

18. května 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -1,0 %
- 09:00 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 10,2 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. května): očekávání trhu: 253 tis., předchozí hodnota: 264 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): očekávání trhu: 1819 tis., předchozí hodnota: 1813 tis.
- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (květen): očekávání trhu: -20,0, předchozí hodnota: -31,3
- 16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 4,30 mil., předchozí hodnota: 4,44 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: -2,4 %
- 16:00 Index předstihových ukazatelů (duben): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -1,2 %

Akciový výhled

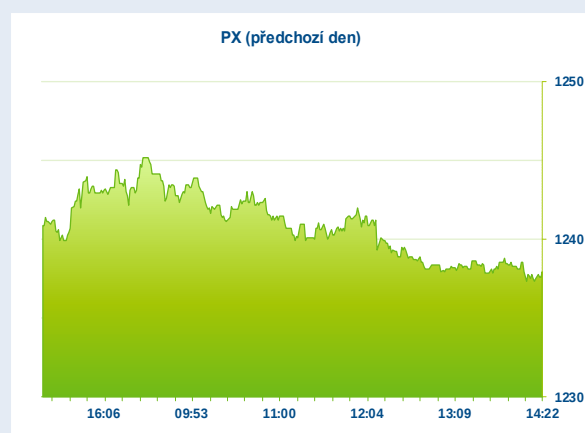
Americké akciové indexy se po nerozhodném úvodu nakonec vydaly do kladného teritoria poté, co zavládl optimismus ohledně navýšení dluhového stropu. Pozitivní nálada se přenesla i na asijské trhy kde většina burz zaznamenala zisky a v kladném teritoriu by měly otevírat i západoevropské burzy, když např. futures na Dax ukazuje přírůstek 0,38%. Pražská burza ve všech seancích tohoto týdne ztrácela a celkově index PX zaznamenal pátou ztrátovou seanci v řadě. Na poklesu indexu má největší podíl především výběr zisků na akciích Čez. I dnes bude v centru pozornosti energetická společnost poté, co vláda včera schválila změnu zákona o obchodních společnostech. Realizace přeměn vyžadujících souhlas 90% akcionářů se má navrhovanou úpravou snížit na 75% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	13635,75	-0,06			
DJIA	33429	-0,15			
S&P 500	4168	-0,08			
DAX	16060	0,44			
Euro Stoxx 50	4341	0,58			
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	1,0828	-0,10	0,69	4,36	-7,24
EUR/CZK	23,673	0,07	-0,66	-5,10	2,69
USD/CZK	21,859	0,30	0,14	-0,94	-5,22
USD/JPY	137,48	-0,14	-0,89	1,15	20,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1982,3	-0,13	12,44	14,15	11,02
Ropa	72,83	-0,08	-6,11	17,27	12,66

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

Česká republika

Pražská burza potřetí v tomto týdnu a celkově popáté v řadě klesá, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,18% na hodnotu 1 340 bodů. Nedařilo se především akciím Čez, které končily poblíž denního minima na kurzu 1 132 Kč, což je pokles o -1,57% při nejvyšším denním objemu 150 mil. Kč. Pojišťovna Vig ubrala -0,65% na 614 Kč a Komerční banka ztratila mírných -0,08% na 660 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 79 Kč. Naopak pokles indexu PX brzdil nárůst akcii Erste Bank o 1,54% na 724 Kč. Akcie Colt CZ si v závěrečné aukci polepšily na 598 Kč což je přírůstek 0,67%.

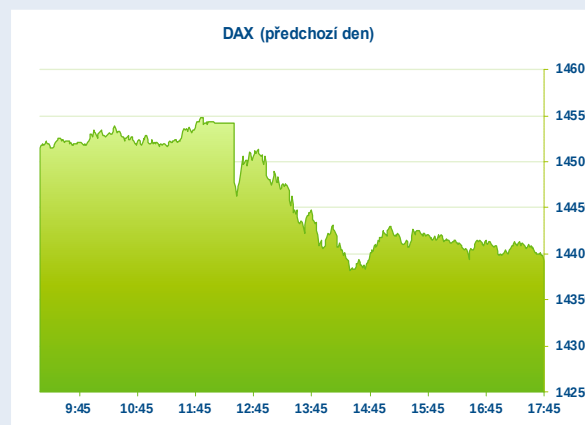


Německo

Evropské akcie uzavřely střeční seanci smíšeně. Index Euro Stoxx 600 zakončil obchodování v mírném poklesu (-0,19 %). Index DAX naopak skončil v zeleném teritoriu.

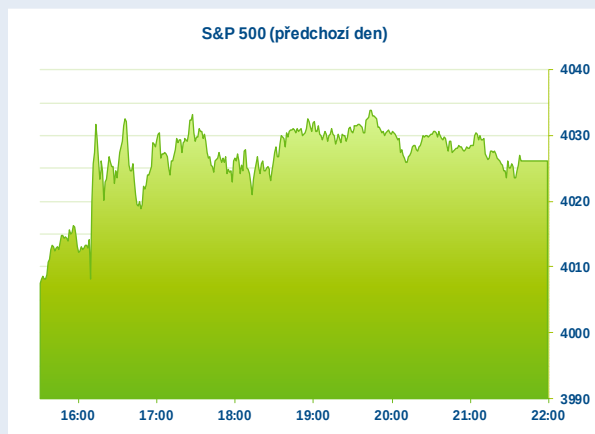
Z evropského indexu STOXX 600 nejvíce odepisoval sektor utilit (-1,17 %), nezbytné spotřeby (-1,15 %) a sektoru nemovitostí (-1,10 %). Naopak v zeleném zakončil sektor průmyslu (+0,56 %), energií (+0,53 %) a informačních technologií (+0,41 %).

Z indexu DAX si největší růst připsala společnost Siemens (+2,6 %), Covestro (+2,0 %) a Airbus (+1,7 %). V záporu zakončila čtvrtéční seanci Commerzbank (-3,8 %), která dnes reportovala [výsledky za 1Q](#). V červených číslech skončila taktéž i společnost Deutsche Boerse (-3,7 %) a Symrise (-2,9 %).



USA

Ve středeční seanci americké indexy zastavily svůj předchozí pokles a index Dow Jones tak přidává 1,24% a širší index S&P 500 se pohybuje také v zelených se ziskem 1,19%. I když indexy korigují své předchozí ztráty, tak mezi investory stále panuje nejistota a ohledem na dluhový strop USA a to i přes to, že včera nezazněla žádná zpráva. Ke změně sentimentu nepomohla ani zveřejněná makrodata, kde maloobchodní tržby v dubnu vzrostly méně než trh očekával, ale na druhou stranu překvapila průmyslová výroba. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o 0,2% tj. 1,0841 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu EIA k 12. květnu zásoby surové ropy vzrostly o 5,04 mil. barelů, když analytici naopak očekávali pokles o 2 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes koriguje své předchozí ztráty a po reportu zásob přidává 2,6% a dostává se k úrovni 72,7 USD/barel. Podporu tak dnes nachází akcie v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA) přidávají na své tržní hodnotě 3% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY).se pohybují výš o cca necelé 1,3%. Podobně jsou na tom akcie Baker Hughes (BKR) se ziskem cca 0,5% a také v popředí jsou akcie Marathonu Oil (MRO), jež se pohybují výš o cca 2,5%. Celkem slušně si vedou také světově obchodované akcie .těžařské legendy Exxon Mobil (XOM), které dnes na své tržní hodnotě přidávají cca 2,5%. Naopak se dnes nedaří žlutému kovu, kde zlato sestoupilo pod technickou metu 2 000 USD/Troy. unci a dnes oslabuje o -0,3% a dostává se k úrovni 1 986 USD/Troy. unci. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), kde akcie korigují o více než 1,7%. Své výsledky dnes zveřejnil americký maloobchodní řetězec Target (TGT) za 1Q. 2023. Porovnatelné tržby společnosti zůstaly meziročně na stejné úrovni. Porovnatelné tržby v kamenných obchodech meziročně vzrostly o 0,7 %, u online prodeje došlo k meziročnímu poklesu porovnatelných tržeb o 3,4 %. Target projektuje očištěný zisk na akcii v rozmezí od 1,30 USD do 1,70 USD. Analytici predikovali zisk na akcii ve výši 1,91 USD. Investoři přijali výsledky celkem kladně a tak akcie Targetu (TGT) přidávají na své tržní ceně cca 2,5%.



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 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).