

15. června 2023

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 17,5 mld., předchozí hodnota: 17,0 mld.
- 14:15 Refinanční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 3,75 %
- 14:15 Zápůjční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,00 %
- 14:15 Depozitní sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 3,50 %, předchozí hodnota: 3,25 %

USA:

- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 261 tis.

Akciový výhled

Evropské akcie budou ve čtvrtek ráno otvírat dle indikací futures v záporu kolem -0,4%. Během dne bude sledované zasedání ECB a zejména tisková konference C. Laggarde. Ekonomové čekají růst sazeb v EU +0,25% na 3,5% a další zvýšení na příštím zasedání. Včera svět sledoval akci amerického FEDu, který sice podle očekávání ponechal sazby na místě, ale současně se projev šéfa FEDu nesl v jestřábím duchu. J.Powell vidí možnost dalšího zvyšování sazeb během roku (cca 2x) zatímco trh očekával ve druhé polovině roku již možnost snižování. Index SP500 nejprve oslaboval z denních maxim u 4390 bodů k denním minimům u 4340 bodů, aby nakonec uzavíral +0,1% výše na 4372 bodech. Vzhledem k jestřábímu postoji FEDu by nás tak další růsty v příštích dnech překvapily, zejména u technologií. V Asii se tentokrát dařilo Číně (+0,6%) kde se po snížení krátkodobých sazeb odhodlali ke snížení střednědobých nástrojů. Pražská burza ve středu přidala +0,45% na 1323 bodů u indexu PX. Tentokrát zabrala Erste (+1,5%), jež posílila na 767 Kč. KB jen přeslapyovala na 670 Kč. A ČEZ prožil další klidný den nedaleko 1030 Kč. Dnes by mohla volatilněji reagovat Erste na průběh zasedání ECB. Akcie COLT CZ se obchodují dnes na burze naposledy s nárokem na dividendu (30 Kč).

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14979,25	-0,22
DJIA	33952	-0,11
S&P 500	4368,5	-0,13
DAX	16258	-0,40
Euro Stoxx 50	4360	-0,46
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33485,49	-0,05
Shanghai Composite	3250,68	0,67
Hang Seng	19718,89	1,60
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13626,48	NULL
S&P 500	4372,59	0,08
Dow Jones Ind. Avg.	33979,33	-0,68
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0804	-0,25
EUR/CZK	23,779	0,01
USD/CZK	22,014	0,37
USD/JPY	141,37	0,91
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1936,5	-1,20
Ropa	68,69	0,34

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

Česká republika

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,45% na hodnotu 1 322. Tahounem indexu se stal nárůst akcií Erste Bank o 1,48% na 767 Kč, které těžily z pozitivního vývoje západoevropského bankovního sektoru. Čez potom si polepšil o 0,49% na 1 035 Kč při nejvyšším denním objemu 74 mil. Kč. Moneta Money Bank přidala mírných 0,25% a přibližuje se k metě 80 Kč. Philip Morris zakončil silnější o 0,60% na 16 880 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,35% na 574 Kč. Naopak Komerční banka ubrala -0,30% na 670 Kč a akcie Colt CZ klesly o mírných -0,17% na 573 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

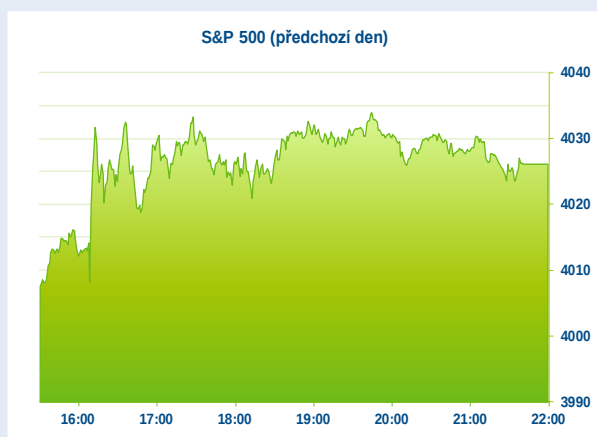
Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v kladných hodnotách. Mezi nejrozdílnější akcie se zařadilo Zalando (+4,4 %), Vonovia (+3,6 %) a Symrise (+2,2 %). Naopak nejvíce klesají akcie MTU Aero Engines (-1,4 %), Henkel (-1,2 %) a Rheinmetall (-0,9 %). Evropský sektor STOXX 600 uzavřel v růstu 0,45 % na 465,37 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější materiály (+1,33 %), nemovitosti (+0,91 %) a finančnínictví (+0,72 %). Ve ztrátě jsou sektory zdravotnictví (-0,45 %) a energií (-0,09 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve středeční seanci index Dow Jones ztrácí 0,68% a širší index S&P 500 se pohybuje v kladných úrovních a přidává 0,08%. Investoři již od včerejška netrpělivě očekávají výsledek dvoudenního zasedání americké centrální banky FEDu, která ve večerních hodinách oznámí rozhodnutí ohledně úrokových sazeb a ještě důležitější bude doprovodný komentář šéfa FEDu J. Powella. Podle názoru analytiků se s cca 90% pravděpodobností předpokládá, že základní sazba Fed Funds Rate zůstane beze změny. K tomu by To by mohla podpořit i dnes zveřejněná inflace v USA za měsíc květen, která opět klesla v centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 9. červnu vzrostly o 7,92 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 1,536 mil. barelů. Lehká ropa WTI po reportu většího nárůstu zásob otočila z kladných hodnot k jihu a WTI ztrácí cca 1,1% tj. 68,6 USD/barel. Většímu poklesu ropy je dnes brzdou oslabující dolar. Na větší nárůst zásob tak reagují negativně akcie v těžbařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Exxon Mobil (XOM) klesají o cca 1,5% a také akcie Devonu Energy (DVN) ztrácí na své tržní hodnotě cca 2,6%. V červeném se pohybují také akcie Occidentu Petroleum (OXY) s cca 0,5% ztrátou a také necelé 1% si z tržní ceny ukusují akcie Baker Hughes (BKR). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Haliburtonu (HAL), který po včerejším nárůstu více než 4,5% dnes své zisky koriguje o cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie francouzského konkurenta Schlumbergera (SLB), jež ztrácí více než 1,2%. Z oslabujícího dolaru dnes profituje žlutý kov, který přidával 0,57% ale po komentářích FEDu k možnému dvojím zdvihům sazeb do konce tohoto roku zlato ztratilo cca 0,5% zisk a dostává se tak k technické úrovni 1 960 USD/Troy. uncí. a mírně roste o 0,08%. Tato situace tak nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold (GOLD) z cca 1% růstu oslabují o 0,1% a akcie jeho konkurenta Newmontu (NEM) se z menšího zisku cca 0,5% dostávají do červených cca 1%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), které se pohybují se ziskem mírně nad 0,5%.



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 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).