

21. února 2023

Očekávané události**Německo:**

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (únor - předběžný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 47,3
- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: 23,0, předchozí hodnota: 16,9

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - předběžný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 48,8
- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,7

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - předběžný): očekávání trhu: 47,4, předchozí hodnota: 46,9
- 16:00 Prodeje existujících domů (leden): očekávání trhu: 4,10 mil., předchozí hodnota: 4,02 mil.

Akciový výhled

Evropské akcie začnou úterní obchodování s mírnými ztrátami kolem -0,3% dle indikací futures. K obchodování se po včerejším svátku připojí také Wall Street, aktuálně zámořské futures ztrácí -0,5%. Investoři po datech z minulého týdne přehodnocují směrem vzhůru možný počet růstu sazeb. Slabší vývoj byl ke spatření v noci také v Asii (MSCI -0,7%). Do popředí se dále také geopolitika, po překvapivé návštěvě Bidena v Kyjevě, bude americký prezident pokračovat návštěvou Polska. Zatímco Putin by dnes měl přednést svůj projev k národu. Za daného stavu lze po silných růstech evropských indexů být skeptický k dalšímu růstu. Index PX v Praze včera ztratil -1,4% na 1380 bodů, když nedávný lídr, akcie ČEZu, ztratily růstové momentum. Titul v pondělí poklesl na 958 Kč (-3,4%), když neudržel krátkodobou podporu u 980 Kč. Technická úroveň 200 denního klouzavého průměru přitom leží u 943 Kč. Na pokles Erste (-1,75%) mohl mít vliv i propad sousední Raiffeisen bank (-8%). Dnes čekáme růst aktivity na domácím trhu, s tendencí k možnému oslabení.

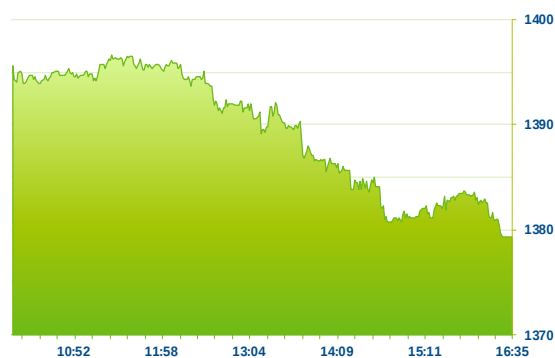
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12328,75	-0,49			
DJIA	33701	-0,49			
S&P 500	4065,75	-0,53			
DAX	15462	-0,31			
Euro Stoxx 50	4264	-0,35			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11787,27	-0,58	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4079,09	-0,28	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	33826,69	0,39	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0666	-0,15	-0,66	3,51	-5,71
EUR/CZK	23,734	0,10	0,15	-6,51	3,46
USD/CZK	22,25	0,34	0,09	-2,50	-2,77
USD/JPY	134,60	0,28	1,12	-4,70	17,31
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1838,1	-0,21	-1,49	4,77	-3,31
Ropa	76,81	0,34	-4,22	-4,44	-14,98

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový týden poklesem a měřeno indexem PX oslabila o -1,42% na 1 379 bodů. Čtvrtým dnem v řadě probíhalo vybírání krátkodobých zisků u akcii Čez, když dnes klesly o -3,38% na 958 Kč při nejvyšším denním objemu 322 mil. Kč. Nedařilo se ani rakouským emisím, Erste Bank ubrala -1,75% na 844 Kč a pojišťovna Vig ztratila -2,30% na 594 Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,92% pod 86 Kč. Akcie Colt CZ ubraly mírných -0,17% na 589 Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydala Komerční banka, když přidala 0,61% na 746 Kč. Celkově byla aktivita na trhu nižší na čemž se podepsalo uzavření trhů v zámoří z důvodu svátku.

PX (předchozí den)



Německo

Index STOXX Europe 600 dnes mírně oslabil a zakončil pondělní obchodování na 464,64 bodů. V průběhu dnešního obchodování nejvíce připsal sektor základních materiálů (+1,27 %). Dále se dařilo utilitám (+0,19 %) a zdravotní péči (+0,13 %). Na opačné straně nejvíce odepsaly informační technologie (-0,65 %), průmyslová odvětví (-0,44 %) a nemovitost (-0,41 %).

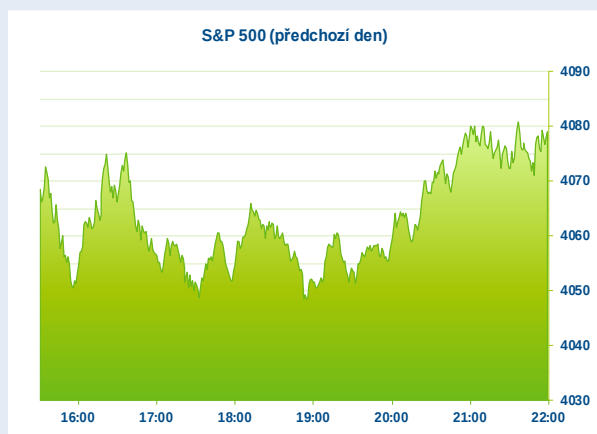
Z německého indexu DAX nejvíce posílila společnost BASF (+1,7 %) a Volkswagen (1,1 %). Naopak nejméně se dařilo společnosti Airbus (-2,2 %) a Deutsche Bank (-2,1 %).

DAX (předchozí den)



USA

Na amerických trzích se z důvodu svátku neobchodovalo.



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).