

7. února 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -5,5 %, předchozí hodnota: -8,7 %
- 10:00 Devizové rezervy (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$141,0 mld.

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: -0,4 %

USA:

- 14:30 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: -\$68,5 mld., předchozí hodnota: -\$61,5 mld.

Akciový výhled

Zámořské akcie vstoupily do nového týdne negativně a prohloubily tak páteční ztráty. Investoři nadále reagovali na silná data z amerického trhu práce, která způsobily obavy, že Fed by mohl být přísnější ve své měnové politice. Dnes dochází k určitému protipohybu, když asijské trhy přerušily dvoudenní poklesy a futures na americké akciové indexy se pohybují mírně v kladném teritoriu. Rovněž západoevropské burzy by po dvou ztrátách měly otevírat s mírnými zisky, když např. futures na Dax ukazuje +0,13%. Nicméně celkově bude na trzích pravděpodobně převládat opatrnost před dnešním projevem šéfa Fedu, který může ukázat další výhled v nastavení sazeb. S negativním sentimentem ve světě včera ztrácela i většina titulů na pražské burze. Nicméně index PX nakonec ztratil pouze nepatných -0,09%. Od většího poklesu index uchránil Čez, který vyrostl o 1,69% díky silné nákupní objednávce a končil na denním maximum 933 Kč, přičemž ranní denní minimum bylo 906 Kč. Titul se tak blíží k silné rezistenční úrovni v podobě 200denního klouzavého průměru na úrovni 942 Kč. Nedařilo se Komerční bance s poklesem -1,14% na 735 Kč, na emisi investoři postupně ladí pozice před středními výsledky, které budou reportovány před otevřením trhu

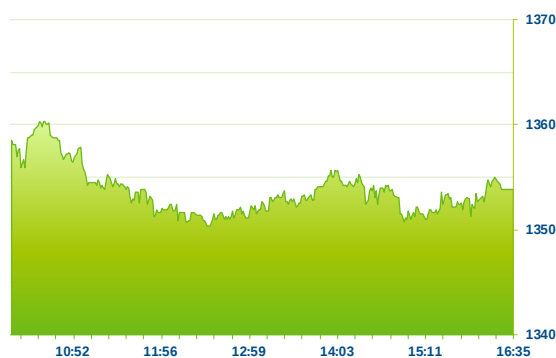
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12533,25	0,14			
DJIA	33935	0,00			
S&P 500	4127,25	0,09			
DAX	15413	0,12			
Euro Stoxx 50	4219	0,19			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11887,45	-1,00	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4111,08	-0,61	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33891,02	-0,10	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0729	-0,01	-1,22	6,52	-6,23
EUR/CZK	23,855	0,00	1,16	-8,15	4,62
USD/CZK	22,232	0,06	0,38	-1,89	-1,56
USD/JPY	132,10	-0,41	1,56	-9,30	14,77
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1879,3	0,43	-2,64	11,83	3,21
Ropa	75,54	1,44	-4,75	17,92	-17,04

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

Česká republika

Pražská burza v úvodu nového týdne hledala směr dalšího vývoje, když index PX se střídavě pohyboval v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec uzavřel s mírnou ztrátou -0,09% na hodnotě 1 353. Nedařilo se především Komerční bance s poklesem o -1,14% na 735 Kč a akcií Colt CZ, které oslabily o -1,71% na 575 Kč. Erste Bank potom klesla o -0,22% na 831 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,83% na 594 Kč. Naopak většímu poklesu indexu PX zabránil Čez, který uzavřel se ziskem 1,69% na denním maximu 933 Kč při nejvyšším denním objemu 259 mil. Kč. S nepatným ziskem 0,12% uzavřela Moneta Money Bank s oceněním v blízkosti 83 Kč.

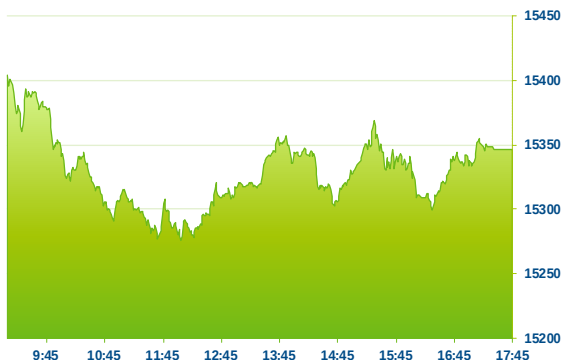
PX (předchozí den)



Německo

Frankfurtská burza uzavřela v záporných hodnotách. Nejztrátovější akcie byly Zalando (-5,7 %), Adidas (-3,6 %), Covestro (-3,1 %). Naopak v zisku byly akcie Bayer (+2,6 %), Sartorius (+1,2 %) a Fresenius Medical (+0,6 %). Velice podobně na tom byl i Evropský index STOXX 600, který odepsal 0,8 %. Z Evropských sektorů nejvíce odepsal sektor nemovitostí (-2,24 %), poté IT (-2,01 %) a zbytné spotřeby (-1,74 %). Naopak v zisku je zdravotnictví (+0,22 %) a utility (+0,1 %).

DAX (předchozí den)

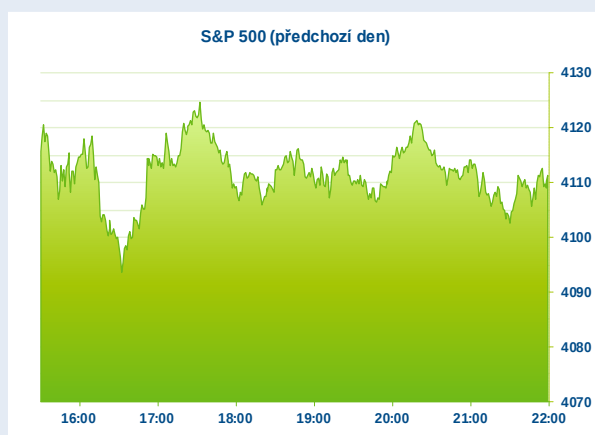


USA

Po výrazném rally z minulého týdnu dnes akcie v USA mírně korigovaly do červených čísel. Dělo se tak na pozadí letošních spekulací týkajících se měnové politiky FEDu, jež by mohla být i nadále přísnější, při zohlednění vysoké inflace. Dle některých analytiků bude důležité jak dopadne výsledková sezóna, která je aktuálně v plném proudu.

Na devizovém trhu jsme dnes také sledovali obrat sentimentu, kde česká koruna oslabila o 0,36 % vůči euru na hodnotu 23,85 EURCZK. Česká koruna též oslabila vůči americkému dolaru a to dokonce o výraznějších 1,05 % na hodnotu 22,23 USDCZK

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti Catalent (CTLT; +20 %) poté, co se objevily spekulace na možné převzetí CTLT od jiných společností za 96 USD / akcie.



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 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).