

6. ledna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: -12,0 mld., předchozí hodnota: -26,8 mld.
- 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 2,9 %
- 09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

Německo:

- 08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad): očekávání trhu: -5,9 %, předchozí hodnota: -6,6 %
- 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -5,8 %, předchozí hodnota: -3,2 %

Eurozóna:

- 11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec-konečný): očekávání trhu: -22,2, předchozí hodnota: -22,2
- 11:00 CPI (m-m) (prosinec předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -2,7 %

USA: Report z trhu práce

Akciový výhled

Po včerejším propadu na Wall Street, kdy si index SP500 odepsal -1,2%, se nyní futures obchodují v zeleném. Ty evropské přidávají +0,7%, zámoří aktuálně roste +0,3%. I přes volatilitu a pokles udržel zmíněný index metu 3800 bodů. Navíc v Evropě v posledních době i tak převažuje lepší sentiment, který na akciích pomáhá „živit“ zřejmě nižší zainvestovanost investorů v regionu a ústup cen komodit. Asie přes noc převážně rostla, růsty se pohybovaly do +0,5%. Dnes budou investoři sledovat inflační data CPI v Evropě, kde se čeká pokles za prosinec na 9,5% z listopadových 10,1%. V USA se odpoledne zveřejní data z trhu práce. Jak silný je a bude trh práce je nyní dalším vodítkem pro členy FEDu ohledně výhledu měnové politiky. Pražská burza má velmi dobrý vstup do letošního roku. Zatím jsme byli svědky 4 růstů v řadě. Index PX ve čtvrtek přidal +1% na 1242 bodů. Přiblížil se tak technicky důležité hladině 200 denního klouzavého průměru, který leží na 1247 bodech. Tady by se ovšem dala čekat přirozená rezistence. Navíc po silných růstech bank, bychom čekali minimálně zvolnění tempa u Erste, která byla tahounem indexu a včera uzavírala na 772 Kč (+1,3%). Růst se podařilo i Komerční bance, jejíž akcie se obchodovaly na 675 Kč (+1%). Nejlepší výkon z bank však včera podala Moneta, její kurz nad 77 Kč (+2,4%) je nejvýše od září. U technicky důležité hladiny 790 Kč se také obchoduje ČEZ. Pro dnešní den bychom čekali pokračování aktivnějšího obchodování. V závěru dne není vyloučeno určité vybírání zisků.

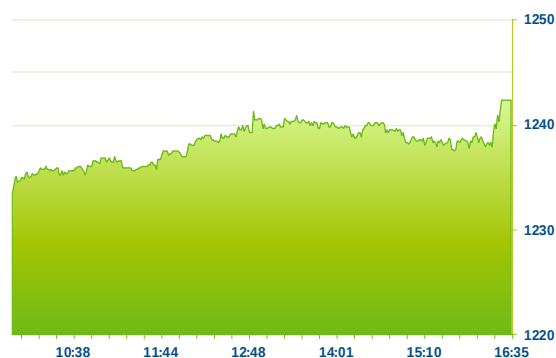
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10834,75	0,13			
DJIA	33133	0,19			
S&P 500	3836,5	0,20			
DAX	14564	0,47			
Euro Stoxx 50	3985	0,53			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	-10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10305,24	-1,47	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3808,10	-1,16	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	32930,08	-1,02	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0515	-0,05	-1,76	7,94	-6,88
EUR/CZK	24,051	-0,01	1,42	-8,95	5,43
USD/CZK	22,874	0,11	-0,39	-1,64	-1,81
USD/JPY	134,12	0,54	0,29	-8,08	14,90
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1842,6	0,11	1,87	7,41	0,96
Ropa	74,22	0,41	####	####	####

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

Česká republika

Pražská burza navýšila zisky z toho týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 1% na hodnotu 1 242. Podporu dnes náš trh získával především z nárůstu bankovního sektoru. Erste Bank stoupla o 1,31% na 772 Kč, Moneta Money Bank posílila o 2,37% k 78 Kč a Komerční banka vyrostla o 0,97% na 675 Kč při nejvyšším denním objemu 174 mil. Kč. Čez uzavřel silnější o 0,51% na 790 Kč při druhém nejvyšším objemu 133 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,37% na 549 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt Cz, které oslabily o -0,71% na 561 Kč.

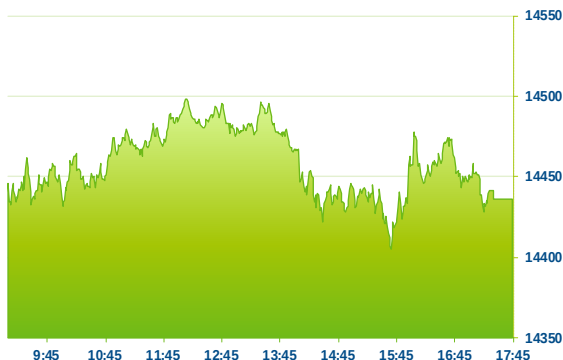
PX (předchozí den)



Německo

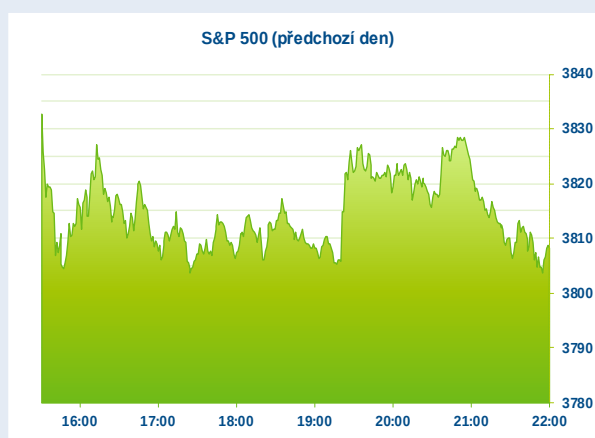
Evropský index STOXX 600 dnes zakončil na záporné nule (-0,01 %) na 439,33 b. Nejlépe se dařilo komunikačním službám (+0,89 %), energiím (+0,87 %) a informačním technologiím (+0,23 %). V červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-1,26 %), utilit (-0,67 %) a zdravotnictví (-0,55 %). Index DAX neudržel přírůstky získané během dne, a nakonec zakončil v záporných číslech. Nejlépe se na německé burze dařilo akciím Sartorius (SRT3; +2,3 %), Zalando (ZAL; +2,0 %) a Deutsche Telekom (DTE, +1,6 %). Naopak odepisovaly tituly Linde (LIN; -3,8 %), Merck (MRK; -2,6 %) a E.ON (EOAN; -2,0 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování hluboko v červených číslech. Za jejich propadem stojí silná čísla z trhu práce a jestřábí rétorika některých představitelů FEDu. Pozdější vystoupení šéfa pobočky FEDu v St. Louis Jamese Bullarda, který prohlásil, že sazby jsou v současnosti již blízko úrovně potřebné ke zkrocení inflace, tržím pomohlo dočasně část ztrát odmazat. V závěru se však vrátily zpět na dohled denních minim. DJIA uzavřel se ztrátou 1,02%, index SP500 klesl o 1,16%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 1,47%. Nedařilo se zejména realitám (-2,9%), utilitám (-2,2%) a informačním technologiím (-2,0%). Spolu s ropou naopak rostly energetické firmy (+2,0%). Prodejní nálada dále méně doléhala na komunikační služby (-0,5%) a finanční podniky (-0,9%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce alkoholických nápojů Constellation Brands (STZ -9,7%). Opačným směrem po nečekaně dobrých čtvrtletních číslech zamířil prodejce balených potravin Lamb Weston Holdings (LW +9,8%). Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+1,2%). Posílila také měď (+2,3%) nebo pšenice (+0,2%). Prudce naopak padal zemní plyn (-10,1%). Nedařilo se ani stříbru (-2,2%), zlatu (-1,1%) nebo sóji (-0,6%).



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 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).