

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 6,4 %

Eurozóna:

- 11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %

USA:

- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 59,2

Akciový výhled

Evropské akcie sice včera po většinu dne ztrácely, ale růst na Wall Street vrátil dnes ráno okolní indexy (především DAX) zpět k maximům nad 16300 body. V zámoří jsme včera sledovali po úvodním přešlapování velmi solidní růst, index SP500 nakonec uzavřel na 4425 bodech (+1,2%), což jsou nejvyšší úrovně od loňského dubna. V Evropě ve čtvrtek ECB podle očekávání zvedla úrokovou sazbu +0,25% výše a C.Lagarde naznačila, že další růst se dá očekávat v červenci. Inflace v Evropě i přes pokles zůstává problémem. Asie přes noc posilovala kolem +0,6%, připsala si tak týdenní zisky. Zde investoři sází na čínské stimuly, přes slabší výkon její ekonomiky. Pražská burza včera oslabovala, index PX ztratil -0,4% na 1318 bodů. Ve druhé části dne se v Evropě nedařilo bankám, Deutsche Bank oznámila pokles v tržbách s obchodováním na dluhopisech, rovněž vidí vrchol na úrokových maržích spojený s postupným zdražováním nákladů na financování. S tím se svezla i Erste, jejíž akcie klesly na 753 Kč (-1,8%). KB byla tradičně klidnější u 670 Kč. Na ČEZu byl ke spatření mírný růst na 1040 Kč (+0,5%). Do dnešního dne se ale neobjevil protinávrh na případnou vyšší dividendu za loňský rok. Akcie COLT CZ se budou na burze obchodovat bez práva na cash dividendu (30 Kč), čeká je tak technický pokles. Akcionáři ale budou moci ještě využít práva na případnou dividendu v akcích. Celkově čekáme mírný růst aktivity i na domácím trhu, v USA dnes expirují opce tzv. OpEx den.

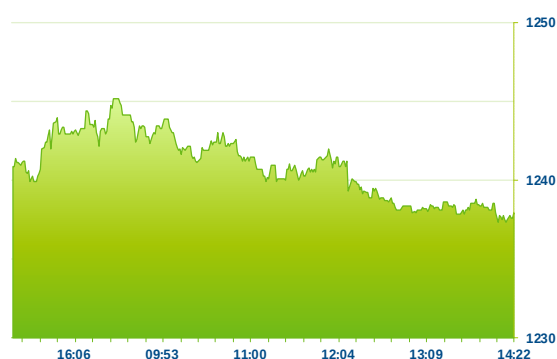
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15184,25	-0,02
DJIA	34413	-0,02
S&P 500	4425,75	-0,02
DAX	16338	0,25
Euro Stoxx 50	4383	0,32
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33706,08	0,66
Shanghai Composite	3273,04	0,62
Hang Seng	20109,8	1,42
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13782,82	NULL
S&P 500	4425,84	1,22
Dow Jones Ind. Avg.	34408,06	1,26
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0956	0,10
EUR/CZK	23,79	0,10
USD/CZK	21,712	0,00
USD/JPY	140,84	0,41
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1965,1	0,17
Ropa	70,98	0,24

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

Česká republika

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztrácela, když měřeno indexem PX oslabila o -0,37% 1 317 bodů. Stalo se tak poté, co se na západoevropských trzích dnes vybíraly krátkodobé zisky. Nedařilo se především bankovnímu sektoru v čele s Erste Bank. Rakouská bankovní emise nakonec odepsala -1,80% na 753 Kč, Moneta Money Bank ubrala -0,63% k 79 Kč a Komerční banka ztratila mírných -0,22% na 669 Kč. Philip Morris potom klesl o -0,83% na 16 740 Kč. Akcie Colt CZ poslední den s nárokem na dividendu 30 Kč hrubého stagnovaly na 573 Kč. Naopak Čez posílil o 0,48% na 1 040 Kč při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,44% na 576 Kč.

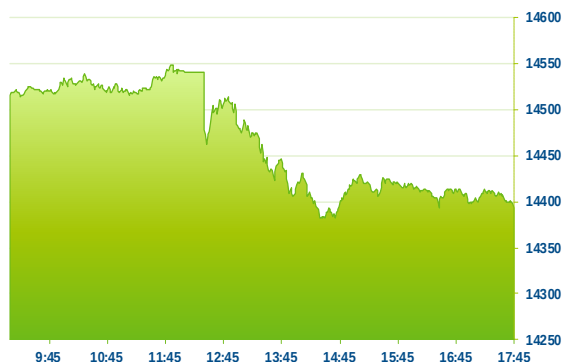
PX (předchozí den)



Německo

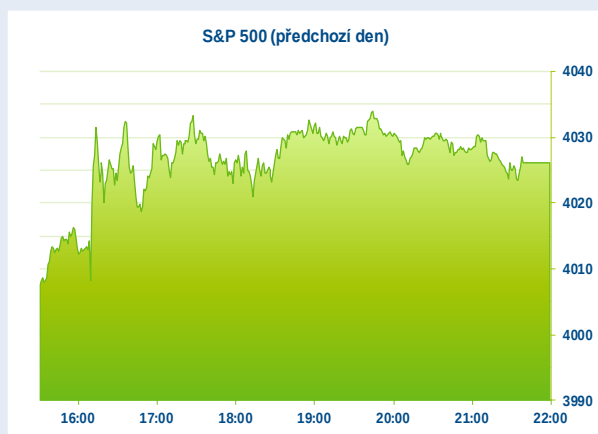
Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza v záporných hodnotách. Nejvíce se dařilo společnostem Symrise (+2,6 %), Sartorius (+1,5 %) a Deutsche Boerse (+1,4 %). Naopak v červených hodnotách uzavřely akcie Deutsche Bank (-3,0 %), Siemens Energy (-2,7 %) a Zalando (-2,5 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě -0,12 % na 464,38 b. Ze sektorů byly nejziskovější sektory nezbytné spotřeby (+0,64 %), komunikačních služeb (+0,48 %) a zdravotnictví (+0,47 %). Nejztrátovější byly naopak sektory nemovitostí (-0,92 %), IT (-0,81 %) a finančnictví (-0,47 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie si během dnešní obchodní seance připsaly solidní zisky. V růstu jim pomohlo obnovené nadšení investorů pro umělou inteligenci a spekulace, že FED ve snaze vyhnout se recesi ukončí současné kolo zvyšování úrokových sazeb. DJIA posílil o 1,26%, index SP500 vzrostl o 1,22%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 1,15%. Dařilo se zejména komunikačním službám (+1,5%), zdravotnickým firmám (+1,6%) a průmyslovým podnikům (+1,5%). Z nákupní nálady naopak nejméně dokázaly vytěžít reality (+0,3%), sektory zbytné potřeby (+0,7%) a základních materiálů (+0,9%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl řetězec restaurací Domino's Pizza (DPZ +6,5%). Jeho akcie zažily díky nákupnímu doporučení od analytiků společnosti Stifel nejsilnější růst za posledních sedm měsíců. Opačným směrem zamířil mediální Warner Bros Discovery (WBD -4,0%). Komoditní trhy se rovněž těší silnému růstu. Posílil zemní plyn (+9,3%), ropa (+3,4%), pšenice (+5,1%), kukuřice (+4,4%), sója (+4,2%), měď (+0,6%) i zlato (+0,2%). Mírně naopak ztrácelo stříbro (-0,2%).



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 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).