

2. ledna 2024

Očekávané události**ČR:**

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec): očekávání trhu: 43,5, předchozí hodnota: 43,2

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 43,1, předchozí hodnota: 43,1

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,0 %
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 44,2, předchozí hodnota: 44,2

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 48,4, předchozí hodnota: 48,2
- 16:00 Stavební výdaje (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Akciový výhled

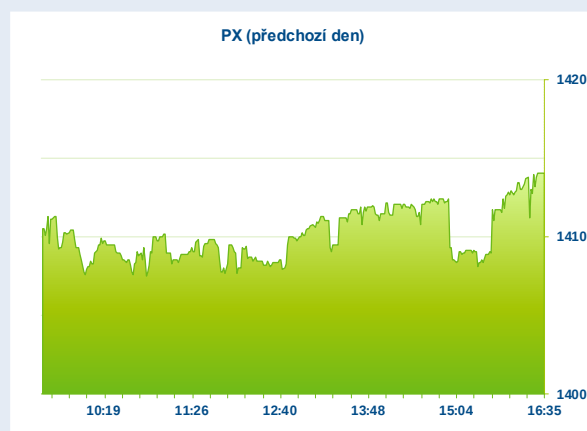
V první obchodní den roku jsme přes noc sledovali pokles v Asii, kde na sentiment působila negativně data z Číny. Nejnižší tovární aktivita za 6 měsíců, projev prezidenta Xi, který upozornil na problémy v ekonomice, poslaly dolů především index v Hong Kongu (-1,7%). Navíc společnost ASML zrušila na žádost USA dodávky některých čipů do Číny. Evropské futures přesto indikují v úterý ráno mírně pozitivní start pro akcie (+0,4%). V pátek na závěr roku Wall Street poklesla (-0,3%) a zámořské futures se nyní obchodují bez větších změn. Americké indexy za sebou mají vzácnou sérii 9 růstových týdnů v řadě a jsou stále překoupené. Tento týden budeme sledovat ve středu zápisky ze zasedání FEDu, ve čtvrtek evropské PMI a v pátek, kromě CPI a PPI v Evropě, také americká data z trhu práce. Ropa roste +1,5% na 72,70 USD, když loď se stále vyhýbají klíčové vodní cestě v Rudém moři i přes zásah amerických námořních sil. Pražská burza uzavřela prosinec na hodnotě 1414 bodů indexu PX (+0,3%). Domácí trh má za sebou 8 seancí bez poklesu. Dnes čekáme pomalejší rozjezd.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	17028,5	0,02
DJIA	38078	0,11
S&P 500	4825,75	0,07
DAX	16961	0,35
Euro Stoxx 50	4569	0,68
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33464,17	-0,22
Shanghai Composite	2962,28	-0,43
Hang Seng	16775,42	-1,60
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	15011,35	-0,56
S&P 500	4769,83	-0,28
Dow Jones Ind. Avg.	37689,54	-0,05
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1026	-0,08
EUR/CZK	24,69	0,10
USD/CZK	22,389	0,09
USD/JPY	141,42	0,37
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2083,4	0,56
Ropa	72,88	1,45

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

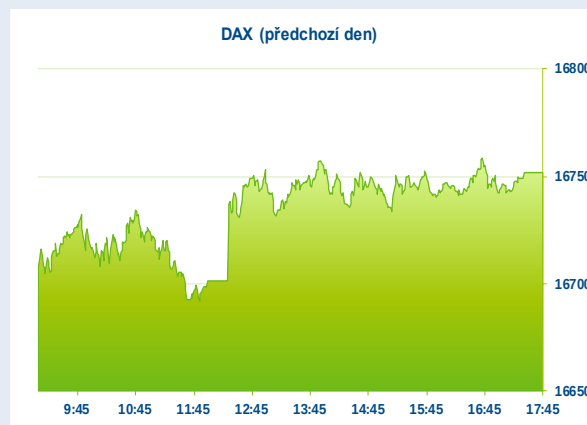
Česká republika

Během závěrečné obchodní seance letošního roku se akciím na pražské burze podařilo uzavřít v zelených číslech, a index PX pražské burzy připsal 0,29 % na 1414,02 b. Mimo Colt (-0,75 %) a VIG (-0,15 %) se dařilo uzavřít v kladných hodnotách všem titulům na hlavním trhu. S největšími zisky dnes uzavřely akcie společností ČEZ (+1,21 %), Kofola (+1,1 %), Moneta (+0,43 %) či Philip Morris (+0,39 %). Gevorkyan umazal včerejší ztráty a dnes připsal 3,68 %. Největší objemy byly na ČEZu, a to 125 mil. CZK.



Německo

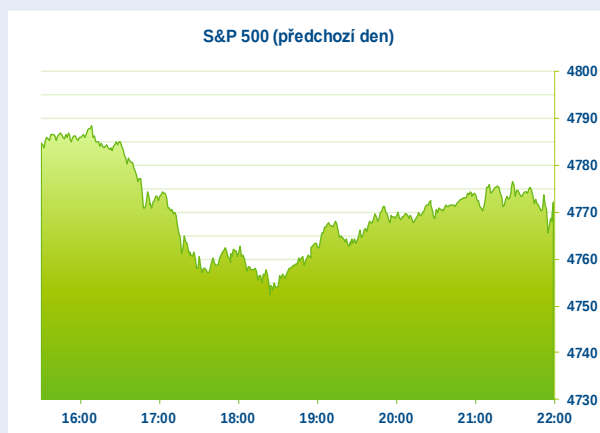
Frankfurtská burza uzavřela seanci ve 14:15. Ke konci roku nejvíce připsovaly akcie Zalando (+1,9 %), Siemens Energy (+1,7 %) a Merck (+1,1 %). Naopak odepisovaly akcie Siemens Healthineers (-1,1 %), Vonovia (-1,1 %) a Fresenius (-1,0 %).



USA

Americké trhy uzavírají poslední obchodní den roku mírným poklesem. Silnější propad z poloviny seance nejlépe dohnal Dow Jones s kosmetickou ztrátou 0,05 %. S&P 500 se ani dnes nezvládl dostat na nové historické maximum a uzavírá slabší o 0,28 %. Nejhuře se vedlo technologickému Nasdaq Composite, který odepsal 0,56 %. Index Dow Jones přidává za rok 2023 13,7 %, lépe se dařilo indexu S&P 500, který vzrostl o necelou čtvrtinu a nejvyšší nárůst zaznamenal Nasdaq Composite s ročním ziskem nad 43 %. Nejméně úspěšným sektorem jsou reality, několik desetín procenta odepisují zbytná spotřeba a komunikační služby. Jediný sektor v zelené barvě je nezbytná spotřeba. Nejsilnější akcie indexu S&P 500 je Boston Scientific, který uzavřel +2,7 % po zveřejnění informace o zahájení klinické zkoušky přístroje pro léčbu abnormálního tepu srdce.

Zlato dnes zaznamenalo pokles o 0,51 %. Za rok 2023 se dostalo do zisku o 13 %. Cenové maximum drahý kov vygeneroval 4. prosince, kdy se trojská unce obchodovala za USD 2135,5. US dolar se obchoduje na zelené nule, Euro mírně oslabuje o -0,24 %. Silný pohyb výnosů v letošním roce ukázal desetiletý US dluhopis, který bylo možné v říjnu pořídit s výnosem nad 5 %. Ke konci roku výnos poklesl na 3,9 %.



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).