

18. srpna 2023

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %
- 11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

Akciový výhled

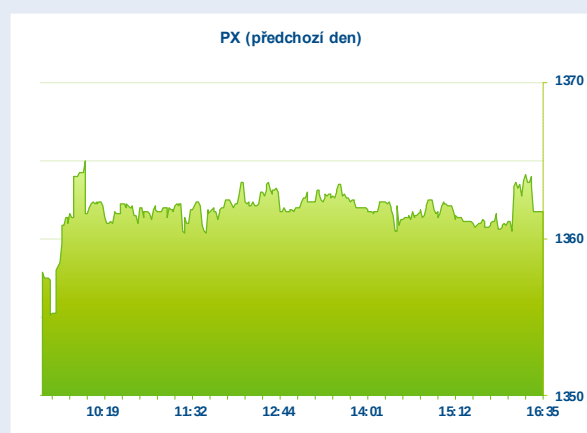
Evropské akcie budou dnes ráno dle indikací futures otvírat v záporu kolem -0,4%. Ve čtvrtek jsme v zámoří sledovali propady, index SP500 si odepsal -0,8% a uzavřel pod metou 4400 bodů. Prodejní tlak je však koncentrován především na velké „big tech“ akcie a technologické firmy. V jiných sektorech se obchoduje klidněji. Aktuálně se americké futures obchodují bez větších změn. Investoři sledují růst výnosů na dluhopisech, které se dostaly nejvýše od loňského podzimu. V Asii pokračuje nervozita z Číny, indexy oslabovaly 6. dnem v řadě. Výprodeje vedly technologie v Hong Kongu (-3%), japonský index ztratil -0,5%. Čínský developer Evergrande skončil v bankrotu, vláda zřejmě intervenovala s podporou bank na čínské měně. Pražská burza včera stagnovala, index PX uzavíral na 1362 bodech. Domácí trh tak zatím v srpnu stagnuje. Dnes ráno by mohla Erste znovu testovat metu 800 Kč. Na ostatních titulech čekáme klidnější vývoj.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14771,5	-0,04
DJIA	34589	0,15
S&P 500	4388,5	0,09
DAX	15688	-0,17
Euro Stoxx 50	4232	-0,17
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	31450,76	-0,55
Shanghai Composite	3143,48	-0,64
Hang Seng	18029,97	-1,62
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13316,93	NULL
S&P 500	4370,36	-0,77
Dow Jones Ind. Avg.	34474,83	-0,84
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0878	0,06
EUR/CZK	24,048	-0,01
USD/CZK	22,103	-0,10
USD/JPY	145,28	-0,38
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1893,8	0,35
Ropa	80,05	0,19

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

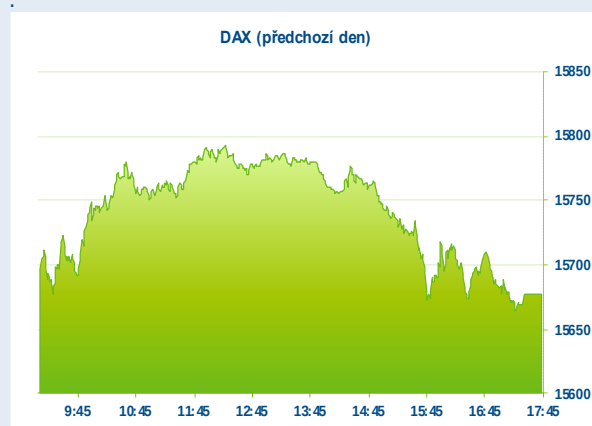
Česká republika

Obchodování na pražské burze dnes končí na kladné nule, když index PX připsal nepatrných 0,02 %. Největší denní pohyb byl stejně jako včera k vidění na akciích pojišťovny VIG (+2,35 %), které zakončily na ceně 611 Kč. Na hlavních papírech pak převládaly síly prodejců, když Erste zakončila poklesem o 0,86 % nebo Moneta -0,35 %. Komerční banka se většinu dne držela v rozpětí úzkých 2,5 Kč, v závěrečných hodinách, zvláště v aukci, pak akcie zaznamenaly nákupní aktivitu, a cena zakončila při 716 Kč s denním ziskem 0,49 % a obratem 70 mil. Kč. Akcie Čezu zakončily obchodování poklesem o 0,78 % s objemem 80mil.Kč.



Německo

Celoevropský index STOXX 600 dnes poklesl o 1,02 % na 451,12 bodů. Kromě energií (+0,54 %) skončily všechny sektory v červených číslech. Nejvíce oslaboval sektor informačních technologií (-1,86 %), následován sektorem průmyslu (-1,68 %) a zbytné spotřeby (-1,45 %). Nedařilo se ani německé burze, která umazala zisky z průběhu dne a zakončila dnešní seanci poklesem. Odepisovaly tituly SAP (-2,5 %), Infineon (-2,3 %) a Deutsche Boerse (-2,1 %). Naopak se dařilo akciím Munich Re (+1,3 %), E.ON (+0,9 %) či Bayer (+0,5 %).

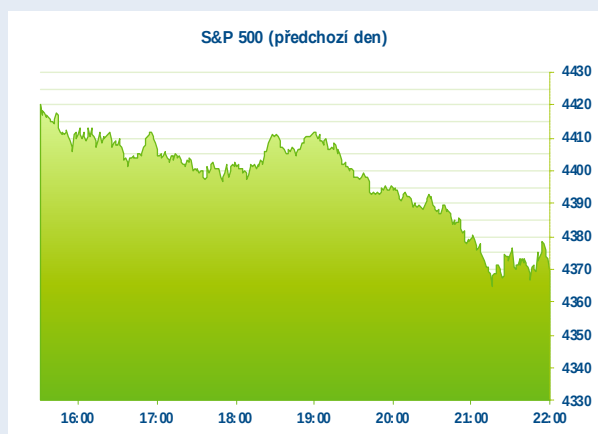


USA

Ve čtvrtěční seanci americké akciové trhy mírně korigují a index Dow Jones zatím ztrácí 0,84% a širší index S&P 500 se také pohybuje v záporu a ztrácí 0,78%. Investoři jsou však zatím opatrní, protože s růstem dluhopisových výnosů až k úrovni 4,3% se jedná o více než 10 letá maxima. Tuto situaci podporují také reportovaná silná ekonomická data, kdy v úterý byly silnější maloobchodní tržby a ve středu report silnější průmyslové výroby. K nejistotě investorů přispívá také výklad zápisků FEDu, ze kterých vyplynulo, že řada členů FOMC je nakloněna podpořit vyšší růst úrokových sazeb, ale podle některých analytiků lze spíše usuzovat na delší působení úrokových sazeb na aktuálních úrovních než na jejich růst. Dolar na páru s eurem dnes mírně posiluje 0,05% tj. 1,0869 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která koriguje včerejší ztráty a dnes přidává cca 0,9% tj. 80,1 USD/barel. Po včerejším poklesu tak půdu pod nohama nacházejí akcie v sektoru těžby černého zlata a tak akcie Occidentalu Petroleum (OXY) přidávají cca 1% a také akcie konkurenta APA (APA) se pohybují se ziskem cca 1%. Pozadu nezůstávají také akcie Marathonu Oil (MRO), které posilují o cca 1,7%. S podobným výsledkem také akcie britské spol. BP (BP) cca 0,7%. Za zmínku stojí také akcie známého výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru (SLB), které dnes zpevňují o cca 1%, ale ke konci obchodování celý zisk odevzdaly. také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) rostly o více než 1%, ale na závěr -0,1%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu (CVX) , které se dnes těší přízně investorů a přidávají cca 1%.

Za pozornost investorů stojí technologická společnost Cisco systems (CSCO), která již včera po závěru představila výsledky za 4Q. fiskálního roku 2023 a podala výhled na fiskální rok 2024. Z indexu S&P 500 se dnes daří také akciím amerického výrobce vakcín Moderna (MRNA), kde akcie rostou o 7,5% a naopak se nedaří akciím CVS Health Corp (CVS), kde hlavním důvodem jejich poklesu je částečné ukončení spolupráce se zdravotní pojišťovnou Blue Shield of California s CVS Caremark, což je dceřinná společnost CVS Health Corp.



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 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).