

9. ledna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %
- 09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %
- 09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5 %
- 10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$135,1 mld.

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

Eurozóna:

- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: -18,0, předchozí hodnota: -21,0
- (11:00 Míra nezaměstnanosti listopad): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

Akciový výhled

Po páteční rally na Wall Street, kdy index SP500 přidal více než +2%, budou otvírat evropské akcie nový týden růstově. Dle indikací futures by mohly přidávat do +0,7%. Vzhledem k nedávné lepší výkonnosti evropských indexů a skutečnosti, že od říjnových minim přidal přes +20%, však budeme v dalších dnech sledovat, zdali kontinentální rally nebude postupně docházet dech. Resp. krátkodobě by nyní mohlo nabízet z taktického pohledu zajímavější prostor zámoří. Ve čtvrtek budou v USA zveřejňovat prosincová čísla ohledně inflace a bude to současně zřejmě nejvíce sledovaná data tohoto týdne. Index PX pražské burzy má za sebou 5 růstových seancí. Tahounem jsou akcie Erste, které to v pátek dotáhly nad 770 Kč (+0,4%). Vybírání zisků by nebylo od věci kolem 780 Kč. Akcie ČEZu se obchodují kolem 790 Kč, dnes registrujeme snížené doporučení pro elektrárenský titul od Morgan Stanley. Celkově leží úroveň 200 denního klouzavého průměru na index PX u 1247 bodů. A tuto hladinu budeme monitorovat v dalších dnech.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11151,75	0,34			
DJIA	33805	0,10			
S&P 500	3922,75	0,19			
DAX	14741	0,52			
Euro Stoxx 50	4047	0,60			
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	10569,29	2,56	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	3895,08	2,28	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33630,61	2,13	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0672	0,26	0,10	10,03	-5,75
EUR/CZK	23,94	-0,05	-0,20	10,40	4,78
USD/CZK	22,436	-0,33	-0,86	-2,35	-1,62
USD/JPY	132,11	0,03	0,73	-9,12	14,30
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1885,1	0,82	3,24	10,63	5,36
Ropa	75,28	1,67	-5,68	18,95	-6,14

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

Česká republika

Pražská burza prodloužila růstovou sérii a všechny seance v tomto týdnu tak byly ziskové. Index PX si dnes polepšil o 0,56% na 1 249 bodů a za celý týden tak posílil o 4%. Index těžil především z nárůstu akcií Moneta Money Bank o 1,55% s oceněním těsně pod 79 Kč a Komerční banky, která si polepšila o 1,11% na 683 Kč při nejvyšším denním objemu 102 mil. Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,39% na 775 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,18% na 550 Kč. Čez zakončil s nepatrnou změnou na 791 Kč (+0,13%) a akcie Colt Cz stouply o 0,36% na 563 Kč.

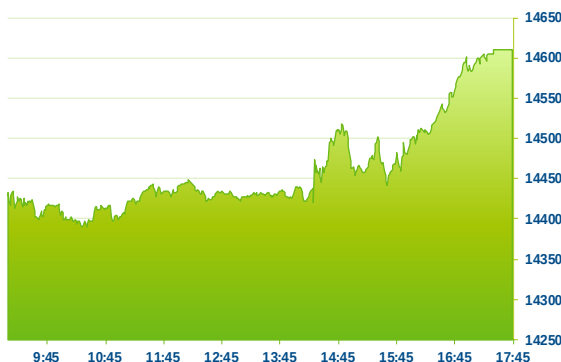
PX (předchozí den)



Německo

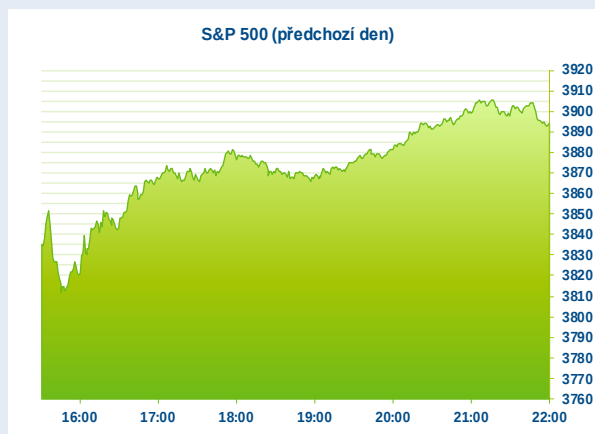
Německý burzovní index DAX a evropský STOXX 600 dnes oscilovaly okolo nuly až do reportu trhu práce v USA, který ukázal nejnižší míru nezaměstnanosti v zemi za posledních 50 let. Poté se evropský trh vydal směrem vzhůru a zakončil nad hranicí +1 %. Fresenius (FRE; +3,6 %), Covestro (1COV; 2,8 %) a Symrise (SY1; +2,6 %) posilovaly na Frankfurtské burze nejvíce. Oslabily akcie Beiersdorf (BEI; -2,3) a Deutsche Bank (DBK; -1,7 %). Růst byl tažen sektory materiály (+1,95 %), IT (+1,61 %) a zbytná spotřeba (+1,53 %). Nejméně připsal sektor nezbytné spotřeby (+0,38 %).

DAX (předchozí den)



USA

Investoři dnes výrazně pozitivně kvitovali data týkající se pracovního trhu, jež poukázaly na pokračování najímání nových zaměstnanců, což je spíše opak, než se v těžkých dobách očekávalo. Analytici též poukázaly na zpomalující se tempo růstu mezd. To by mohlo pomoci FEDu při boji s vysokou inflací. Na devizovém trhu jsme pozorovali pokračující trend sílící české koruny na svá nová historická maxima vůči euru při dnešním růstu o 0,35 % na hodnotu 23,96 EURCZK. Česká koruna dnes ještě výrazněji posílila vůči americkému dolaru o 1,52 % na hodnotu 22,5 USDCZK. Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí dalšího skokového posílení ceny akcií společnosti First Solar (FSLR; 7,8 %) poté, co analytik Michael Blum ze společnosti Wells Fargo zrevidoval svou cílovou cenu pro akcie FSLR na 188 USD z dřívějších 146 USD s doporučením „overweight“. Cena akcií FSLR posílila v rámci denní výkonnosti nejvíce od prosince 2022.



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).