

26. dubna 2023

Očekávané události**Německo:**

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (květen): očekávání trhu: -28.0, předchozí hodnota: -29.5

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8.8%
- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.1%
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): očekávání trhu: 0.7%, předchozí hodnota: -1.0%
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): očekávání trhu: -0.1%, předchozí hodnota: -0.1%
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -4581 tis.

Akciový výhled

Po 22 obchodních seancích jsme včera viděli v zámoří „konečně“ větší pohyb, index SP500 registroval pokles -1,6% na 4072 bodů. Pod tlakem byly především finanční tituly, sentiment zhoršily výsledky banky FRB. Po zavření trhu naopak svými čísly neklamaly velké technologické firmy MSFT a Googl, díky kterým americké futures aktuálně přidávají +0,45%. Výsledková sezóna pokračuje i dnes, reportovat budou Boeing či Meta. Rostoucí zámořské futures však příliš nepomohly Asii, která uzavírala na měsíčních minimech. Alespoň jsme viděli stabilizaci v Číně, jež má za sebou sérii poklesů. Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat ve středu ráno se ztrátami do -0,5%. Včera totiž nestihly na propad v USA zareagovat. Na některých bankách jsme v úterý registrovali ztráty -3% až -5% (DBK). Vývoj na Erste (-1%) kolem 760 Kč tak lze považovat za uspokojivý. Vzhledem ke zhoršené náladě v sektoru v krátkodobém horizontu nelze čekat od bankovních akcií „záchrany“. Akcie KB se budou na burze ještě zítra obchodovat s nárokem na dividendu, stejně tak Moneta. Celkově index PX v úterý lehce ztrácel -0,13% na 1413 bodů. Dnes rovněž nečekáme větší pohyby.

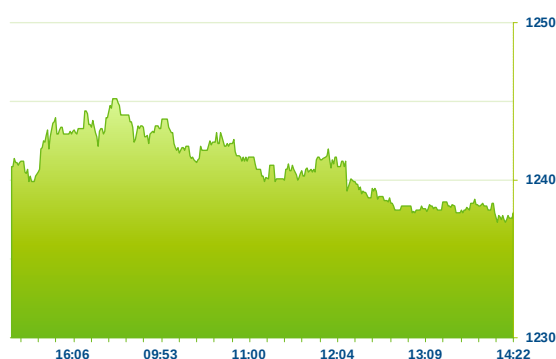
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12975	1,29			
DJIA	33698	0,14			
S&P 500	4112	0,46			
DAX	15940	-0,41			
Euro Stoxx 50	4315	-0,48			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11226,36	-0,52	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4026,12	-0,03	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	34347,03	0,45	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1007	0,32	0,69	4,36	-7,24
EUR/CZK	23,504	-0,03	-0,66	-5,10	2,69
USD/CZK	21,35	-0,27	0,14	-0,94	-5,22
USD/JPY	133,62	-0,07	-0,89	1,15	20,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1995,1	0,00	13,17	14,89	11,74
Ropa	77,54	0,87	-6,11	17,27	12,66

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

Česká republika

Pražská burza podobně jako včera registrovala mírný pokles, když měřeno indexem PX odepsala -0,13% na hodnotu 1 413. Na globálních akciových trzích byl pod tlakem bankovní sektor poté, co UBS reportovala nižší zisk a jsou obavy, že menší americké banky mají problémy s odtokem depozit. Erste Bank tak odepsala -1,03% na 759 Kč. Komerční banka potom ubrala -0,59% na 758 Kč při nejvyšším denním objemu 116 mil. Kč. Akcie Colt CZ si pohoršily o -0,69% na 578 Kč a pojišťovna Vig klesla o mírných -0,16% na 613 Kč. Naopak Čez posílil o 0,35% na 1 154 Kč. Moneta Money Bank přidala 0,48% s oceněním blížícím se k 85 Kč, když akcionáři dnes na valné hromadě schválili dividendu 8 Kč na akcii. Philip Morris se zvedl o 1,02% na 17 740 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

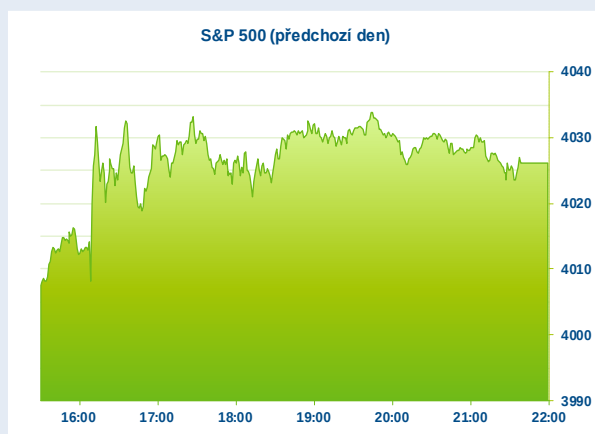
Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v mírném růstu. Mezi nejvíce růstové společnosti se zařadily Daimler Truck Holding (+2,9 %), SAP (+2,3 %) a Deutsche Boerse (+1,8 %). Naopak ve ztrátě jsou akcie Deutsche Bank (-3,8 %), Sartorius (-3,0 %) a Commerzbank (-2,9 %). Evropský index STOXX 600 odepsal 0,37 % na 467,24 b. Ze sektorů byl nejúspěšnější sektor zdravotnictví (+0,58 %), nezbytné spotřeby (+0,45 %) a utilit (+0,2 %). Ve ztrátě uzavřely sektory materiálů (-1,56 %), finančnictví (-1,21 %) a energií (-1,08 %).

DAX (předchozí den)



USA

Širší index S&P 500 se dnes obchodoval s jasně vytyčeným směrem dolů. Náladu na trhu určovaly pochybnosti o schopnosti velkých společností dostát v pokročilé fázi týdne tržnímu konsensu, co se hospodářských výsledků týče. Trh načerpal momentum na neuspokojivých datech spotřebitelské nálady, která poklesla na nejnižší úroveň od poloviny roku 2022. S výjimkou zlata odepisovaly komodity, s významnějším rozdílem skončila ropa, a to slabší o 2,0 % (WTI). Indikátor strachu VIX, dnes vzrostl o 7,57 %, a zaznamenal tak největší denní změnu od poloviny března.



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).