

Očekávané události

USA:

- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: -9
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -4,6 %

Akciový výhled

Americké indexy po vánočních svátcích zaznamenaly poměrně odlišný vývoj, když ztrácely především technologie (Nasdaq -1,4 %), podstatně lepší výkonnost si připisovaly tituly ze staré ekonomiky (Dow Jones +0,1 %). Nelichotivou bilanci rozšířila Tesla, která v prosinci ztrácí již téměř 45 %. Open na evropských trzích bude bez výraznější změny, když v závěru roku není k dispozici příliš kurzotvorných zpráv. Futures na US indexy se posouvají mírně do zelených čísel. Pražská burza si včera připsala již šestou růstovou seanci v řadě a s mírným růstem by mohla otvírat i dnes. Objemy obchodů byly nízké a výraznější změnu v aktivitě nelze očekávat ani dnes. Erste Group se ve Vídni nadále nachází na rezistentní úrovni 30 EUR a je méně pravděpodobné, že by byla schopna ji v závěru roku výrazněji překonat. Komerční bance k rezistentní úrovni 700 Kč naopak ještě něco schází a v závěru roku by mohla předvádět lepší výkonnost než Erste Group. Moneta těžila v posledních dnech z informací o souhlasu ČNB s navyšováním podílu ze strany J&T. Z krátkodobého pohledu se prostor pro další růst však u hranice 75 Kč částečně vyčerpal.

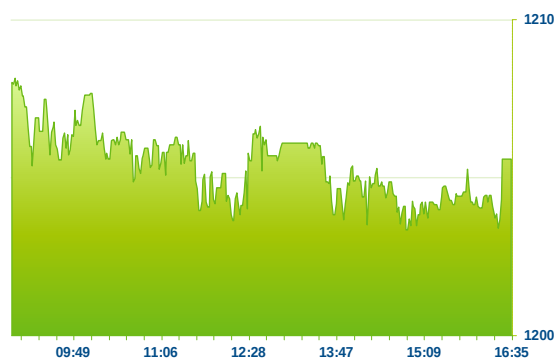
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10936	0,19			
DJIA	33496	0,24			
S&P 500	3864	0,23			
DAX	14055	-0,01			
Euro Stoxx 50	3833	-0,10			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10353,23	-1,38	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3829,25	-0,40	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33241,56	0,11	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0645	0,07	0,40	9,36	-5,87
EUR/CZK	24,233	-0,06	-0,13	-9,97	3,36
USD/CZK	22,765	-0,03	0,26	-1,75	-3,22
USD/JPY	133,92	0,33	1,10	-7,10	16,65
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1810,5	-0,32	1,09	11,31	0,14
Ropa	79,31	-0,41	5,65	2,35	5,93

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

Česká republika

Pražská burza navázala na růst z předvánočního týdne a po svátcích opět rostla. Index PX posílil o 0,6 % na 1205,58 bodů. Jednalo se o šestou růstovou seanci v řadě. Objem obchodů byl velmi nízký a pouze nepatrně překonal hranici 100 mil. Kč. Kurzotvorných informací bylo logicky minimum a tak se akcie pohybovaly spíše v rámci celkového sentimentu. Ten byl v Evropě vylepšován informacemi o dalších uvolňováních proti-covidových opatření v Číně. Evropské indexy mírně v průběhu dne ustupovaly z denních maxim, v kladných číslech se krátce před koncem však stále drží. Nejvýraznější objem obchodů i pohyb kurzu si v Praze připsal ČEZ (43 mil. Kč, 1,39 %). Akcie Erste Group posílily o 0,81 % a končily na 724 Kč, ve Vídni se přes důležitou hranici 30 EUR nadále nedostaly. Mírný růst těsně pod 75 Kč si připsala Moneta (+0,54 %), z bankovního sektoru byla ve ztrátě pouze Komerční banka (-0,3 %). Pohyb do plusu o necelé procento si připsala i pojišťovna VIG a akcie zbrojařské firmy Colt CZ Group.

PX (předchozí den)



Německo

Německý index DAX dnes projevil vysokou volatilitu a několikrát se objevil i v červených číslech. Nejvíce růstovou akcií bylo Porsche AG (+2,52 %), Siemens Energy (+1,99 %) a MTU Aero Engines (+1,33 %), naopak nejztrátovější bylo Infineon Technologies (-0,78 %), Fresenius Medical care (-0,64 %) a Bayer AG (-0,33 %). Evropský index STOXX 600 byl naladěm podobně jako index DAX a ukončil obchodování v kosmetickém zisku 0,16 % na 428,13 b. Ze sektorů byl na tom nejlépe spotřební sektor (+1,25 %), energie (+0,56 %) a průmysl (+0,56 %).

DAX (předchozí den)

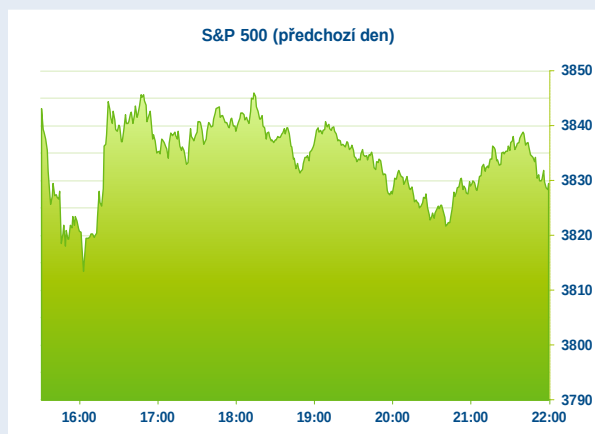


USA

Americké technologické akcie se opět dnes vydaly výrazněji jižním směrem a znovu tak index Nasdaq atakoval svá 3letá minima. Investoři zatím marně vyhlíželi výrazné zlepšení situace kolem úrokových sazeb, které jsou stále na vysokých úrovních. Akciím a hlavně těm technologickým by velmi pomohlo, kdyby se růst inflace snížil a FED by tedy mohl začít uvažovat o snížení úrokových sazeb. Jinak mírně dobré zprávy přišly z Číny, kde by mělo dojít ke zrušení koronavirových izolačních opatření, avšak pod tlak se dostaly akcie společnosti Tesla (TSLA; -11 %), jelikož museli uzavřít výrobu v jejich čínské továrně.

Na devizovém trhu jsme pozorovali oslabující českou korunu, jež oslabila vůči americkému dolaru o 0,2 % na hodnotu 22,78 USDCZK. Vůči euru česká koruna též oslabila, nicméně o 0,3 % na hodnotu 24,25 EURCZK

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí dalšího skokového oslabení ceny akcií společnosti Tesla (TSLA; -11 %) poté, co vedení TSLA muselo dočasně uzavřít továrnu v Číně. Cena akcií TSLA se od letošního maxima již propadla o cca 72 % a prozatím má nakročeno k největší 7denní ztrátě od 5.9.2018 a nejhorší výkonosti jejich akcií v rámci širšího akciového indexu S&P 500 za letošní rok.



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 předchozí den 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).