

Očekávané události

USA:

- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %
- 14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %
- 14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %
- 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,6 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. prosince): očekávání trhu: 222 tis., předchozí hodnota: 211 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. prosince): očekávání trhu: 1675 tis., předchozí hodnota: 1671 tis.
- 16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: -86, předchozí hodnota: -50

Akciový výhled

Po středečním silnějším růstu, kdy hlavní indexy zaměřily vzhůru +1,5%, indikují evropské futures opět otevření v kladných číslech (+0,3%). Na Wall Street uzavíral index SP500 nakonec na úrovni 3878 bodů. Spotřebitelská důvěra i výsledky firem jako FedEx a Nike byly pro trh podporou. Asie přes noc přerušila 5 poklesů v řadě a rostla v čele s tituly v Hong Kongu (+2%). Dalším dnem v řadě (4.) roste ropa, její ceny jsou aktuálně na 78,5 USD. Pražská burza včera díky sentimentu rovněž posílila, index PX přidal +0,6% na 1183 bodů. Růst evropského finančního sektoru kopírovala Erste (+1,1%) i pojišťovna VIG (+1,7%). Stranou stála KB (-0,2%). Moneta lehce rostla po zprávách o zájmu o její dluhopisy. Naopak od 750 Kč se stále nedokázal „odlepit“ ČEZ. Ve čtvrtek budeme svědky zřejmě opět klidnějšího vývoje. Hlavní domácí tituly (ČEZ a KB) by se mohly pokusit růst.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11356,75	0,20			
DJIA	33601	0,10			
S&P 500	3912,5	0,17			
DAX	14178	0,13			
Euro Stoxx 50	3888	0,34			
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	10709,37	1,54	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3878,44	1,49	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33376,48	1,60	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0637	0,32	0,10	8,14	-6,07
EUR/CZK	24,176	0,06	-0,33	-9,21	2,86
USD/CZK	22,735	-0,26	-0,26	-1,94	-3,49
USD/JPY	131,96	-0,38	-2,21	-8,03	16,12
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1816,1	-0,13	0,25	9,02	1,57
Ropa	78,5	0,33	1,20	-5,08	10,48

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

Česká republika

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne a dnes posílila o 0,60% na 1 183 bodů. Podobně jako včera se tahounem růstu stala Erste Bank se ziskem 1,11% na 709 Kč poté, co se dále dařilo západoevropskému bankovnímu sektoru. Moneta Money Bank potom přidala 1,11% s oceněním blížícím se k 73 Kč, když se objevila zpráva, že fond J&T dostal souhlas od ČNB k nabytí kvalifikované účasti v bance. Pojišťovna Vig se zvedla o 1,72% na 533 Kč. Čez posílil o mírných 0,13% na 754 Kč. Naopak Komerční banka klesla o -0,23% na 653 Kč při nejvyšším denním objemu 99 mil. Kč. Akcie Colt Cz odepsaly -0,53% na 565 Kč.

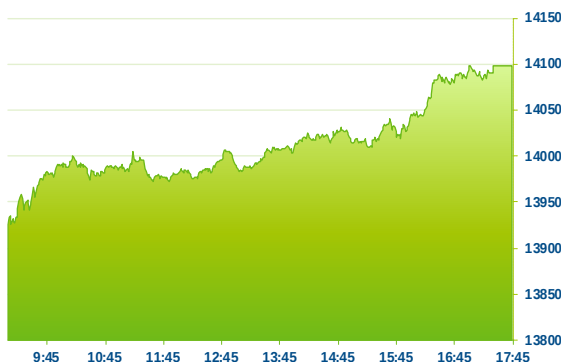
PX (předchozí den)



Německo

Z indexu STOXX Europe 600, který připsal 1,64 %, zakončily dnešní den všechny sektory v zelených číslech. Největší zisky si připsal sektor nemovitostí (+4,45 %) a zbytná spotřeba (+2,12 %). Nejméně posílily sektory zdravotnictví (+0,74 %) a materiály (+0,92 %). Z německého indexu DAX si nejvíce připsaly akcie Adidas (ADS; +6,6 %), jehož konkurent Nike dne reportoval slibné výsledky. Dařilo se také titulům Zalando (ZAL; +5,9 %) a Vonovia (VNA; +4,5 %). Z frankfurtského indexu zakončil ve ztrátě jediný titul, konkrétně Bayer (BAYN; -0,6 %).

DAX (předchozí den)



USA

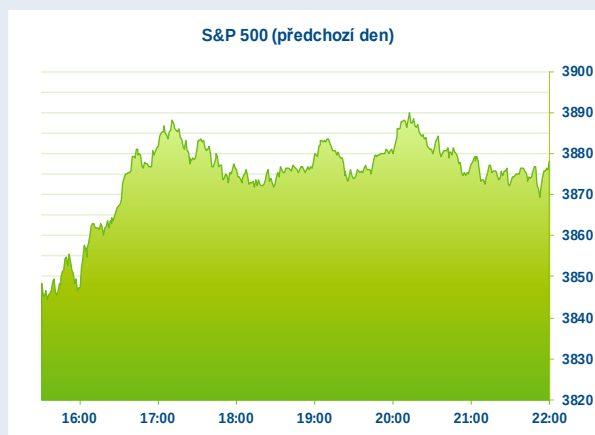
Ve středeční seanci americké indexy navazují na úterní růst a index Dow Jones tak zpevňuje o 1,6% a širší index S&P 500 také není pozadu a roste o 1,49%. K lepší situaci dopomáhá také report US spotřebitelské důvěry, kde podle Conference Board v prosinci 108,3 b., když trh očekával 100,2 b. dolar na páru s eurem zatím nevyrovnal předchozí ztráty a dnes jen mírně posiluje o 0,080 tj. 1,0614 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá v růstu oslabující dolar. Dnes byly také reportovány od EIA zásoby surové ropy k 16.12., které klesly o 5,9 mil. barelů, když trh předpokládal naopak nárůst o 2,5 mil. barelů. Lehká ropa WTI na tuto situaci pozitivně reaguje a přidává 2,8% tj. na úrovni 78,4 USD/barel. Tato situace hraje do karet akciím v těžbařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA) přidávají 5,5% a také konkurenční akcie společnosti Occidental Petroleum (OXY) rostou o cca 2,5% a podobně akcie Marathonu Oil (MRO) také posilují o více než 2%. Dnes se také daří akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil (XOM), jež také posilují o cca 1,5%. Slušně si vedou také akcie společnosti Transoceanu (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují se ziskem více než 3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu (HAL), jež se pohybují se ziskem cca 3% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru (SLB) se pohybují výš se ziskem cca 2,9%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu (CVX), které si připsují cca 1,5%.

V centru zájmu investorů jsou dnes akcie výrobce sportovního oblečení a bot Nike (NKE), kde společnost představila čísla za fiskální 2Q. Tržby byly 13,3 (+17 % r/r) vs. oček. 12,6 mld. USD. Růstem přispěly všechny trhy krom Číny (-3,0 % rr/r), kde stále dopadal vliv nulové tolerance Covid-19. Hlavní překvapení pak pramenilo z tržeb v Severní Americe, které přidaly 30 % rr/r na 5,8 vs. oček. 5,4 mld. USD. Čistý zisk na akcii dosáhl 0,85 (+2,4 % rr/r) vs. oček. 0,65 USD a negativně se projevil strmý růst nákladů. Akcie Nike (NKE) se tak dnes těší zvýšeného zájmu investorů a akcie přidávají cca 11,9%.

Za zájem investorů stojí také akcie přepravní společnosti FedEx (FDX), jež oznámil zisk meziročně o 30% nižší, nicméně to bylo přes 12% nad odhady. Tržby s meziročním poklesem o 3% zaostaly za odhady asi o 3%. Firma zvýšila výhled na úsporu nákladů, čímž vedle růstu cen dopravy kompenzuje klesající objemy přepravy. Výhled EPS na fiskální rok 2023 je ve střední hodnotě na úrovni 13,9 USD, což je mírně pod odhadem trhu. Akcie přepravní společnosti FedEx (FDX) se tak těší na poptávkové straně zvýšeného zájmu investorů a přidávají na své tržní ceně cca 3,5%.

V dalším růstu pokračuje žlutý kov, kterému pomáhá oslabující dolar a zlato tak zpevňuje o více než 0,3% a dostává se k technické úrovni 1 831 USD/Troy. unci. Na tuto situaci pozitivně reagují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold (GOLD), které posilují o cca 1,5%, ale akcie konkurenta Newmontu (NEM) neproduzují svůj růst od včerejší seance a dnes oslabují o cca 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 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 probíhajícím 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).