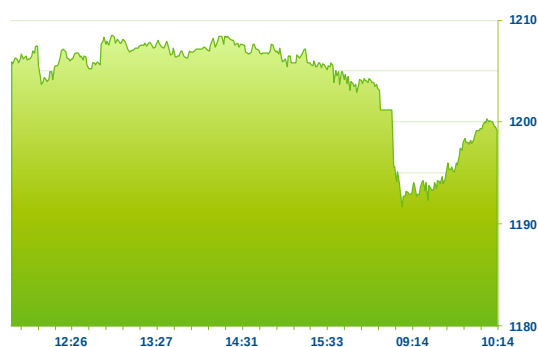
1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana

Česká republika

Pražská burza dokázala po čtyřech výraznějších poklesech zastavit svůj propad. Otevření bylo sice opět v záporu a kopírovalo negativní úvod dne na evropských trzích, postupně se index PX vymanil ze svých ztrát a den zakončil na zelené nule. Z intra denního minima se index PX dokázal postupně zvednout o více jak 1 % a nakonec končil na 1201,78 bodech se ziskem 0,05 %. Od začátku prázdnin hranice 1200 bodů již opakovaně zafungovala jako podpora, od které se index vracel na vyšší hodnoty. Nejvýraznější pohyb si dnes připsaly akcie energetické firmy ČEZ. Kurz se v úvodu dne dostal krátce pod hranici 1000 Kč, stejně jako v úvodu měsíce to však bylo signálem pro kupce využít nižších cen k nákupu a kurz se rychle vrátil na vyšší hodnoty. Při zobchodovaném objemu necelých 250 mil. Kč kurz posílil o 2,18 % na 1032 Kč. Dnes by představitelé vlády měli jednat se svými poradními orgány a zdanění „nezasloužených“ zisků a nervozita na trhu byla dál patrná. Komerční banka se v průběhu dne obchodovala na úrovni 615 Kč, aby v závěru o své zisky přišla a končila opět na psychologické hranici 600 Kč (-0,83 %). Erste Group po včerejším poklesu kurzu na domovském trhu ve Vídni na nová více jak roční minima prošla prvním náznakem konsolidace a ztráty již neprohlubovala. Na trhu v Praze kurz posílil o 0,4 %.

Moneta Money Bank oslabila o necelé 1 % a končila na 80,80 Kč, ztrátu o celé 1 % si připsal rovněž Philip Morris.

PX (předchozí den)



Německo

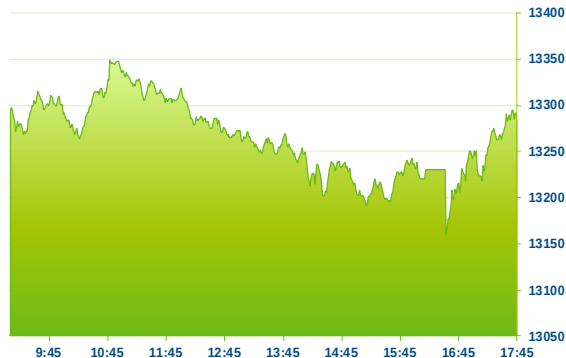
Index Frankfurtské burzy DAX se dnes krátce po začátku obchodování dostal z červených do zelených čísel. Ve zbytku dne ale ztrácel a uzavírá s mírným poklesem o 0,27 %.

Evropský STOXX 600 započal obchodní seanci mírně pod pondělní uzavírací hodnotou, avšak po krátké návštěvě v kladných číslech začal ztrácet. Zakončil na hodnotě 431,13 b, tedy níže o 0,43 %.

Na svých hodnotách připsaly pouze sektory energií (+3,26 %) a materiály (+0,25 %). V červeném zakončilo zdravotnictví (-1,74 %), zbytná spotřeba (-1,63 %), komunikační služby (-1,22 %) a reality (-1,11 %).

Mezi nejvýkonnější tituly se dnes řadí akcie chemického výrobce Covestro (ICOV; +2,2 %) a BMW (BMW; +2,1 %). Mezi nejvíce ztrátové tituly se dnes řadí akcie společnosti Sartorius (SRT3; -3,2 %) a Puma (PUM; -1,9 %).

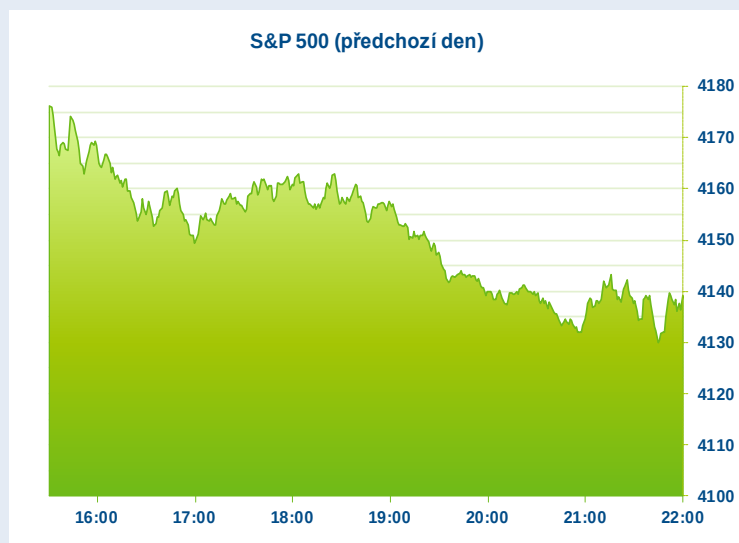
DAX (předchozí den)



USA

Dnešní obchodní den je ve znamení nevýrazných pohybů kolem otvíracích hodnot. Souběžně šly dolů výnosy vládních bondů v reakci na horší makrodata v podobě indexu nákupních manažerů a indexu výrobní aktivity richmondského FEDu. Svou troškou k negativnímu sentimentu přispívá i nemovitostní trh, když prodeje nových domů v červenci klesly více než se čekalo. Z toho plyne, že sektor realitních společností je dnes v indexu S&P nejslabší. Na druhé straně kvůli rostoucí ceně ropy se daří sektoru energie. Americký dolar pokračuje v posilování, hlouběji pod paritu a nyní je vůči euru na 0,9963. Ropa roste v reakci na slova Saudské Arábie, že kartel OPEC+ nejspíš sníží produkci.

Pokud se podíváme na jednotlivé tituly tak nejvýrazněji v indexu S&P klesají akcie Twitteru, když bývalý šef kyberbezpečnosti obvinil společnost ze lhaní regulátorům ve věci účinnosti opatření k ochraně klientských dat. Na druhé straně pelotonu jsou rostoucí těžaři ropy, kterým se daří na pozadí plánovaného cutu produkce ze strany OPEC. V indexu Nasdaq je nejslabším článkem Zoom Video (ZM -16,4%), který snížil výhled zisku i tržeb z důvodu nepříznivého makroekonomického prostředí a silného dolaru.



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).