

24. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.4
- 09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44987
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16.5

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 239 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): očekávání trhu: 1705 tis., předchozí hodnota: 1716 tis.
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: -4.0%, předchozí hodnota: 4.6%
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.1%
- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (červenec): očekávání trhu: -0.20, předchozí hodnota: -0.32
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen): očekávání trhu: -9, předchozí hodnota: -11

Akciový výhled

Aktiva východního regionu zahájila nový obchodní den růstem napříč jednotlivými trhy po pozitivním vývoji v USA. Optimismus se držel především na technologických titulech, a to jednak kvůli výsledkům Nvidia, která navýšila zpětný odkup akcií a reportovala zisk na akcii 2,7 USD nad odhadem 2,07 USD, a jednak kvůli snaze obchodníků vidět konec měnového utahování, o kterém by se mělo rozhodnout zítra na zasedání v Jackson Hole. Pravděpodobnost zbývajícího očekávaného úrokového hiku zůstává v očích analytiků v průběhu posledních dnů přibližně stejná, čeká se ale, že Powell ve svém projevu potvrdí zakončení ještě rábiho naladění centrální banky. Jisté uvolnění napětí lze pozorovat také na amerických výnosech, které se včera vzdálily od lokálního (a 16letého) maxima o přibližně 10 bps na 4,2 %. Výnos německé desítky během dvou dnů klesl o 23 bps na 2,48 %. Pozitivní nálada by měla dle indikací vydržet i dnes, když futures na DAX roste o 0,5 % a evropský STOXX připsuje po ránu 0,7 %. Z makro zpráv dnes čekáme žádosti o podporu v nezaměstnanosti a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Na pražské burze pokračuje obchodování za svátečních objemů, po včerejším plošném poklesu na bankách by mohl českým titulům pomoci sentiment.

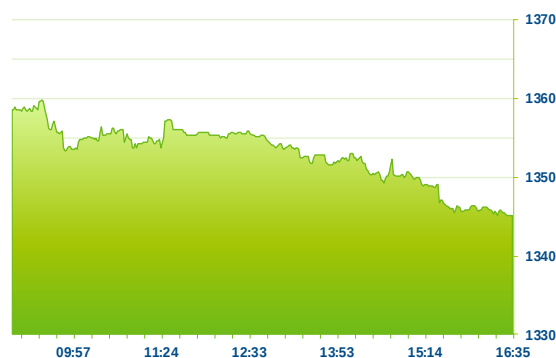
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15381,5	1,22
DJIA	34560	0,11
S&P 500	4477,5	0,69
DAX	15863	0,58
Euro Stoxx 50	4314	0,79
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32287,21	0,87
Shanghai Composite	3090,86	0,40
Hang Seng	18241,61	2,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13721,03	NULL
S&P 500	4436,01	1,10
Dow Jones Ind. Avg.	34472,98	0,54
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,086	0,01
EUR/CZK	24,073	0,08
USD/CZK	22,161	0,09
USD/JPY	145,11	0,19
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1922,7	0,11
Ropa	78,36	-0,29

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

Česká republika

Pražská burza v závěru dnešního dne končí níže, když index PX během dne klesnul o 0,91 %. Aktivita byla dnes vidět především na bankách. Největší pokles byl na akciích Erste (-1,45 %), která v průběhu dne vytrvale klesala a shora překonala úroveň 800 Kč. Erste v závěru dne zakončila na 795,1 Kč. Dále oslaboval VIG (-1,32 %), Moneta (-1,28 %) a Komerční banka (-0,98 %), která se pomalu dostává k technické úrovni podpory 700 Kč a 200dennímu klouzavému průměru zároveň. Čez zakončil obchodování s celkovým obratem 78 mil. Kč na kladné nule při ceně 951 Kč.

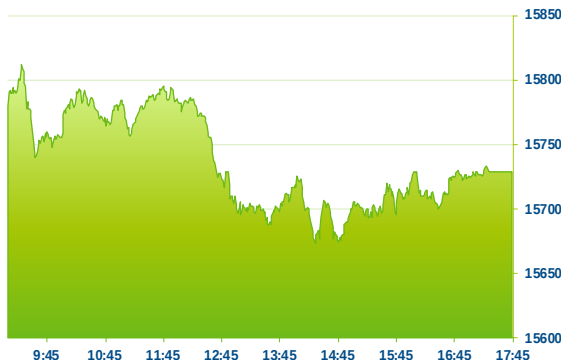
PX (předchozí den)



Německo

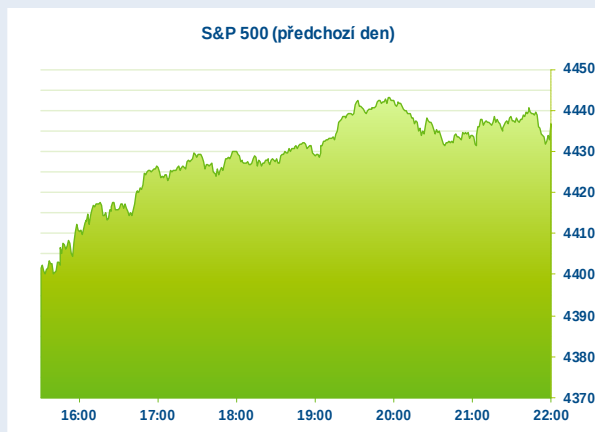
Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v zeleném. Z německých titulů po výsledcích maloobchodníka Foot Locker nejvíce odepisovali výrobci sportovní obuvi Puma a Adidas (-3,3 %). Naopak růstová byla realitní společnost Vonovia (+2,3 %). Zítra bude zveřejňovat výsledky hospodaření společnost CTS Eventim, která se zabývá prodejem vstupenek na hudební, sportovní a jiné kulturní akce. Z evropských sektorů se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí, který ke konci obchodování připsal 2,3 %. Naopak ve ztrátě byl dnes sektor energií (-1,37 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střední seanci se americké akciové indexy pohybují v zelených číslech a index Dow Jones přidává 0,54% a širší index S&P 500 se také pohybuje v ziskové zóně se ziskem 1,11%. Investoři jsou zatím opatrní, protože včerejší výsledky maloobchodních prodejců, které zpochybnilly celkovou sílu amerického spotřebitele a negativně také působí další snížení úvěrového ratingu některých bank v USA. Klíčovou obavou zde je, že historicky prudký nárůst úrokových sazeb FEDu zvyšuje náklady bank na financování a tím směřuje investory k odchodu z bankovních vkladů ve prospěch peněžních investic s vyšším výnosem. Trh také netrpělivě vyčkává na páteční vystoupení guvernéra FEDu J. Powella v Jackson Hole. Dolar na páru s eurem mírně oslabuje o 0,2% tj. 1,0865 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu od EIA zásoby surové ropy k 18. srpnu klesly o 6,134 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 3 mil. barelů. Na lehkou ropu WTI působí silnější dolar a i když zásoby silněji poklesly, tak WTI zatím ztrácí 1,3% tj. 79,6 USD/barel. Silnější dolar vadí především těžbařům v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidental Petroleum (OXY) se pohybují v červeném a ztrácí více než 1,7% a také akcie Marathonu Oil (MRO) si odepisují cca 1,5 %. Podobně si vedou také akcie těžaře APA (APA) se ztrátou cca 0,5% a též s více než 1% ztrátou obchodují akcie Exxon Mobil (XOM). Naopak se dnes daří akciím brazilského těžaře Petrobrasu (PBR), kde společnost dostala od brazilské vlády povolení k těžbě v sektoru při pobřeží v Amazonii. Akcie Petrobrasu (PBR) se tak dnes těší zájmu investorů a akcie na své tržní ceně rostou o slušných 7,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Halliburtonu (HAL), které se pohybují v kladném s 0,5% a také konkurenční akcie francouzského Schlumbergeru (SLB) obchodují v zelených číslech se ziskem cca 2,5% Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, který zpevňuje o cca 1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 946 USD/Troy. uncí. Z této situace těží akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD), jež na své tržní ceně rostou o více než 1,6% a podobně akcie konkurenta Newmontu (NEM) se ziskem cca 1,4%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), které se těší zvýšenému zájmu investorů a akcie přidávají cca 4,9% Bohužel se dnes nedaří akciím amerického výrobce sportovního oblečení a obuvi Foot Locker (FL), který zveřejnil výsledky za 2Q, snížil výhled do konce roku a zrušil akcionářům vyplácení dividend. Celkové tržby poklesly o 9,9 % na 1,861 mld. USD, při zanedbání vlivu vývoje kurzů měn poklesly o 10,2 %. Očištěný zisk na akcii očekává v rozmezí 1,3 – 1,5 USD; předchozí odhad byl 2 - 2,25 dolaru. Analytici očekávali 1,98 USD. Akcie na výsledky Foot Locker (FL) reagují silným propadem o 29%. Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Advance Auto Parts (AAP) se ziskem cca 3,8%, Merck (MRK) cca 3,7% a také streamovací společnosti Netflix (NFLX) cca 3,5 %.



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).