

Očekávané události

Česká republika:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen) - očekávání trhu: 46,9, předchozí hodnota: 46,8
- 14:00 Bilance státního rozpočtu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -192,7 mld.

Německo:

- 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -1,6 %
- 08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červenec): očekávání trhu: -6,5 %, předchozí hodnota: -9,8 %
- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (srpen - konečný): očekávání trhu: 49,8, předchozí hodnota: 49,8

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,7
- 11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,6 %

USA:

- 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,3 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. srpna): očekávání trhu: 248 tis., předchozí hodnota: 243 tis.
- 14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný): očekávání trhu: -4,3 %, předchozí hodnota: -4,6 %
- 14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný): očekávání trhu: 10,6 %, předchozí hodnota: 10,8 %
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. srpna): očekávání trhu: 1438 tis., předchozí hodnota: 1415 tis.
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3
- 16:00 Stavební výdaje (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -1,1 %
- 16:00 ISM ve výrobě (srpen): očekávání trhu: 51,9, předchozí hodnota: 52,8
- 16:00 Cenový index ISM (srpen): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 60,0
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: 58, předchozí hodnota: 60

Akciový výhled

Evropské indexy otevrou první obchodní den v září poklesem dle indikací futures kolem -0,9%. Wall Street se včera ještě nepodařilo otočit, index SP500 ztratil dalších -0,8% a uzavíral na 3955 bodech. Navíc aktuálně zámořské futures ztrácí -0,7%. NVDA oznámila restrikce prodeje určitých čipů do Číny, resp. ty budou podléhat schválení ze strany USA. Asie přes noc ztrácela, nedařilo se především technologiím. Čína přistoupila k lockdownu 21 mil. města. Index PX pražské burzy včera ztratil -0,8% na 1174 bodů. Výrazná aktivita v závěrečné aukci souvisela s rebalancí indexů MSCI. Současné úrovně bank (Komerční banka, Erste) či ČEZu jsou atraktivní a jejich kurzy by se mohly v příštích dnech postupně zvednout. Dnes po zavření trhu reportuje výsledky společnost Kofola.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12157,75	-1,04			
DJIA	31434	-0,31			
S&P 500	4005	-0,60			
DAX	12749	-0,76			
Euro Stoxx 50	3485	-0,99			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27661,47	-1,53	0,78	2,98	0,01
Shanghai Composite	3188,46	-0,43	0,41	0,49	-9,64
Hang Seng	19604,81	-1,75	3,56	-6,82	-22,89
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11816,20	-0,56	4,95	-2,20	-22,56
S&P 500	3955,00	-0,78	4,49	-4,29	-12,55
Dow Jones Ind. Avg.	31510,43	-0,88	4,42	-4,49	-10,89
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0018	-0,41	0,44	-6,77	-15,37
EUR/CZK	24,497	-0,10	1,02	6,57	14,27
USD/CZK	24,455	0,43	0,60	-0,68	-3,33
USD/JPY	139,37	0,30	2,11	7,36	26,72
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1707,9	-0,52	2,84	-8,59	-5,84
Ropa	96,61	0,44	4,18	-22,71	29,30

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

Česká republika

Pražská burza se po většinu seance udržovala v kladném teritoriu, nicméně kvůli prodejnímu tlaku v závěrečné aukci nakonec oslabila o -0,77% na hodnotu 1 173. Celkový zobchodovaný objem na burze byl dnes vysoce nadprůměrný a to okolo 1,15 mld. Jenom v závěrečné aukci přitom proběhlo 650 mil. Kč v souvislosti s tím, že dnes byl poslední obchodní den měsíce srpna a rozhodný den pro rebalanci indexů MSCI a PX. Čez poklesl o -0,85% na 987 Kč při nejvyšším denním objemu 598 mil. Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank klesla o -2,15% k 77 Kč a Komerční banka ubrala -1,12% na 574 Kč. Pojišťovna Vig potom poklesla o -0,69% na 573 Kč a Kofola před zítřejšími výsledky zakončila slabší o -1,40% na 282 Kč. Naopak včerejší zisky navýšila Erste Bank o 1,06% na 555 Kč. Avast se zvedl o 0,65% na 202 Kč.

PX (předchozí den)

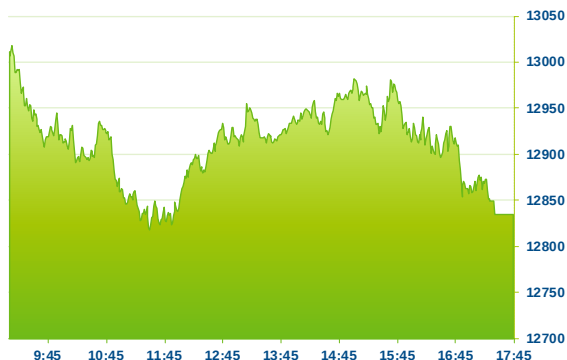


Německo

Evropský index STOXX 600 započal obchodní seanci v zelených číslech, avšak brzy se uhrnul do záporu na 415,56 b., což znamená ztráta 1 %. Nejvíce odepsaly utility (-2,28 %), energie (-2,25 %), průmysl (-1,07 %) a nezbytná spotřeba (-1,05 %). V zeleném zakončil pouze sektor financí (+0,3 %).

Kladně zakončily tituly Hannover Rueck (HNR1; +1,2 %), Munich Re (+1 %) a Bayer (BAYN; +0,8 %). V záporných číslech zakončil HelloFresh (-3,7 %), Henkel (HEN3; -2,9 %), Zalando (ZAL; -2,9 %) a Infineon Technologies (IFX; -2,7 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve středeční seanci americké indexy obrátily jižním směrem a index Dow Jones si tak odepsal -0,88%. Ze zámoří zazněla jestřábí rétorika od L. Mesterové z FEDu, která řekla, že je třeba dál zvedat sazby a že boj s inflací bude ještě dlouhý. FED podle ní musí inflaci zkrátit a to i kdyby to mělo znamenat recesi. Dolar na páru s eurem oslabil o 0,3% tj. 1,0048 USD/EUR. Lehká ropa WTI po reportu zásob od EIA oslabila o -2,8% a dostala se k úrovni 89,8 USD/barel. Nedařilo se také žlutému kovu, který si pohoršil o -0,9% a zlato se tak dostalo k technické úrovni 1 721 USD/Troy. unci. Na poklesu indexu se dnes podílel nejvíce sektor Základní materiály se ztrátou -1,2%, Zbytná spotřeba -1,1% a také Informační technologie -1%.

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).

