

31. srpna 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,1 %

Německo:

- 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,8 %
- 08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červenec): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: 10,0 tis., předchozí hodnota: -4,0 tis.
- 09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Eurozóna:

- 11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,3 %
- 11:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,5 %
- 11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA:

- 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,2 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. srpna): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 230 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): očekávání trhu: 1706 tis., předchozí hodnota: 1702 tis.
- 14:30 Osobní příjem (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Akciový výhled

Evropské i americké futures indikují ve čtvrtek ráno nevýrazné otevření kolem nuly. Akcie tento týden doháněly ztráty z kraje měsíce, americký index SP500 má za sebou sérii 4 růstových seancí a posílil přitom +2,5 % (Nasdaq dokonce +3,5 %). Včera jsme na Wall Street sledovali růsty do +0,5 %. V Asii se přes noc již prosadilo menší vybírání zisků, Čína oznámila další kontrakci ve výrobní aktivitě, čínské akcie oslabovaly do -0,5 %. V Evropě dnes budeme sledovat údaje o inflaci CPI. Zítra bude v USA nejvíce sledovaný report z trhu práce. V Praze se při celkové slabé obchodní aktivitě nejvíce sleduje a hovoří o ČEZu. Prvním čtením včera prošel ve Sněmovně LEX ČEZ II, ve druhé čtení by mohlo pravděpodobně dojít k úpravě nejvíce sporného bodu týkajícího se % množství potřebného pro schválení rozdělení společnosti. Akcie ČEZu se včera obchodovaly ve druhé části dne nad 960 Kč se závěrem na 967 Kč (+1,3 %). Denní maxima po „ex dividendovém“ datu má titul u 980 Kč. Erste včera ve Vídni uzavřela o něco níže (807 Kč), ale banky dnes ráno budou zřejmě otvírat v mírně růstovém módu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15496	-0,03
DJIA	35020	0,18
S&P 500	4526	0,04
DAX	15953	0,13
Euro Stoxx 50	4333	0,14
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32619,34	0,88
Shanghai Composite	3120,93	-0,52
Hang Seng	18417,57	-0,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14019,31	NULL
S&P 500	4514,87	0,38
Dow Jones Ind. Avg.	34890,24	0,11
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0911	-0,12
EUR/CZK	24,079	0,09
USD/CZK	22,061	0,19
USD/JPY	146,00	-0,16
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1952,6	-0,07
Ropa	81,16	0,05

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

Česká republika

Pražská burza se v průběhu dnešní seance držela v kladném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX přidala 0,60% na 1 359 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který přidal 1,26 % na 967 Kč při nejvyšším denním objemu 115 mil. Kč. V kladném teritoriu uzavřely taktéž finanční emise. Erste Bank vzrostla o 0,82 % na 811 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,36 % s návratem kurzu k 85 Kč a Komerční banka se zvedla o mírných 0,21 % na 709 Kč. Pojišťovna Vig po dnešních výsledcích za první pololetí posílila o 0,58 % na 610 Kč. Dařilo se taktéž akciím Colt CZ s přírůstkem 0,72 % na 562 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

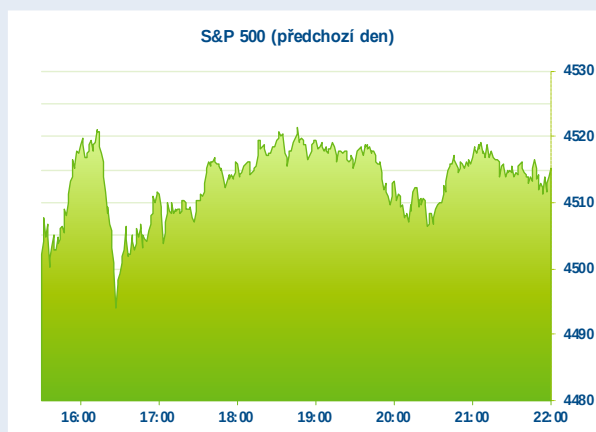
Střední seanci zakončila německá burza poklesem. Z indexu DAX největší pokles zaznamenala společnost RWE (-4,5 %), která oznámila podepsání dohody o dodání dvou pevninských elektráren v Austrálii. Dnes odepisoval rovněž Siemens (-3,3 %) a Porsche AG s tickerem P911 (-1,4 %). Naopak se dařilo společnostem MTU Aero Engines (+2,8 %), Sartorius (+1,3 %) a Brenntag (+1,2 %). Rovněž evropský index STOXX600 mírně odepsal (-0,12 %). Z jednotlivých sektorů byly nejziskovější energie (+0,42 %), materiály (+0,24 %) a realitní nemovitosti (+0,21 %). Největší pokles zaznamenal sektor utilit (-1,81 %). V červeném se nacházela rovněž zbytná spotřeba (-0,37 %) a zdravotní péče (-0,29 %). Z makroekonomických ukazatelů byla dnes největší pozornost směřována na předběžné hodnoty indexu CPI za srpen. Index zaznamenal meziroční růst o 6,1 % při očekávání 6,0 %.

DAX (předchozí den)



USA

Ve střeční seanci se americké indexy pohybují v kladném teritoriu a index Dow Jones přidává 0,11% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zeleném se ziskem 0,39 %. Trhy jsou zatím v pozitivním módu a v předchozím uzavřely již třetí seanci v řadě v plusových hodnotách. Americký trh tak dostává podporu poté, co slabší než očekávané údaje o spotřebitelské důvěře a z trhu práce zvýšily naději, že ochlazení ekonomiky by mohlo pomoci ukončit sérii zvyšování úrokových sazeb FEDu. Index spotřebitelské důvěry za srpen klesl na 106,1 bodu z červencových 114 bodů, které byly revidovány směrem dolů a výrazně pod očekáváním analytiků. Dolar na páru s eurem tak dnes silně ztrácí 0,4 % tj. 1,0920 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby ropy k 25 srpnu klesly o 10,584 mil. barelů když trh předpokládal menší pokles o 2,191 mil. barelů. Lehké ropě WTI k růstu pomáhá dnes oslabující dolar a WTI roste o cca 0,55 % a dostává se k úrovni 81,6 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum (OXY) přidávají cca 0,5% a také akcie konkurenta APA (APA) se pohybují v zeleném cca 0,5 %. Severním směrem směřují také akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil (XOM) se ziskem cca 1,1 % a podobně jsou na tom také akcie Marathonu Oil (MRO) cca 1 % a také akcie Transoceanu (RIG), kde společnost těží ropu z věží v oceánu zpevňují o cca 3,2%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB) rostou o cca 1,1 % a také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) si dnes připsují kladný výsledek cca 0,5 %. Slabší údaje z USA a oslabující dolar tak snižují pravděpodobnost zvýšení sazeb z čehož profituje žlutý kov, který dnes přidává více než 0,31 % a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 971 USD/Troy. unc. Z této situace těží největší kanadská společnost Barrick Gold (GOLD), jež navyšuje svou tržní cenu o cca 0,2% a ještě lépe jsou na tom akcie konkurenční společnosti Newmontu (NEM), které jsou v zelených se ziskem cca 0,5 %. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), kde akcie zpevňují o cca 0,5 %. Z indexu S&P 500 se daří akciím prodejce zánovních vozů CarMax (KMX), které přidávají na své tržní hodnotě cca 1,5% a také akcie společnosti Dexcom (DXCM), která se zabývá výrobou monitorovacích zařízení pro diabetiky se pohybují se ziskem cca 3,2 % a na kladné vlně se také vezou akcie Palo Alto Networks (PANW), kde analytici WestPark Capital dnes zvedli akciím investiční doporučení na „ buy“ s cílovou cenou 340 USD. Akcie Palo Alto Networks (PANW) v reakci na zvýšení doporučení rostou o cca 1,6 %.



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).