

10. ledna 2024

**Očekávané události****USA:**

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,7 %
- 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

**Akciový výhled**

Evropské akcie budou dle indikací futures otvírat střední obchodování s mírnou ztrátou kolem -0,3%. Navážou tak na včerejší sentiment (např. DAX -0,17%) a podobně v úterý uzavřela Wall Street (index SP500 -0,15%). Přes noc ztrácela také většina Asie, nedařilo se opět čínským akciím a Hong Kong byl v čele ztrát (-0,7%). Výjimkou byly japonské akcie, které zářily společně s oslabující jenem. Index TOPIX (+1,3%) uzavřel nejvýše od března 1990. Celkově se investoři staví mírně defenzivně před klíčovým čtvrtletním reportem o inflaci v USA. Rovněž začne koncem týdne výsledková sezóna. V Praze jsme včera viděli nevýrazné obchodování. Index PX uzavřel kladnou nulou na 1448 bodech. Nepatrné ztráty (-0,2%) si připsaly Erste a KB. Naopak podobně ale s kladným znaménkem se obchodoval ČEZ. Dnes budeme sledovat schůzi ústavně-právního výboru, který by měl projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o přeměnách obchodních společností.

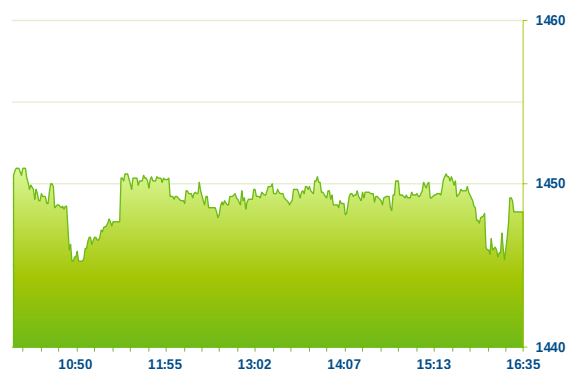
| Futures             | Kurz           | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100          | 16845,75       | 0,09  |
| DJIA                | 37740          | -0,06 |
| S&P 500             | 4792,75        | 0,00  |
| DAX                 | 16789          | -0,20 |
| Euro Stoxx 50       | 4482           | -0,27 |
| Asijské indexy      | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225          | 34441,72       | 2,01  |
| Shanghai Composite  | 2877,70        | -0,54 |
| Hang Seng           | 16095,5        | -0,58 |
| Americké indexy     | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite    | 14857,71       | NULL  |
| S&P 500             | 4756,50        | -0,15 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 37525,16       | -0,42 |
| Měnové páry         | Kurz           | Změna |
| EUR/USD             | 1,0937         | 0,05  |
| EUR/CZK             | 24,603         | 0,19  |
| USD/CZK             | 22,494         | 0,11  |
| USD/JPY             | 144,90         | 0,30  |
| Komodity            | Kurz           | Změna |
| Zlato               | 2037           | 0,20  |
| Ropa                | 72,5           | 0,29  |

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

### Česká republika

Pražská burza zakončila dnešní seanci s mírnou změnou, když se měřeno indexem PX zvedla o 0,09% na 1 448 bodů. V růstové sérii pokračovaly akcie Colt CZ a nakonec přidaly dalších 0,87% na 579 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,21% s oceněním nad 95 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,99% na 664 Kč. Čez posílil o nepatrných 0,15% na 970 Kč. Naopak Erste Bank ubrala -0,20% na 928 Kč a Komerční banka oslabila o -0,20% na 745 Kč při nejvyšším denním objemu 115 mil. Kč. Philip Morris potom ztratil -1,24% na 15 960 Kč.

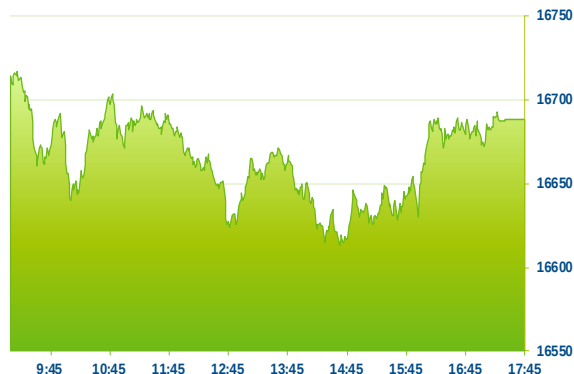
PX (předchozí den)



### Německo

Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza v červených hodnotách. Z akcií se nejvíce dařilo Sartorius (+2,7 %), E.ON (+1,9 %) a RWE (+1,7 %). Naopak se nedařilo BASF (-2,7 %), Infineon Technologies (-1,8 %) a Munich Re (-1,6 %). Evropský index STOXX 600 odepsal 0,17 % na 477,38 b. Ze sektorů nejvíce připisovalo zdravotnictví (+0,69 %), nezbytná spotřeba (+0,16 %) a utility (+0,07 %). Naopak nejvíce odepisovalo finančnictví (-0,72 %), materiály (-0,68 %) a nemovitosti (-0,63 %).

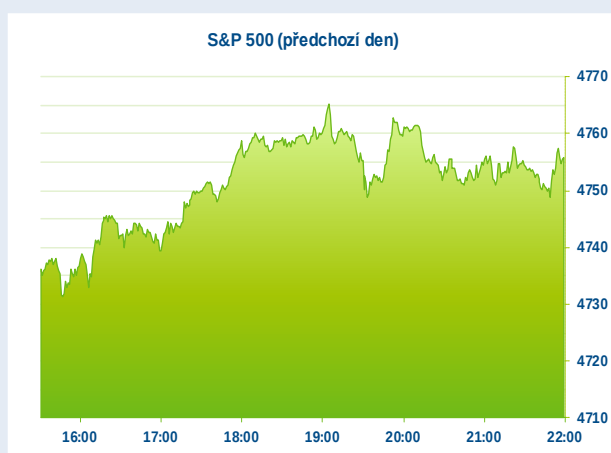
DAX (předchozí den)



## USA

Indexy S&P 500 a Dow Jones v úterý ztratily a uzavřely níže pod tlakem mírného růstu výnosů státních dluhopisů, protože investoři před údaji o inflaci posuzují načasování a rozsah případného snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v roce 2024.

Většina z 11 hlavních sektorů indexu S&P klesla, přičemž nejslabší byl energetický sektor s poklesem o 1,6 %, zatímco technologický sektor vedl mezi ziskovými sektory s růstem pouze o 0,3 %.



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 ve středoevropském čase (SEČ).