

19. ledna 2024

Očekávané události

Německo:

- 08:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,5 %
- 08:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -8,0 %, předchozí hodnota: -7,9 %

USA:

- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): očekávání trhu: 70,1, předchozí hodnota: 69,7
- 16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 3,83 mil., předchozí hodnota: 3,82 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 22:00 Čistý příliv kapitálu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -\$83,8 mld.
- 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (listopad): očekávání trhu: -, předchozí hodnota: \$3,3 mld.

Akciový výhled

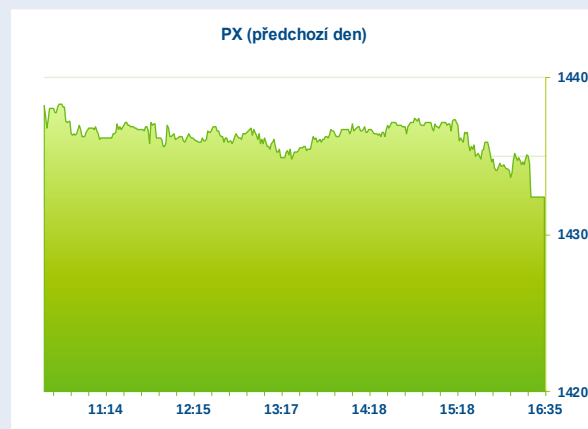
Zámořské akcie zakončily včerejší seanci se solidními zisky. Technologický index byl tažen především nárůstem akcií Apple a výrobců čipů v souvislosti s optimismem ohledně umělé inteligence, naopak utility a realitní akcie byly bržděny nejistotou ohledně vývoje úrokových sazeb, jelikož panují obavy, že snižování může přijít později, než se čekalo. Asijské akcie měřeno MSCI rostly druhým dnem a západoevropské burzy by měly po včerejších nárůstech registrovat při dnešním otevření další zisky, futures na Dax +0,40 %. Pražská burza měla všechny seance v tomto týdnu ztrátové. Tahounem poklesu se včera stal Čez, který oslabil po šesté v řadě, což je způsobeno i poklesem cen el. energie na komoditních trzích. Nicméně s podporou příznivého sentimentu na zahraničních trzích by mohla pražská burza negativní sérii poklesů v závěru týdne přerušit.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	17176,5	0,39
DJIA	37664	0,01
S&P 500	4819,25	0,17
DAX	16714	0,25
Euro Stoxx 50	4487	0,31
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	35963,27	1,40
Shanghai Composite	2832,28	-0,47
Hang Seng	15265,35	-0,82
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	15055,65	NULL
S&P 500	4780,94	0,88
Dow Jones Ind. Avg.	37468,61	0,54
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0877	0,03
EUR/CZK	24,759	-0,02
USD/CZK	22,772	0,01
USD/JPY	148,28	0,09
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2027,3	0,28
Ropa	74,09	0,19

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

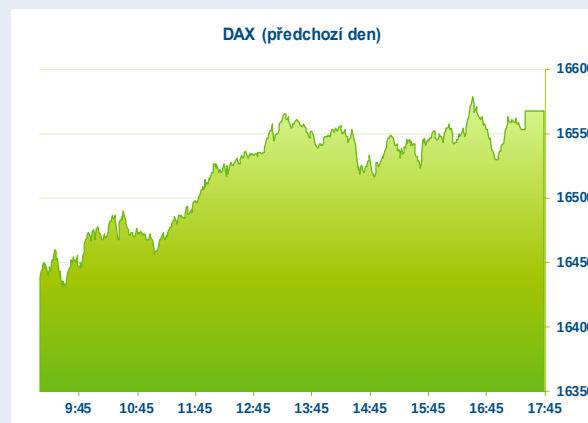
Česká republika

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, nakonec odepsala -0,18 % na hodnotu 1 432. Jednalo se tak o čtvrtou ztrátovou seanci v tomto týdnu. Tahounem poklesu se stal Čez, který odepsal -1,73 % na 907 Kč při nejvyšším denním objemu 357 mil. Kč. Výběr krátkodobých zisků potom byl vidět u akcií Colt CZ, které ubraly -1,32 % na 597 Kč. Moneta Money Bank oslabila o -0,63 % s oceněním těsně pod 95 Kč. Naopak na vyšší úrovni se posunuly rakouské emise s oživením finančního sektoru na západoevropských trzích. Erste Bank se zvedla o 0,77 % na 954 Kč a pojišťovna Vig přidala 0,46 % na 654 Kč. Komerční banka posílila o 0,27 % na 734 Kč.



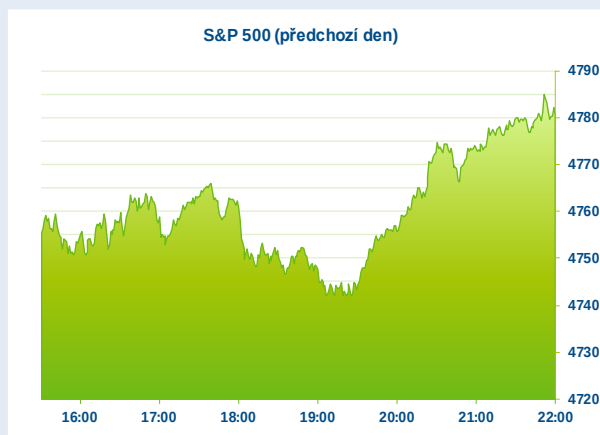
Německo

Index DAX si připsal v průběhu čtvrté seance růst. Z jednotlivých titulů tohoto indexu se nejvíce dařilo společnostem Infineon Technologies (+4,5 %), Siemens Energy (+3,2 %) a Rheinmetall AG (+2,7 %). Naopak nejvíce odepisovaly akcie společností Bayer (-1,9 %), E.ON (-1,06 %) a RWE (-0,7 %). Rovněž index STOXX600 zakončil obchodní seanci růstem. Z jednotlivých segmentů STOXX600 si růst připsaly informační technologie (+3,03 %), zbytné spotřeby (+2,05 %) a průmyslu (+1,08 %). Naopak nejvíce odepisovaly segmenty utilit (-0,80 %), nezbytné spotřeby (-0,63 %) a zdravotní péče (-0,29 %).



USA

Zámořské akcie končí dnešní obchodní seanci navzdory zaváhání v její polovině se solidními zisky, ke kterým jim pomohly velké technologické firmy. Za dočasným zmírněním optimismu v polovině seance stál nárůst výnosů vládních dluhopisů spojený s pochybnostmi o dalších krocích FEDu na poli úrokových sazeb. DJIA uzavřel dnešní obchodování se ziskem 0,54 %. Index SP500 posílil o 0,88 %, zatímco technologický NASDAQ vzrostl o 1,35 %. Dařilo se informačním technologiím (+2,0%), které táhl vzhůru růst akcií Apple (AAPL +3,3 %). Posílily také komunikační služby (+1,4 %) a průmyslové podniky (+1,3 %). Nedařilo se naopak utilitám (-1,1 %), realitám (-0,6 %) a energetickým firmám (-0,2 %). V rámci indexu SP500 si díky potěšujícím hospodářským výsledkům za uplynulé čtvrtletí nejlépe vedl velkoobchodní prodejce spojovacího materiálu a nářadí pro průmysl a stavebnictví Fastenal (FAST +7,2 %). Opačným směrem zamířil díky 62% propadu zisku poskytovatel digitálních bankovních a platebních služeb Discover Financial Services (DSF -11 %). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla ropa (+2,1 %), stříbro (+0,8 %), zlato (+0,9 %), pšenice (+0,3%), sója (+0,6%), kukuřice (+0,3 %) a měď (+0,6 %). Oslabil naopak zemní plyn (-5,9 %)



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 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 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).