

30. prosince 2022

Očekávané události**Česká republika:**

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y)
(listopad): očekávání trhu: --, předchozí
hodnota: 5,9 %

Akciový výhled

V poslední obchodní den roku 2022 začnou evropské akcie obchodování v červených číslech kolem -0,5% dle indikací futures. Po včerejším růstu (např. DAX +1%) tak uberou plyn, podobně jsou na tom aktuálně zámořské futures (-0,4%). Ve čtvrtek přitom index SP500 dokázal slušné růst (+1,7%), technologický Nasdaq dokonce posílil +2,5%. Technologie patřily letos mezi nejvíce zasažené sektory, jejich rozsáhlé ztráty způsobil růst úrokových sazeb ve spojení s předchozími drahými valuacemi. Asie se přes noc obchodovala smíšeně, posilovala Čína (+0,5%) a dolů zamířilo Japonsko (-0,2%). Po třech dnech poklesu roste ropa (+0,6%) na 78,80 USD, když testování čínských pasažérů v Evropě neprokázalo existenci nové varianty covidu. V Praze dnes očekáváme pokračování klidnějšího vývoje, když index PX se tento týden obchoduje mírně nad metou 1200 bodů. Jeho letošní bilance (bez započtení dividend) je aktuálně -15%. Nad 770 Kč by mohly zakončit akcie ČEZu. Banky i přes příznivé úrokové prostředí (z jejich pohledu) letos doplatily na zpomalení ekonomik a investoři tyto obavy proměnili v roční negativní výkonnosti přes -20%. Erste se nyní stabilně obchoduje u 720 Kč a Komerční banka na 660 Kč. Moneta má za sebou sérii 6 lehkých posílení, akcie jsou na 75,50 Kč a z bankovních titulů tak zřejmě zakončí letošní rok „nejlepší“ výkonností resp. nejmenším propadem (-19 %).

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	10978,25	-0,49
DJIA	33286	-0,27
S&P 500	3857,25	-0,37
DAX	14055	-0,48
Euro Stoxx 50	3834	-0,49

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	10478,09	2,59	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3849,28	1,75	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33220,80	1,05	3,77	-2,65	6,34

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0643	-0,17	0,26	8,60	-6,01
EUR/CZK	24,173	-0,08	-0,66	-9,15	3,23
USD/CZK	22,713	0,13	-0,04	-1,40	-2,94
USD/JPY	132,12	-0,67	0,51	-7,92	15,72

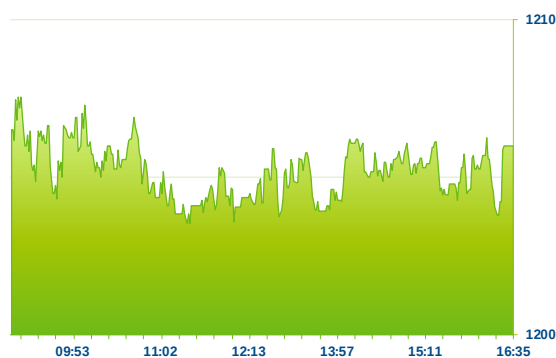
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1822,9	-0,17	0,24	9,58	1,00
Ropa	78,8	0,38	#####	#####	#####

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

Česká republika

Stejně jako včera, se index PX pražské burzy „obchodoval“ bez větších změn. S tím rozdílem, že po středeční červené nule, se dnes uzavíralo kladnou nulou na 1206 bodech. Při poklidné prázdninové aktivitě byl největší objem 63 mil. Kč ke spatření na akcích ČEZu. Kurz akcií ČEZ se přitom mírně zvedl +0,2% na 772 Kč. Podobný růst zaznamenala také Moneta, jejíž akcie uzavíraly na 75,50 Kč. Zbývající banky Komerční banka i Erste, zůstaly na úrovních ze středečního dne. Tzn. KB na 661,50 Kč a Erste na 723 Kč. Procentuálně největší změnu si připsal Philip Morris ČR (+0,7%) na 16900 Kč. Naopak v červených číslech zastihl konec burzovního dne akcie COLT CZ (-0,9%), Kofolu (-0,4%) či pojišťovnu VIG (-0,2%).

PX (předchozí den)



Německo

Frankfurtská burza dnes od začátku obchodování rostla a ke konci uzavřela v zisku 1 % na 14065,39 b. Velice podobně na tom byl evropský index STOXX 600, který ke konci obchodování připsal zisk 0,67 % na 430,32 b. Nejziskovější akcie indexu DAX byly Zalando (+4,1 %), Sartorius (+4,1 %) a Porsche (+2,7 %). Naopak nejztrátovější byly MTU Aero Engines (-0,4 %) a Daimler Truck Holding (-0,2 %). Dnes byly všechny sektory v zisku a tím nejúspěšnějším byl sektor IT (+1,91 %), po něm následovala nezbytná spotřeba (+1,33 %) a nemovitosti (+1,25 %).

DAX (předchozí den)

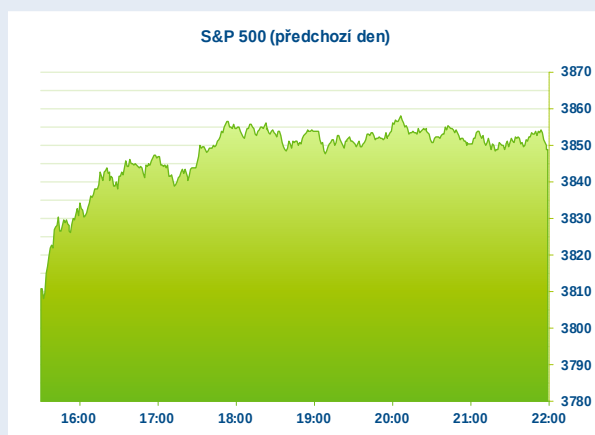


USA

Akcie v USA dnes výrazněji posílily poté, co přišly data z trhu práce, jež snížily obavy z přetíženého pracovního trhu. Tyto významná data by mohly podpořit agresivnější politiku amerických zákonodárců. Proti akciím a se snižujícím se napětím na kapitálových trzích klesají dnes výnosy státních dluhopisů.

Na devizovém trhu jsme dnes pozorovali posilující českou korunu, jež pozitivně korelovala s růstem hlavních sledovaných amerických akciových indexů. Česká koruna tedy posílila o výraznějších 0,51 % vůči americkému dolaru na hodnotu 22,67 USD/CZK.

Na poli individuálních titulů stálo za povšimnutí významnějšího růstu ceny akcií společnosti SVB (SIVB; 8,4 %). Dělo se tak bez výrazných kurzotvorných zpráv, avšak pozitivně analytici dnes hodnotili značný nárůst publikací / odborných článků týkajících se SIVB za posledních 30dní. S tím souvisí též větší čtivost informací o této společnosti a zájem ze strany investorů.



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 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).