

8. ledna 2024

Očekávané události

ČR:

- 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 8,0 %
- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: 10,1 mld., předchozí hodnota: 12,8 mld.

Německo:

- 08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 17,8 mld.

Eurozóna:

- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: -16,0, předchozí hodnota: -16,8
- 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,5 %

Akciový výhled

Evropské trhy otevřou v záporných hodnotách, když evropské futures kontrakty ztrácí do 0,3 %. Po minulém týdnu, kdy se na trhu začaly vybírat zisky z poslední rally, vstupujeme opět spíše s negativní náladou, díky indikacím Fedu, že na letošní cuty nijak nespěchá. Hned zkraje týdne odepisovala čínská aktiva kvůli obavám z přísnější regulace herního odvětví, načež nejvíce odepsal Tencent (-1,8 %), v nastavení sentimentu východního regionu nadále činily hlavní role také obavy z nedostatečné podpory ekonomiky, plošně tak odepisují regionální trhy v čele s Čínou a Jižní Koreou. Dozvuky mohou mít dnes také nedělní uvalení sankcí ze strany Číny na pět amerických zbrojařů kvůli jejich prodeji na Tchaj-wan. Tamní aktiva pěti firem mají být zmražena a bude také zakázán jejich prodej na čínském trhu. V Japonsku se dnes neobchodovalo. Na US trzích jsme po prosincových náznacích o cutech v nejistotě ohledně načasování, záleží bude na datech o prosincové inflaci ve čtvrtku. Dynamiku do obchodování ve druhém týdnu pak vloží hospodářské výsledky amerických bank. Dnes ráno byla zveřejněna listopadová data o podnikových objednávkách v Německu, při růstu o 0,3 % (při očekávání 1,1 %) stále nenaplní představy o obnovení růstu v největší evropské ekonomice. Na Pražské burze se v minulém týdnu podařil kladný závěr v čele s bankami, Čez otevře po pátečním poklesu při 974 Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	16448,5	-0,07
DJIA	37588	-0,35
S&P 500	4732	-0,06
DAX	16720	-0,07
Euro Stoxx 50	4484	-0,13
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33377,42	0,27
Shanghai Composite	2887,54	-1,42
Hang Seng	16198,07	-2,04
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14524,07	NULL
S&P 500	4697,24	0,18
Dow Jones Ind. Avg.	37466,11	0,07
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0946	0,05
EUR/CZK	24,641	0,22
USD/CZK	22,506	0,00
USD/JPY	144,40	-0,17
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2035,7	-0,69
Ropa	73,06	-1,08

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

Česká republika

Pražská burza po včerejším solidním nárůstu dnes zakončila s nepatrnou změnou +0,03% na hodnotě 1 438 bodů. Dařilo se především bankovním emisím. Erste Bank stoupla o 0,49% na 925 Kč při nejvyšším denním objemu 157 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,53% s oceněním blížícím se k 95 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,14% na 738 Kč. Týdenní zisky navýšily i akcie Colt CZ a to o 0,90% na 559 Kč. Naopak Čez klesl o -0,56% na 973 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -0,91% na 653 Kč. Za celý zkrácený obchodní týden pražská burza přidala 1,73%

PX (předchozí den)



Německo

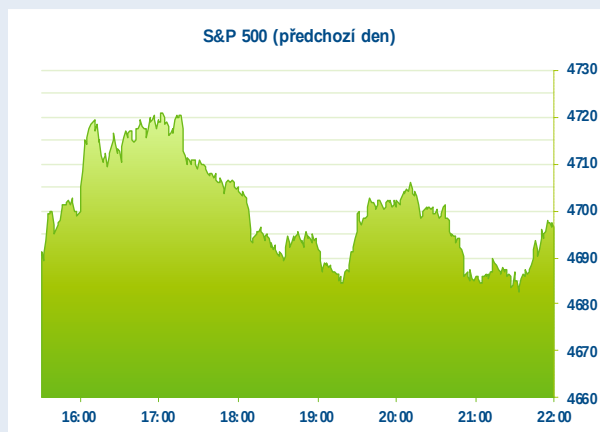
V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Commerzbank (+2,4 %), Siemens Energy (+1,1 %) a Qiagen (+1,1 %). Naopak se nedařilo akciím BASF (-2,0 %), Zalando (-1,9 %) a Vonovia (-1,4 %). Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 0,27 % na 476,38 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo utilitám (+0,13 %) a komunikačním službám (+0,07 %). Naopak se nedařilo nemovitostem (-0,76 %), průmyslu (-0,66 %) a zbytné spotřebě (-0,62 %).

DAX (předchozí den)



USA

US indexy ke konci obchodního dne otáčejí do zelených čísel a přerušují tak sérii poklesů. Index S&P 500 připisuje 0,18 %, Nasdaq Composite téměř desetinu procenta a Dow Jones uzavírá na zelené nule. Zisky z úvodu obchodního dne postupně odevzdaly a propadly se do červených čísel, které se jim podařilo smazat v závěru obchodování. Počet rostoucích a klesajících akcií byl prakticky vyrovnaný a obchodování nepřineslo výrazné pohyby. Sektorově se nejlépe dařilo finančnímu sektoru a utilitám, které připisují čtyři desetiny procenta. Na druhé straně stojí nezbytná spotřeba a reality s poklesem 0,2 %. Nové historické maximum USD 173,38 dosáhla akcie JPMorgan Chase & Co. A to i navzdory včerejšímu ex-date na výplatu dividendy. Část zisku v době obchodování odevzdala a uzavřela výše o 0,5 %. Ze sektoru financí se daří i dalším bankám. Bank of America připisuje 1,92 %, Citigroup roste o 1,15 % a pozadu nezůstává ani Wells Fargo & Co se ziskem 1,35 %. Za mírný růst vděčí sektor telekomunikačních služeb zejména AT&T uzavírající silnější o 1,87 % a Verizon Communications se ziskem nad dvě procenta. Pozitivní nálada zavládla v sektoru aerolinek. American Airlines připisují 3,82 %, Delta Air Lines 3,42 % a Southwest Airlines uzavírají se ziskem 4,4 %. Synopsys uzavírá ve ztrátě 1,16 % po uveřejnění informace o plánované fúzi se společností Ansys. Zamýšlená fúze bude v hodnotě desítek miliard dolarů. Ropa WTI roste o 2,35 % a Brent připisuje 1,59 % k úrovni USD 78,82. Obavy vzbuzuje situace v Rudém moři po oznámení společnosti Maersk o pozastavení přepravy v dotčeném území.



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).