

21. června 2023

Očekávané události**Česká republika:**

- 14:30 Oznámení repo sazby (21. června): očekávání trhu: 7,00 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Eurozóna:

- 08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,2 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,2 %

Akciový výhled

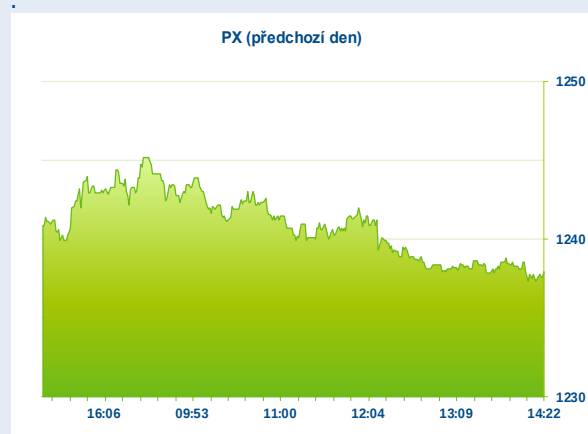
Zámořské akciové indexy po svátečním dni včera zahájily negativně a seanci nakonec zakončily v záporném teritoriu. Investoři před dnešním vystoupením šéfa Fedu J.Powella v Kongresu byli opatrní a raději přistoupili k částečným výběrům krátkodobých zisků, jelikož mají v paměti jestřábí výstup z posledního zasedání Fedu. Západoevropské burzy potom včera klesaly druhým dnem a dnešní seanci by měly zahájit bez výraznějších změn, aktuálně futures na Dax stagnuje. Pražská burza po pondělním růstu v úterý klesala, když index byl v obou seancích ovlivněn především pohybem akcií Čez. Bankovní tituly potom postrádají jasný směr dalšího vývoje. Dnešní úvod na pražské burze bude pravděpodobně nevýrazný podobně jako na západoevropských burzách. Dnes zasedá ČNB, změna v nastavení úrokových sazeb se nečeká. Důležitý bude především doprovodný komentář, který ale spíše ovlivní vývoj na koruně či dluhopisech, na akcie by měl mít menší vliv.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15239	-0,11
DJIA	34327	-0,08
S&P 500	4430,25	-0,10
DAX	16261	0,08
Euro Stoxx 50	4372	0,11
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33614,04	0,67
Shanghai Composite	3217,46	-0,71
Hang Seng	19256,43	-1,79
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13667,29	NULL
S&P 500	4388,71	-0,47
Dow Jones Ind. Avg.	34053,87	-0,72
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,091	-0,05
EUR/CZK	23,756	0,07
USD/CZK	21,773	0,19
USD/JPY	141,91	0,33
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1935	-0,20
Ropa	71,36	0,25

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

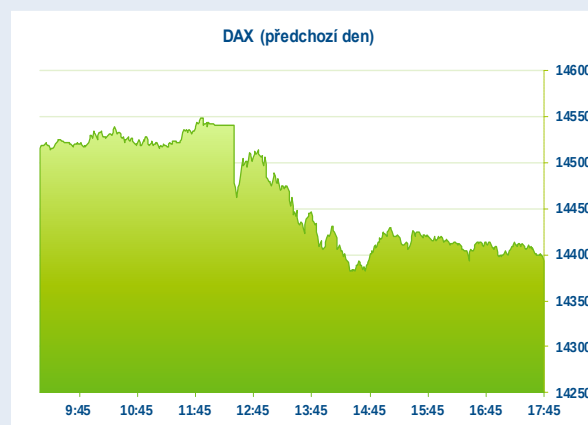
Česká republika

Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem ve světě a měřený indexem PX nakonec odepsala -0,50 % na 1 319 bodů. Část včerejších zisků odepsal Čez, když zakončil slabší o -1,22 % na 1 055 Kč při nejvyšším denním objemu 291 mil. Kč. Komerční banka potom ztratila -0,75 % na 665 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,35 % na 575 Kč. Philip Morris oslabil o -0,94 % na 16 820 Kč. Stagnaci zakončily Erste Bank na 750 Kč i Moneta Money Bank na 80 Kč. Naopak akcie Colt CZ zakončily silnější o 0,54 % na 557 Kč.



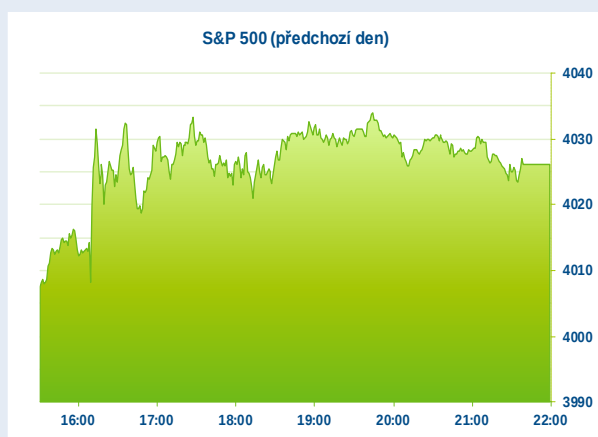
Německo

Dnešní obchodní seanci uzavřely výrazným růstem akcie chemické společnosti Covestro, která ke konci obchodování připsala 13,9 %. Dle osob znalých věci podnikla, státem vlastněná, ropná společnost Abu Dhabi National Oil předběžné kroky k akvizici chemičky. Dle stejných zdrojů se spekuluje o nákupu akcií za cenu 50 EUR za akcii, což by společnost ocenilo na zhruba 11 mld. EUR. Evropský index STOXX 600 uzavřel poklesem o 0,56 % na 459 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější sektory utilit (+0,8 %) a zdravotnictví (+0,05 %). Naopak v záporných hodnotách byly sektory energií (-1,41 %), materiálů (-1,28 %) a zbytné spotřeby (-0,96%).



USA

Americké akciové indexy po prodlouženém víkendu oslabily v čele s tradičním indexem Dow Jones (-0,72 %). Menší ztráty pak registroval širší index S&P500 (-0,47 %) a především pak technologický Nasdaq (-0,16 %). Při absenci významných kurzotvorných zpráv si tak trhy vybíraly oddechový čas po předchozím silném růstu. Dělo se tak v předvečer tradičního vystoupení šéfa Fedu, J. Powella, v Kongresu, které je na pořadu dne zítra. Vedle hodnocení stavu ekonomiky a jejího výhledu trh vyhlíží indicie ohledně dalšího směřování měnové politiky na pozadí trvalého silného trhu práce a zvýšené, byť zpomalující, inflace. V rámci sektorové výkonnosti indexu S&P500 se na chvostu držely energie (-2,3 %) při poklesu ceny ropy (-1,2 %) i zemního plynu (-5,1%), nedařilo se ani základním materiálům (-1,3 %). Nejlépe si naopak stál segment výrobců zbytných statků (+0,7 %). V červeném se držely také drahé kovy. Zlato oslabilo o 0,7 %, stříbro dokonce o 3,3 %. Naopak dluhopisy zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,72% ze včerejších 3,77 %. Ze zajímavých individuálních pohybů na růstové straně zmiňme pokračující rally známé automobilky Tesla (TSLA +5,3%) při plynoucích zprávách o zapojování dalších konkurenčních automobilek k nabíjecí síti Tesly. Současně šéf Tesly, E. Musk bude jednat s indickým premiérem o výrobních plánech Tesly v zemi. Téměř 4% růst registroval známý poskytovatel platebních služeb PayPal (PYPL) po oznámení o odprodeji balíku evropských úvěrů v objemu 40 mld. EUR do rukou KKR. V návaznosti na tuto transakci PayPal navýšil objem zpětného odkupu akcií pro tento rok o 1 mld. USD na 5 mld. USD. Na straně poklesů jsme viděli výrobce fotovoltaických komponentů SolarEdge Technologies (SEDG -7,7 %) a Enphase Energy (ENPH -5,4 %).



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 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).