

4. ledna 2024

Očekávané události

Česká republika:

- 14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -269,1 mld.

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 46,7, předchozí hodnota: 46,7
- 14:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,2 %
- 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 48,1

USA:

- 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 123 tis., předchozí hodnota: 103 tis.
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. prosince): očekávání trhu: 216 tis., předchozí hodnota: 218 tis.
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

Aktiový výhled

Evropské akcie ve čtvrtek ráno začnou dle indikací futures bez větších změn, s tendencí mírně růst. Budou se tak snažit alespoň konsolidovat po včerejším propadu ve druhé části dne (např. DAX -1,4%). Wall Street má po prvních dvou obchodních dnech v tomto roce na kontě dva poklesy. Včera index SP500 ztratil -0,8% na 4705 bodů. Nyní se zámořské futures snaží mírně růst +0,2%. Dle zápisků FEDu zůstane měnová politika dále restriktivní, nicméně výnosy po růstu k metě 4% (US 10-tka) obrátily a klesly zpět k 3,90%. Zůstane-li tento trend zachován, mohlo by to postupně pomoci rizikovým aktivům. Zítra se přesune pozornost investorů k datům z amerického trhu práce a evropské inflaci. Ceny ropy se od úrovně 70 USD zvedly nad 73 USD, situace v Rudém moři vede lodní dopravce k volbě trasy kolem jižní Afriky, což prodražuje dopravu. Pražská burza včera nakonec následovala okolní sentiment, i když index PX oslabil jen -0,2% na 1419 bodů. Po úvodním růstu nad 970 Kč, nakonec ČEZ končil na 965 Kč (-0,7%). Erste se vracela k metě 900 Kč (-0,6%) a v kladných číslech se neudržela ani Komerční banka (-0,4%). Naopak Moneta úrovně nad 93,50 Kč udržela. Dnes čekáme obchodování bez větších změn, s mírně prorůstovou tendencí.

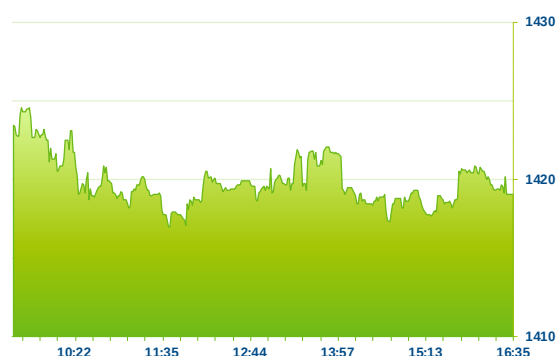
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	16576,25	0,23
DJIA	37738	0,11
S&P 500	4753,5	0,15
DAX	16705	0,24
Euro Stoxx 50	4485	0,27
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33288,29	-0,53
Shanghai Composite	2954,35	-0,43
Hang Seng	16651,24	0,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14592,21	NULL
S&P 500	4704,81	-0,80
Dow Jones Ind. Avg.	37430,19	-0,76
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0936	0,14
EUR/CZK	24,662	0,16
USD/CZK	22,54	-0,03
USD/JPY	143,37	0,06
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2056,4	0,67
Ropa	73,47	0,80

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

Česká republika

S negativním zahraničním sentimentem se pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,23% na 1 419 bodů. Čez po smíšeném vývoji se v závěrečné aukci propadl o -0,67% na 965 Kč při nejvyšším denním objemu 164 mil. Kč. Erste Bank potom ubrala -0,60% na 900 Kč a Komerční banka ztratila -0,41% na 722 Kč. Kofola zakončila slabší o -0,72% na 275 Kč. Naopak akcie Colt CZ vyskočily o 1,87% na 546 Kč po zprávě, že firma koupila technologii na výrobu automatického granátometu. Moneta Money Bank přidala nepatných 0,11% s oceněním těsně pod 94 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,38% na 15 820 Kč.

PX (předchozí den)

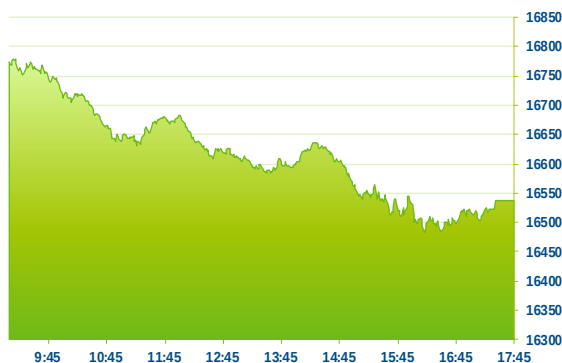


Německo

Německá burza dnes postupně celý den klesala a uzavřela v červených číslech. Většina titulů zakončila poklesem, nejvíce pak odepisovaly společnosti Siemens Energy (-5,9 %), Sartorius (-4,0 %) a Infineon Technologies (-4,0 %). Naopak se dařilo akciím Deutsche Telekom (+1,4 %), Hannover Rueck (+0,9 %) a Commerzbank (+0,8 %).

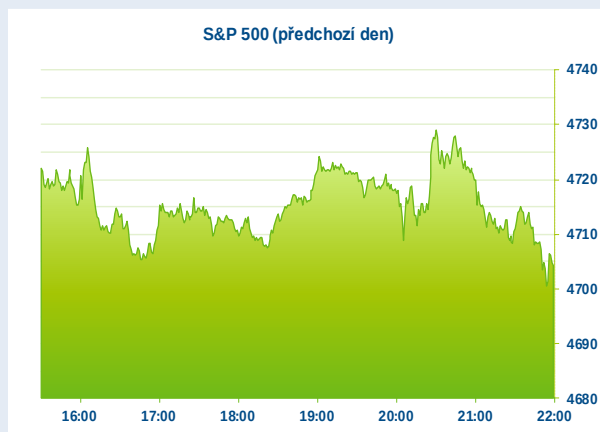
Podobný scénář probíhal i v rámci celoevropského indexu STOXX 600. Nejvíce oslaboval sektor základních materiálů (-2,45 %), zbytné spotřeby (-2,12 %) a informačních technologií (-2,09 %). V zelených číslech pak zakončil sektor zdravotní péče (+0,80 %), energií (+0,42 %) a zboží běžné spotřeby (+0,39 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střeční seanci americké akciové indexy navazují na úterní pokles a index Dow Jones ztrácí 0,76% a také širší index S&P 500 se pohybuje v červené zóně se ztrátou 0,8%. Na celkovém poklesu akcí se podepisuje zejména růst 10 letých dluhopisových výnosů, které se přiblížily k úrovni cca 4% a tento pohyb může také souviset s úpravou v portfoliích v novém roce. Dnes byly také reportovány Nové pracovní pozice JOLTs za měsíc listopad, kde aktuální hodnota byla 8 790 tis., když analytici očekávali 8 821 tis. Dnes byl také reportován Index ISM ve výrobě za prosinec na 47,4 b., když trh očekával 47,1 bodu. Dolar na páru s eurem dnes přidává 0,38% tj. 1,0907 USD/EUR.



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).