

30. srpna 2022

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 09:00 HDP (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Německo:

- 14:00 CPI (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 7,8 %, předchozí hodnota: 7,5 %

Eurozóna:

- 11:00 Ekonomická důvěra (srpen): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 99,0
- 11:00 Důvěra v průmyslu (srpen): očekávání trhu: 44653, předchozí hodnota: 44684
- 11:00 Důvěra ve službách (srpen): očekávání trhu: 44750, předchozí hodnota: 44752
- 11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -24,9

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (srpen): očekávání trhu: 97,6, předchozí hodnota: 95,7
- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 10375 tis., předchozí hodnota: 10698 tis.

Akciový výhled

Akciové trhy se po dvoudenních propadech budou v úterý snažit stabilizovat. Dle indikací futures by měly evropské indexy otvírat výše kolem +0,4%. Wall Street v pondělí ještě oslabila -0,7%, nyní futures posilují +0,3%. V Asii přes noc rostlo Japonsko (+1%), Čína klesla -0,4%. Sledovaným tématem v Evropě je dění kolem energií. Na cenách plynu a elektřiny je stále obrovská volatilita. Po dalším rekordním růstu (např. elektřina 1000 Euro) následoval přece jen propad kolem -20%. Zásobníky plynu v EU se plní rychleji, než se čekalo (při 80% cíli do listopadu je nyní 79,4%). Navíc Evropa bude hledat řešení pro stabilizaci cen, zřejmě se připravuje krátkodobé zastropování cen a oddělení cen plynu a elektřiny. Index PX pražské burzy v pondělí ještě doháněl ztráty zahraničních trhů, uzavíral na 1165 bodech (-1,9%). Kolem hladiny 1150 bodů by měl mít domácí trh slušnou podporu. Po propadech by na současných cenách mohl být vidět zájem především na bankovních titulech.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	12539 #N/A	0,37 #N/A
DJIA	Paused at 08:39:42	Paused at 08:39:42
S&P 500	4041,25 #N/A	0,25 #N/A
DAX	Paused at 08:39:42	Paused at 08:39:42
Euro Stoxx 50	Paused at 08:39:42	Paused at 08:39:42

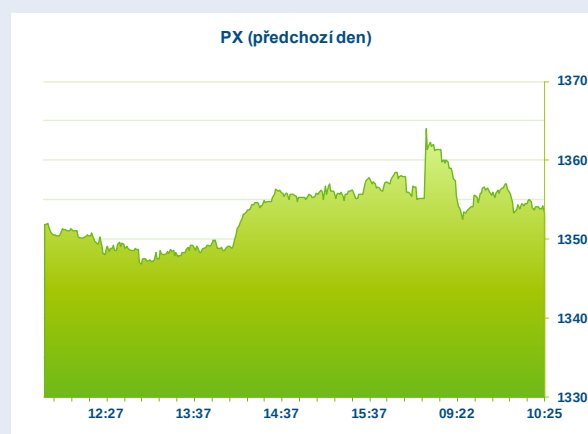
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14108,82	1,95	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4511,61	1,13	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	34807,46	0,74	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y

EUR/USD	#N/A Paused at 08:39:42	-0,01	-0,26	-2,83	-7,14
EUR/CZK	#N/A Paused at 08:39:42	-0,04	-0,30	0,74	0,73
USD/CZK	#N/A Paused at 08:39:42	0,00 #N/A	-0,60	-2,19	-6,48
USD/JPY	#N/A Paused at 08:39:42	1,87 Paused at 08:39:42	5,99	11,40	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1736,3	-0,24	-9,06	-3,62	0,65
Ropa	95,95	-0,25	14,97	48,76	86,22

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový obchodní týden silným poklesem, když reagovala na páteční výprodeje v zámoří a dnešní negativní sentiment na západoevropských trzích. Index PX nakonec odepsal -1,92% na hodnotu 1 164, což jsou nová roční minima. Tahounem poklesu se staly banky a Čez. Elektrárenská emise uzavřela pod psychologickou metou 1 000 Kč a oslabila tak o -1,98% na 990 Kč. Stalo se při nejvyšším denním objemu 353 mil. Kč. Erste Bank potom ztratila -1,77% na 533 Kč, Moneta Money Bank klesla o -2,53% na 77 Kč a Komerční banka padla o -3,48% na 583 Kč. Z menších emisí odepsal Philip Morris -1,29% na 16 780 Kč a Avast zakončil slabší o -2% na 196 Kč.

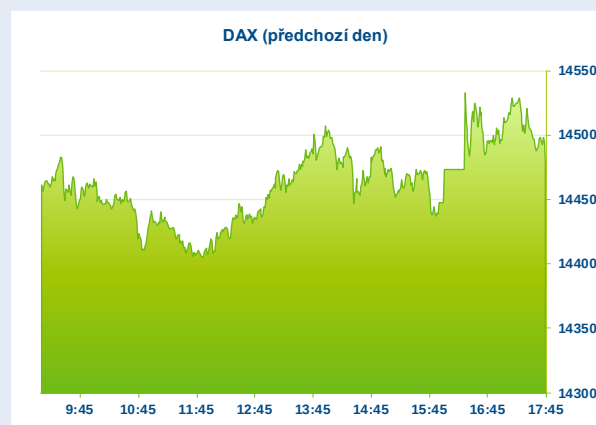


Německo

Německé akcie se odrazily od dnešních minim a od poledních hodin odepisovaly ztráty, do zelených čísel se ale nedostaly. Pokles tak navazuje na páteční ztrátu, ovlivněnou projevem šéfa Fedu Jeroma Powella.

Největší ztrátu indexu STOXX Europe 600, který dnes odepsal 0,81 %, zaznamenaly sektory informačních technologií (-2,3 %) a utilit (-1,42 %). V kladných číslech skončily pouze dva sektory konkrétně energie (+0,88 %) a komunikační služby (+0,09 %).

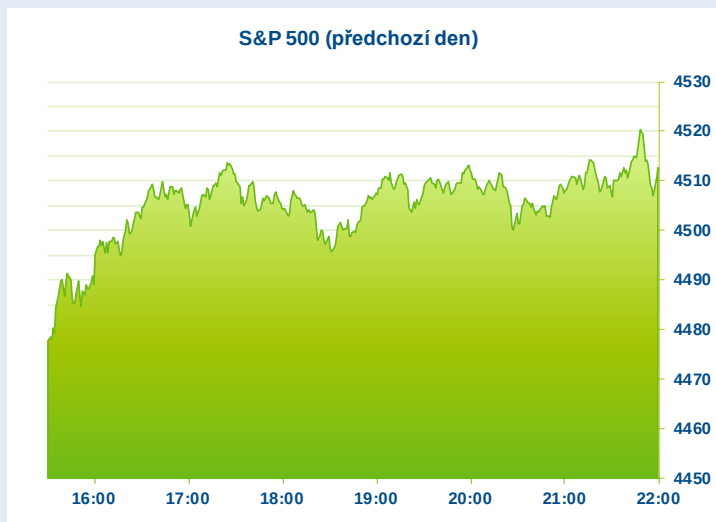
Porsche (PAH3; +3,7 %), HeidelbergCement (HEI; +3,3 %) a BASF (BAS; +3,2 %) byly tituly, které v indexu DAX připsaly nejvíce. Naopak nejvíce ztrátové byly akcie Bayer (BAYN; -4,9 %), Sartorius (SRT3; -4,0 %) a Infineon Technologies (IFX; -2,9 %).



USA

Zámořské akcie v úvodu seance navázaly na páteční propad, kdy po ještě slabším komentáři šéfa FEDu Jerome Powella prudce oslabily. Později však našly kupci odvahu a pomohli prakticky veškeré dnešní ztráty vymazat. V závěru však opět převážily obavy z dalšího utahování měnové politiky a trhy zamířily znovu do červených čísel. DJIA uzavřel se ztrátou 0,57%, index SP500 si odepsal 0,67%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 1,02%. Oslabily zejména informační technologie (-1,3%), reality (-0,9%) a komunikační služby (-0,8%). Spolu s ropou naopak posílily energetické firmy (+1,5%). Mírné zisky si připsaly ještě utility (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl díky slabšímu výhledu na příští rok farmaceutický Catalent (CTLT -7,4%). Opačným směrem zamířili nezávislí těžaři ropy a zemního plynu v čele s Diamontback Energy (FANG +4,0%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+4,1%), pšenice (+4,6%), kukuřice (+2,8%) a zemní plyn (+0,6%). Oslabila naopak měď (-2,7%), sója (-1,5%) a stříbro (-0,7%).

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).