

29. srpna 2022

Očekávané události

USA:

- 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): očekávání trhu: -12,2, předchozí hodnota: -22,6

Akciový výhled

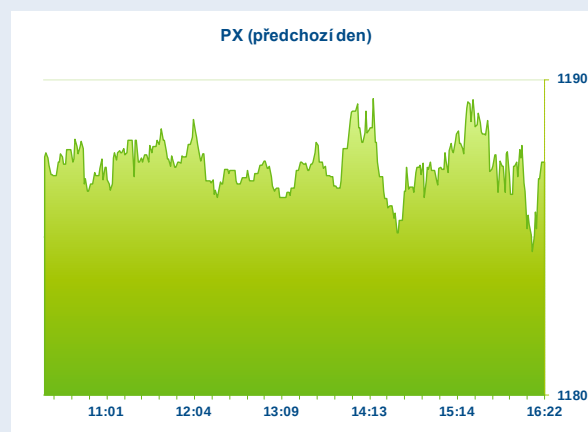
Evropské akcie zahájí nový týden v záporu, dle indikací futures kolem -1,4%. Evropa, jež se potýká s nadcházející energetickou krizí, zareaguje navíc na páteční dění v zámoří. Slova šéfa FEDu Powella si investoři vyložili jako jestřábí, indexy v pátek následně tvrdě propadly. Index SP500 oslabil -3,4% na 4057 bodů. Aktuálně futures pro zmíněný index ztrácí -0,9%, sledovat ale budeme, zdali dnes či zítra nalezne sílu zpět nad úroveň 4050-4060 bodů. Pozitivnější zprávou do energetického chaosu dnes, je pokles měsíčních dodávek cen plynu (-16%), v Německu se daří rychleji plnit zásobníky. Ve středu budeme sledovat inflační údaje CPI z Evropy. Pražská burza v úvodu dnešního obchodování zřejmě zareaguje na negativní sentiment ve světě. Erste v pátek ve Vídni uzavírala už na 532 Kč. KB zřejmě uvidíme pod 600 Kč. Akcie ČEZ budou v dalších nadále volatilní, hovoří se o možných regulacích cen energií a na druhou stranu stát znovu hovoří o možnosti zestátnění ČEZu.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12465	-1,23			
DJIA	32030	-0,72			
S&P 500	4023,5	-0,89			
DAX	12810	-1,20			
Euro Stoxx 50	3552	-1,28			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27878,96	-2,66	1,00	7,65	3,24
Shanghai Composite	3238,84	0,08	0,67	3,62	-7,58
Hang Seng	20022,76	-0,73	2,01	0,27	-20,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12639,27	1,67	4,44	3,42	-18,76
S&P 500	4199,12	1,41	4,04	0,00	-9,22
Dow Jones Ind. Avg.	33291,78	0,98	4,22	-1,08	-8,32
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9933	-0,28	0,73	-7,14	-15,23
EUR/CZK	24,586	-0,11	0,66	7,39	13,61
USD/CZK	24,749	0,28	0,06	-0,28	-3,54
USD/JPY	138,77	0,91	0,43	8,19	24,94
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1720,5	-0,92	1,60	-7,20	-4,01
Ropa	92,98	0,64	2,16	17,68	37,69

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

Česká republika

Dnešní seance na pražské burze probíhala v klidnějším duchu oproti zvýšené volatilitě v průběhu týdne a index PX nakonec zakončil silnější o 0,44% na 1 187 bodech. Nicméně i tak pražská burza v mezi-týdenním srovnání oslabila téměř o -3% a to především kvůli obavám z mimořádného zdanění energetického a bankovního sektoru. Nejziskovější byla dnes Komerční banka, která se vrátila nad metu 600 Kč se závěrem na 604 Kč (+2,29%). Erste Bank potom přidala 0,48% na 542 Kč a Čez stoupl o 0,2% na 1 010 Kč při nejvyšším denním objemu 152 mil. Kč. S mírným plusem zakončila i pojišťovna Vig (556 Kč +0,18%). Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,5% na hodnotu 79 Kč a akcie Colt CZ klesly o -0,57% na 524 Kč. Avast potom i s oslabujícím dolarem ztratil -1,57% na 200 Kč.

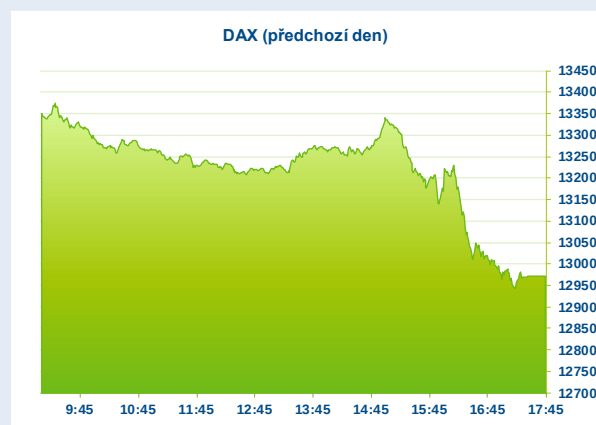


Německo

Německé akcie se v průběhu obchodní seance pohybovaly mírně v červených číslech s občasným přesunem do zeleného, nicméně po projevu šéfa Fedu Jeroma Powella v 16:00 se stejně jako americké indexy dostaly výrazně do červeného a uzavřely poklesem o 2,19 %.

Všechny sektory evropského indexu STOXX Europe 600 zakončily ztrátově. Největší ztrátu zaznamenaly sektory nezbytné spotřeby (-2,8 %), informačních technologií (-2,3 %) a nemovitostí (-2,1 %). Nejméně ztrátový byl energetický sektor, který odepsal 0,1 %.

Jedinou ziskovou společností byla Porsche Automobil Holding (+0,8 %). Naopak nejslabšími akciemi byly HelloFresh (-6,9 %), Continental (-6,0 %) a RWE (-5,8 %).



USA

V páteční seanci americké indexy nabraly jižní směr a index Dow Jones si zatím odepisuje 3,03 % a širší index S&P 500 také ztrácí 3,37%. Investoři s velkou netrpělivostí dnes očekávali projev šéfa FEDu Powella, který v Jackson Hole naznačil, že FED bude s nejvyšší pravděpodobností dále zvyšovat sazby a po nějaký čas je ponechá na zvýšené úrovni. Ve svém projevu se Powell ohradil proti veškerým úvahám, že FED brzy změní nastolený kurz. Snížení inflace bude pravděpodobně vyžadovat trvalejší období růstu pod trendem a navíc zřejmě dojde k určitému útlumu podmínek na pracovním trhu. Dnes byly také reportovány výdaje na osobní spotřebu, které v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,1%, když odhad trhu byl 0,5% po červnovém revidovaném zvýšení o 1%. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,22% tj. 0,9992 USD/EUR. Po začátku projevu dolar své ztráty proti euru korigoval. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde zásoby ropy podle EIA k 19 srpnu klesly o 3,3 mil. barelů, když analytici počítali s poklesem jen o 2,5 mil. barelů. Podle některých analytiků v současné situaci může sdružení OPEC využívat své výsady, které má k regulaci trhu. Kartel tak může kdykoli oznámit snížení těžby a toto opatření již využil v krizových letech 2020 a 2021. Lehká ropa na pozadí těchto zpráv roste o cca 0,5% a dostává se k úrovni lehce nad 93 USD/barel. I když ropa roste, tak situace zatím dnes nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil (XOM) ztrácí cca 1% a ještě hůře jsou na tom akcie konkurenta Baker Hughes (BKR), které se pohybují se ztrátou více než 1,8% a také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropy z věží v oceánu. si ubírají na své tržní ceně více než 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které se pohybují v červeném se ztrátou cca 2% a také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) směřují k jihu se ztrátou více než 2%. Dnes se také nedaří žlutému kovu, který oslabuje o 1,2% tj. 1 737 USD/Troy. uncí. Akcie v sektoru těžby zlata jsou tak pod tlakem a akcie největšího kanadského těžáře Barrick Gold (GOLD) tak dnes oslabují o cca 5,5% a také akcie konkurenta Newmontu (NEM) si odepisují ze své tržní hodnoty více než 4,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžáře žlutého kovu Eldorado Gold (EGO), kde akcie ztrácí cca 6,5%. Svě výsledky dnes zveřejnil americký řetězec kosmetických obchodů Ulta Beauty (ULTA). Jedná se o výsledky za 2Q 2022. Společnost reportovala růst napříč celým spektrem výsledků a analytici navýšují cílovou cenu. Ulta dále navýšila výhled na příští fiskální rok.

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).