

27. srpna 2024

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (září): očekávání trhu: -18,2, předchozí hodnota: -18,4
- 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,4 %
- 08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %
- 08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 1,2 %

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (srpen): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 100,3
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17

Akciový výhled

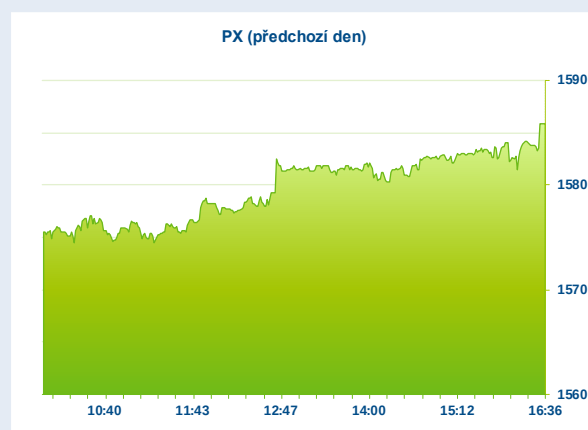
Evropské akcie čeká v úterý ráno stabilní otevření s tendencí k mírnému růstu dle indikací futures (+0,1%). Po rychlých růstech od srpnového dna nyní prochází indexy určitou konsolidací. Investoři vyčkávají na zítřejší výsledky NVDA. Na Wall Street se včera vybíraly zisky především na větších technologických společnostech. Index SP500 ztratil -0,3% na 5617 bodu. V Asii byl k vidění smíšený vývoj. Celkově mírné ztráty registrovaly čínské indexy, ale drtivý propad byl ke spatření u vlastníka Temu firmy PDD (-29%), což sebou táhlo dolů i akcie ze sektoru (BABA atd). Pražská burza vstoupila do nového týdne růstem, index PX přidal +0,4% na 1586 bodů. K letošnímu maximu se díky sentimentu vrátila Erste, jejíž akcie posílily na 1217 Kč (+0,7%). Akcie KB se několik dní obchodují nedaleko 760 Kč (+0,5%), lépe se v pondělí dařilo Monetě (+1,5%). Akcie ČEZu „ustály“ úvodní pokles pod 880 Kč, nakonec uzavíraly na 885 Kč. Dnes by se mohla pokoušet Komerční banka „dotahovat“ předchozí lepší výkonnost bankovního sektoru.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	19615,25	0,12
DJIA	41341	0,01
S&P 500	5639	0,04
DAX	18691	0,09
Euro Stoxx 50	4914	0,04
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	38288,62	0,47
Shanghai Composite	2848,47	-0,25
Hang Seng	17829,27	0,17
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	17725,77	-0,85
S&P 500	5616,84	-0,32
Dow Jones Ind. Avg.	41240,52	0,16
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1164	0,03
EUR/CZK	25,05	0,10
USD/CZK	22,436	0,12
USD/JPY	144,82	0,21
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2514,2	-0,24
Ropa	76,07	-0,13

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

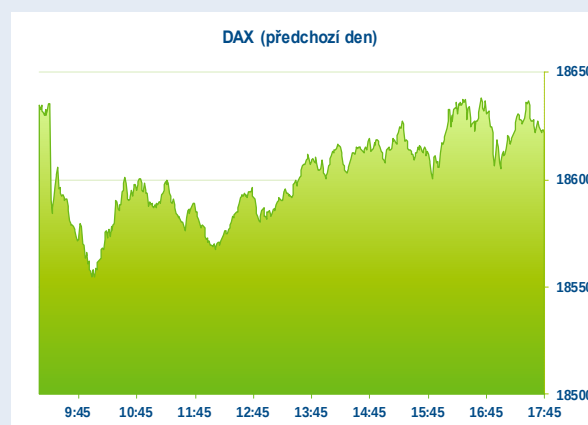
Česká republika

Na pražské burze se dnes obchodovalo smíšeně, rostly však pouze tituly bankovního tria Moneta (+1,5 %), Erste (+0,74 %) a Komerční banka (+0,46 %), dohromady s obratem téměř 165 mil. Kč. Zbylé tituly na pražské burze klesaly, pouze ČEZ dnes uzavřel beze změny při 885 Kč. V záporných číslech se vyvíjely akcie Colt (-0,76 %), Kofola (-0,66 %), Philip Morris (-0,52 %) a VIG (-0,26 %). Index PX dnes připsal 0,43 % na 1585,81 b.



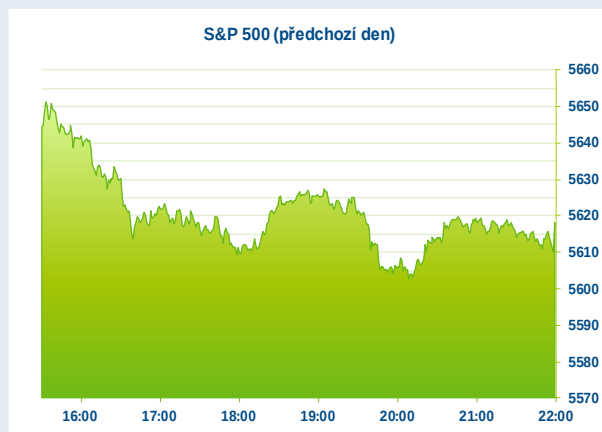
Německo

Frankfurtská burza dnes umazávala ztráty nabrané v úvodu obchodní seance a uzavřela mírně pod nulou. Dařilo se především akciím společnosti Vonovia (+3,7 %), Zalando (+0,5 %) a Siemens (+0,4 %). S největší ztrátou zakončily akcie společnosti Qiagen (-2,4 %), Bayer (-1,1 %) a MTU Aero Engines (-0,8 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 před den osciloval kolem pátečních závěrečných hodnot zakončil jen o 0,03 b. níže. Nejvíce se dařilo realitním titulům (+1,16 %), energetickému sektoru (+0,88 %) a sektoru komunikačních služeb (+0,25 %). Korigovaly hlavně technologie (-1,31 %). Dále oslabil sektor zdravotní péče (-0,17 %) a průmyslu (-0,14 %).



USA

Americké akcie během první poloviny dnešní obchodní seance odevzdaly úvodní zisky a zaměřily jižním směrem. Pod prodejním tlakem se ocitly zejména technologické tituly, které negativně reagovaly na pokles polovodičové Nvidie (NVDA -2,3%). Nvidia zítra zveřejní své kvartální hospodářské výsledky. Za úvodním růstem stály dozvuky pátečního vystoupení šéfa FEDu Jerome Powella ohledně očekávaného zářijového snížení úrokových sazeb. DJIA nakonec uzavřel obchodování se ziskem 0,16%. Index SP500 oslabil o 0,32%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 0,85%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-1,1%), sektoru zbytné spotřeby (-0,8%) a komunikačním službám (-0,1%). Severním směrem naopak spolu s ropou zaměřily energetické tituly (+1,1%). Dařilo se také sektorům nezbytné spotřeby (+0,7%) a užitit (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl výrobce serverů Super Micro Computer (SMCI -8,3%). Opačným směrem zaměřil dodavatel softwaru pro řízení lidských zdrojů Dayforce (DAY +4,0%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabil zemní plyn (-3,1%), kukuřice (-1,3%) nebo pšenice (-0,7%). Na straně druhé rostla již zmiňovaná ropa (+3,1%), sója (+0,8%), měď (+0,6%), stříbro (+0,6%) a zlato (+0,4%).



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).