

18. ledna 2023

Očekávané události

Eurozóna:

- 08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,3 %
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,2 %
- 11:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 11:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 9,2 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

USA:

- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,6 %
- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 7,4 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 6,2 %
- 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %
- 15:15 Využití kapacit (prosinec): očekávání trhu: 79,5 %, předchozí hodnota: 79,7 %
- 16:00 Podnikové zásoby (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 16:00 Index realitního trhu NAHB (leden): očekávání trhu: 31, předchozí hodnota: 31

Akciový výhled

Futures umazaly úvodní ztráty v noci a po zprávách z Japonska mírně rostou. Zámorí aktuálně +0,2% a tendenci k růstu vykazují také evropské indexy. Japonská BOJ ponechala sazby na stávajících úrovních, v reakci na to razantně oslabila japonská měna a posílil index +2,5%. Zbytek Asie se však vyvíjel smíšeně. Dnes budeme v Evropě sledovat inflační data CPI. Do vývoje promlouvají také prohlášení členů centrálních bank. Včerejší závěr v Evropě pozitivně ovlivnily informace o možném zpomalení tempa růstu sazeb v EU od března, přičemž únorové zasedání by mělo přinést očekávaný +0,5% růst. Banky se včera vyvíjely smíšeně. Ke klesajícím titulům se zařadila především Erste, její akcie odepsaly -1,6% na 772 Kč. Ve Vídni akcie dokonce uzavíraly na 768 Kč. Menší pokles byl ke spatření také na Komerční bance (-0,9%). Celkově si tak index PX v Praze odepsal -0,5% na 1271 bodů. Pohybuje se tak v úzkém mantinelu 1270-1280 bodů, kde se podle našeho očekávání „vyskytuje“ technická rezistence.

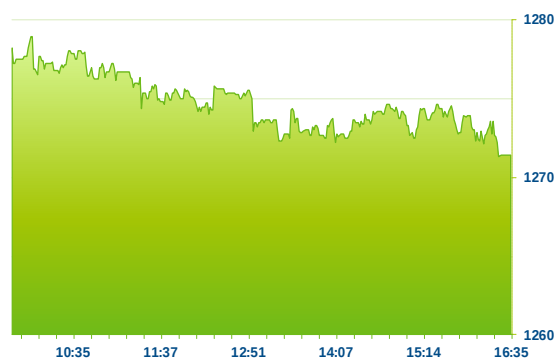
Futures	Kurz	Změna				
Nasdaq 100	11651	0,23				
DJIA	34047	0,08				
S&P 500	4017,5	0,20				
DAX	15265	0,18				
Euro Stoxx 50	4188	0,26				
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68	
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33	
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22	
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nasdaq Composite	11095,11	0,14	8,96	-9,10	5,47	
S&P 500	3990,97	-0,20	5,85	-3,94	14,49	
Dow Jones Ind. Avg.	33910,85	-1,14	3,77	-2,65	6,34	
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
EUR/USD	1,0808	0,19	0,49	10,61	-4,57	
EUR/CZK	23,93	0,02	-0,77	11,74	2,94	
USD/CZK	22,138	-0,13	-0,42	-2,44	-1,81	
USD/JPY	130,41	1,78	-3,12	14,16	11,81	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Zlato	1907,3	-0,14	1,64	17,08	3,48	
Ropa	81,33	1,09	7,38	-1,97	-5,16	

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

Česká republika

Pražská burza dnes umazala většinu včerejších zisků, když měřeno indexem PX odepsala -0,48% na hodnotu 1 271. Nedařilo se především Erste Bank, která klesla o -1,56% na 771 Kč. Komerční banka potom oslabila o -0,91% na 711 Kč. Z menších emisí byly pod prodejním tlakem akcie Philip Morris, které odepsaly -1,20% na 16 500 Kč a Colt Cz klesl o -0,51% na 580 Kč. Čez ubral -0,25% na 798 Kč při nejvyšším denním objemu 178 mil. Kč. Moneta Money Bank zakončila bez kurzové změny na 80 Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydala pojišťovna Vig s přírůstkem 1,23% na 578 Kč.

PX (předchozí den)

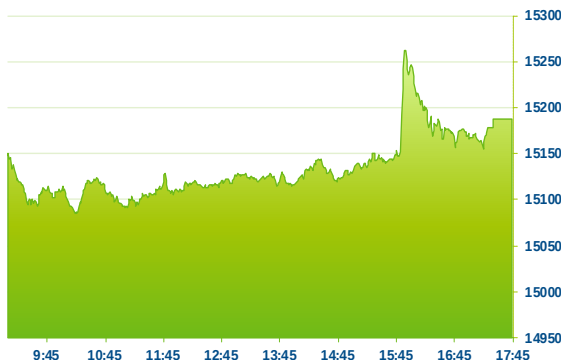


Německo

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil téměř beze změny (+0,01 %) na 456,21 b. Z jednotlivých sektorů se v uplynulé obchodní seanci nejvíce dařilo energiím (+0,49 %), materiálům (+0,43 %) a průmyslu (+0,38 %). Naopak odepisoval sektor nemovitostí (-0,63 %), financí (-0,43 %) a zdravotní péče (-0,37 %).

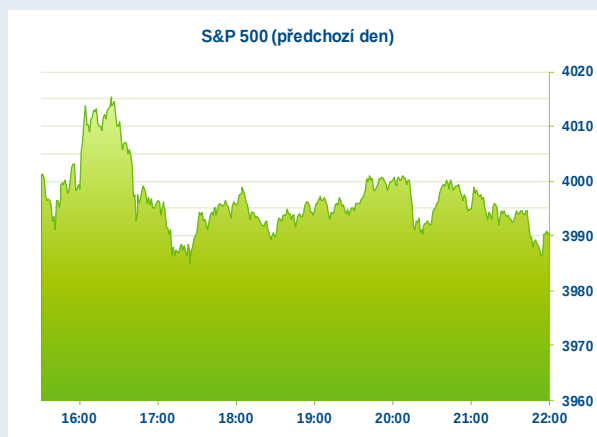
Německý DAX dnes zakončil mírným růstem. Nejvíce rostly tituly Porsche (P911; +3,1 %), Deutsche Post (DPW; +2,3 %) a Henkel (HEN3; +2,0 %). Propadem zakončily akcie Zalando (ZAL; -3,9 %), Sartorius (SRT3; -1,6 %) a Merck (MRK; -1,5 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se po růstovém pokusu z první části obchodní seance uzavřely smíšeně. Index SP500 sice během první hodiny obchodování pokořil hranici 4 000 bodů, brzy se však mezi investory začaly přetřásat obavy o další vývoj firemních zisků a index se vrátil pod tuto technickou hranici. Obchodní seanci tak uzavřely zámořské indexy smíšeně. Zatímco DJIA klesl o 1,2% a SP500 ztratil 0,2%, kompozitní NASDAQ vzrostl o symbolických 0,1%. Nedařilo se zejména základním materiálům (-1,1%), komunikačním službám (-0,9%) a průmyslovým podnikům (-0,8%). Posílily naopak informační technologie (+0,4%), reality (+0,1%) nebo sektor zbytné spotřeby (+0,1%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl průmyslový výrobce Emerson Electric (EMR -6,8%). Opačným směrem zaměřily díky dobrým výsledkům za uplynulé čtvrtletí akcie bankovní Morgan Stanley (MS +5,9%). Ještě lépe si vedl výrobce elektromobilů Tesla (TSLA +7,4%). Komoditní trhy se vyvíjely rovněž smíšeně. Oslabilo stříbro (-1,4%) a zlato (-0,6%). Rostl naopak zemní plyn (+7,0%), pšenice (+0,6%), kukuřice (+1,7%) a ropa (+1,6%).



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 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 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).