

11. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 10:00 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: -12,10 mld., předchozí hodnota: 0,89 mld.

Německo:

- /2023 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,9 mld.

USA:

- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 %
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): očekávání trhu: 71,3, předchozí hodnota: 71,6

Akciový výhled

Evropské akcie mají dle indikací futures (-0,5%) nakročeno k prvnímu poklesu od úterního obchodování. V zámoří jsme včera sledovali po úvodním růstu (index SP500 denní maxima kolem 4525 bodů) nakonec návrat zpět „na značky“, index SP500 uzavíral na 4469 bodech. Investoři sledovali report o inflaci CPI za červenec, který přijali s uspokojením. FED je zřejmě u konce se zvyšováním sazeb, na druhou stranu do snižování je ještě daleko... V Asii se opět nedařilo čínským aktivům, indexy ztratily přes -1%, prezident Biden dokonce nazval čínskou ekonomiku časovanou bombou. Aktuálně má problémy developer do nemovitostí Country Garden. Pražská burza ve čtvrtek mírně rostla, index PX uzavíral na 1366 bodech (+0,35%). Společnost ČEZ reportovala vydařený 2Q, akcie se obchodovaly nedaleko 960 Kč se závěrem na 957 Kč (+0,7%). V kladných číslech zakončily také banky Erste (+0,6%) a KB (+0,5%). Dnes čekáme klidnější vývoj na domácím trhu.

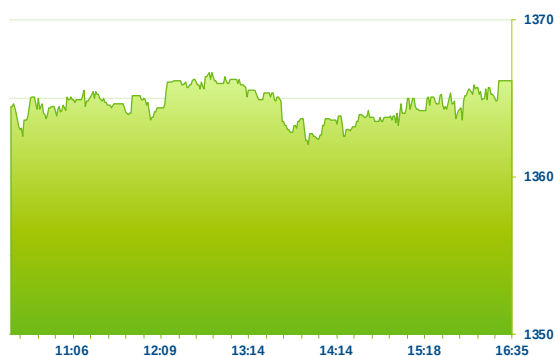
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15221,5	0,13
DJIA	35276	0,07
S&P 500	4488,75	0,07
DAX	16001	-0,32
Euro Stoxx 50	4377	-0,52
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32473,65	0,84
Shanghai Composite	3206,20	-1,49
Hang Seng	19107,74	-0,73
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13737,99	0,12
S&P 500	4468,83	0,03
Dow Jones Ind. Avg.	35176,15	0,15
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0993	0,13
EUR/CZK	24,22	0,03
USD/CZK	22,032	-0,10
USD/JPY	144,78	0,03
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1920,3	0,01
Ropa	82,14	-0,18

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní seanci přidala 0,35% na 1 366 bodů. Sledovaným titulem byl Čez, který před otevřením trhu reportoval výsledky za 2Q. Elektrárenská společnost kvartálními čísly výrazně překonala odhady trhu, potvrdila celoroční výhled a nakonec posílila o 0,74% na 957 Kč při nejvyšším denním objemu 123 mil. Kč. Ve světě panoval pozitivní sentiment poté, co červencová inflace v USA byla mírně nižší, než se očekávalo. Na pražské burze se tak dařilo i bankovnímu sektoru. Erste Bank se zvedla o 0,59% na 825 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,46% se závěrem nad 87 Kč a Komerční banka posílila o 0,49% na 714 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

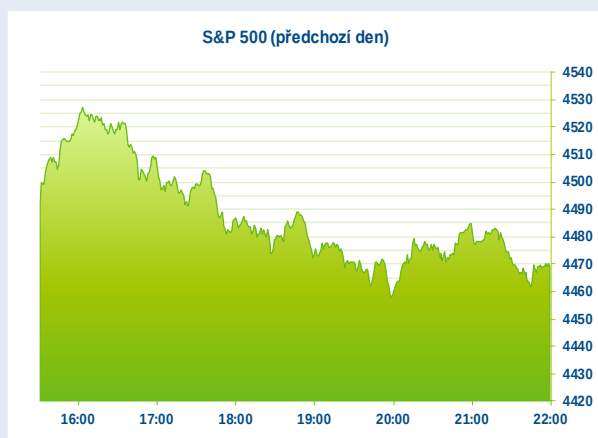
Frankfurtská burza uzavřela dnes růstovou seanci. Největší růst zaznamenaly akcie nadnárodní pojišťovny Allianz, která dnes reportovala výsledky hospodaření za druhý kvartál. Investory společnost potěšila meziročním růstem provozního zisku o 7,1 %. Ve ztrátě naopak uzavřely akcie elektrotechnické společnosti Siemens, očekávání analytiků nenaplnil zisk z průmyslového segmentu. Další reportující společností byl Rheinmetall, který se zaměřuje na výrobu vojenské techniky. U této společnosti se také dnes zveřejnila informace o nákupu 30 tanků typu Leopard 1 A5 od belgické vlády. Ze společností součástí blue-chipového indexu DAX nebude zítra reportovat žádná. Evropský index STOXX 600 uzavřel růstem o 0,77 % na 464,14 b. Z eurozóny zveřejnila výsledky hospodaření společnost Novo Nordisk, jejíž produkty proti obezitě zažívají vysokou popularitu v USA. Po včerejším růstu akcí je možné, že se stane největší evropskou společností dle tržní kapitalizace. V indexu STOXX 600 má váhu 1,29 %. Z evropských společností bude zítra zveřejňovat výsledky hospodaření pekařská společnost Lotus Bakeries, která je známá především pro své karamelové sušenky Lotus Biscoff.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie během první poloviny seance odevzdaly úvodní zisky. V druhé části seance se již výrazné změny neodehrály a závěrečný gongu je zastihl na podobných úrovních, jako včera. Za zhoršením nálady v první části obchodování stál jestřábí komentář prezidentky San Franciského FEDu Mary Daly, která pro Yahoo! Finance prohlásila, že centrální banku v boji s inflací „stále ještě čeká mnoho práce“. DJIA uzavřel se ziskem 0,15%, index SP500 posílil o symbolických 0,03%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,12%. Nedařilo se průmyslovým podnikům (-0,3%), realitám (-0,3%) a utilitám (-0,3%). Posílily naopak komunikační služby (+0,4%), základní materiály (+0,1%) a sektor zbytné spotřeby (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce luxusního zboží Tapestry (TPR -16%), která oznámila, že za 8,5 mld. USD koupí konkurenční Capri Holdings (CPRI +56%), majitele značky Michael Kors a dalších. Opačným směrem zamířil mediální Walt Disney (DIS +4,9%). Analytici pozitivně hodnotí oznámené kroky k redukci nákladů. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně výrazně ztrácel zemní plyn (-6,3%). Klesala také ropa (-2,0%), měď (-0,9%) a zlato (-0,2%). Posílila naopak sója (+0,8%), kukuřice (+0,4%), pšenice (+0,3%) a stříbro (+0,3%).



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 v středoevropském čase (SEČ).