

17. října 2023

Očekávané události

Německo:

- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (říjen): očekávání trhu: -9,0, předchozí hodnota: -11,4
- 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen): očekávání trhu: -80,8, předchozí hodnota: -79,4
- Eurozóna:
- 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,9

USA:

- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 15:15 Využití kapacit (září): očekávání trhu: 79,6 %, předchozí hodnota: 79,7 %
- 16:00 Podnikové zásoby (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 16:00 Index realitního trhu NAHB (říjen): očekávání trhu: 44, předchozí hodnota: 45
- 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$8,8 mld.
- 22:00 Čistý příliv kapitálu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$140,6 mld.
-

Akciový výhled

Stejně jako včera čeká v úterý ráno evropské akcie zřejmě nevýrazné otevření. Wall Street se v pondělí přitom podařilo růst, index SP500 přidal +1,1% na 4373 bodů. Nyní zámořské futures mírně ztrácí -0,15%. Americký prezident se chystá zítra na návštěvu Izraele, americká diplomacie se pokouší zastavit rozšíření konfliktu. Společně s geopolitickou situací, budou investoři tento týden sledovat pokračování výsledkové sezóny. Naplánované projevy má řadě členů centrálních bank. Kromě stabilizace cen ropy (86,50 USD) nyní sledujeme růst výnosů dluhopisů (např. US 10tka 4,75%), které byly nedávno impulsem pro prodejní tlak i na akcích. Nyní je tento růst „vysvětlován“ nižší poptávkou po bezpečných aktivech v souvislosti se snahou o uklidnění situace na Středním východě. Asie přes noc přerušila 2 dny poklesů a rostla, nejméně Čína (+0,1%), Japonsko přidal +1%. Pražská burza v úvodu týdne přidala +0,6% na 1355 bodů. O růst se nejvíce zasloužily Erste (+1,5%) a ČEZ (+1,3%). Naopak dolů zamířil Colt CZ (-1,8%). Akcie ČEZu se obchodují poprvé od rozhodného dne pro výplatu dividendy nad 1000 Kč. Další potenciální rezistence může ležet směrem k 1020 Kč. Banky se dnes v úvodu budou spíše konsolidovat.

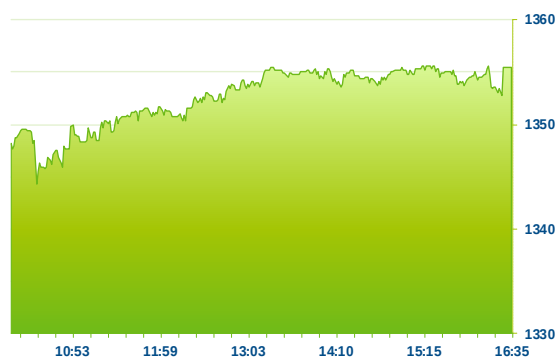
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15269	-0,13
DJIA	34094	-0,12
S&P 500	4395,25	-0,13
DAX	15326	-0,01
Euro Stoxx 50	4161	-0,14
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32040,29	1,20
Shanghai Composite	3079,02	0,17
Hang Seng	17753,26	0,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13567,98	NULL
S&P 500	4373,63	1,06
Dow Jones Ind. Avg.	33984,54	0,93
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0535	-0,22
EUR/CZK	24,641	0,02
USD/CZK	23,383	0,22
USD/JPY	149,61	0,07
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1918,3	-0,35
Ropa	85,31	0,06

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový týden se ziskem, když si polepšila o 0,68% na 1 355 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 1,48% na 813 Kč. Index PX také těžil z posílení akcii Čez o 1,30% na 1 011 Kč při nejvyšším denním objemu 248 mil. Kč. Mírné zisky registrovaly i tuzemské banky. Moneta Money Bank stoupla o 0,12% a Komerční banka přidala 0,60% na 673 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o nepatrných 0,08% na 626 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt CZ, které padly o -1,80% na 545 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Index DAX si připsal v pondělním obchodování růst, a to o 0,34 % na 15237,99 b. Z jednotlivých titulů indexu se nejvíce dařilo společnosti Commerzbank (+4,82 %), Zalando (+4,04 %) a Deutsche Bank (+1,73 %). Naopak největší pokles byl registrován u společnosti Sartorius (-3,23 %), Covestro (-2,68 %) a Fresenius (-1,41 %). Rovněž index STOXX zakončil seanci v kladném teritoriu (+0,21 %). Ze sektorů si největší růst připsala zbytná spotřeba (+0,70 %), materiály (+0,65 %) a finance (+0,65 %). V červeném zakončily sektory zdravotní péče (-0,34 %), informačních technologií (-0,22 %) a průmyslu (-0,16 %).

DAX (předchozí den)

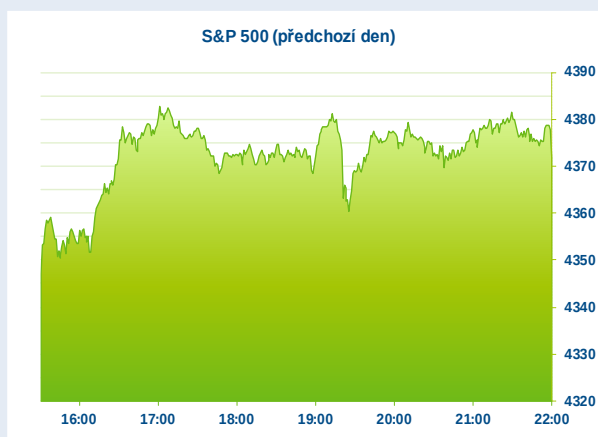


USA

Obchodování v zámoří provázela dobrá nálada. Téměř dvě třetiny obchodovaných společností připisalo zisk. Pozitivní nálada panovala na začátku obchodního týdne, ve kterém budou reportovat své výsledky významné společnosti. Jejich přehled jsme pro Vás připravili v dřívějším zpravodajství.

Společnosti Pfizer Inc. posílila o 3,61 %. Korigovala tak ztrátu z pátečního obchodování, kdy společnost oznámila snížení odhadu tržeb pro rok 2023. Investoři dnes pozitivně reagují na informace o plánovaném zahájení programu na úspory ve výši 3,5 mld. USD. Nejvyšší propad v rámci indexu S&P 500 ve výši -6,47 % zaznamenala společnost Moderna Inc., která na rozdíl od Pfizer Inc. ponechala výhled na prodej vakcín proti Covidu-19.

Akcie společnosti Lululemon Athletica skokově rostou o 10,31 % po zprávě o zařazení do S&P 500. V indexu nahradí Activision Blizzard, kterou přebírá Microsoft Corporation. Bankovní dům Charles Schwab odreportoval výsledky za 3Q 2023. V průběhu obchodování maže ztráty z předobchodní fáze a aktuálně připisuje 4,66 %. Společnost zaznamenala pokles čistých úrokových výnosů, dařilo se segmentu obchodování. Jedna z mála společností, které pozitivní sentiment nepohltil je Apple Inc., která uzavřela -0,07 %. Důvodem byla klesající globální poptávka v segmentu chytrých telefonů. Prodeje nepodpořila ani situace v Číně, kde společnost čelí významnému odlivu zákazníků při prodeji modelu iPhone 15. Automobilka Ford Motor Co. I nadále bojuje se stávkou odborů, která trvá již dvaatřicátý den. Výkonný ředitel apeloval na odboráře s cílem ukončit probíhající stávku. Dle vedení nemá společnost možnost plně naplnit požadavky odborů a obává se dopadů jejich jednání. Akcie automobilky dnes připisují 1,02 %.



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 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).