

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Ekonomická důvěra (květen): očekávání trhu: 93, předchozí hodnota: 93
- 11:00 Důvěra v průmyslu (květen): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -7,7
- 11:00 Důvěra ve službách (květen): očekávání trhu: 0,3, předchozí hodnota: 0,9
- 11:00 Spotřebitelská důvěra (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19

USA:

- 14:30 Osobní příjem (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 Osobní výdaje (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,5 %
- 14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,2 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. května): očekávání trhu: 212 tis., předchozí hodnota: 209 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. května): očekávání trhu: 1781 tis., předchozí hodnota: 1782 tis.
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %
- 14:30 Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %
- 16:00 Prodeje nových domů (duben): očekávání trhu: 660 tis., předchozí hodnota: 682 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: 7,4 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (22. května): očekávání trhu: 96, předchozí hodnota: 101
- 18:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (22. května): očekávání trhu: -3987 tis., předchozí hodnota: -7863 tis.

Akciový výhled

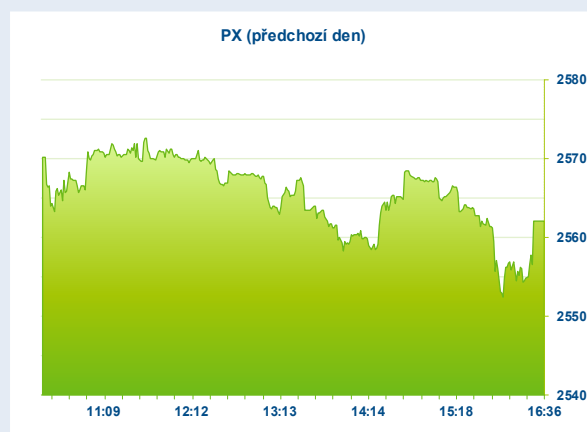
Evropské akcie ve čtvrtek ráno „pocítí“ rostoucí ceny ropy, Brent se obchoduje na 97 USD a proti předchozímu dni roste +3 %. Futures kontrakty na indexy jsou mírně nervózní (-0,6 %) se zpráv z Blízkého východu, kde se snížil optimismus ohledně ukončení války. Americké nálety cílily na iránské vojenské cíle a Írán zase na americkou letadlovou základnu. Dnes se zveřejní zápis z dubnového zasedání ECB, který pravděpodobně zdůrazní obtížné pozadí, kterému centrální banka čelí v době, kdy rostou inflační tlaky a současně se stupňují rizika poklesu v širší ekonomice. V USA odpoledne oznámí deflátor PCE, což je preferovaný ukazatel FEDu. Z korporátních zpráv bude aktivnější opět polovodičový sektor, když Marvell reportoval po zavření trhu a jeho akcie následně rostly +11 % (v Evropě lze čekat reakci u Infineon, STM, Nordic Semiconductor, ale také u Nokie či Aixtronu). Pražská burza včera klesala (PX -0,8 %), když pod tlakem bylo CSG (-5,5 %) a také akcie ČEZu (-2,4 %). Z toho by se dal vyvozovat vliv optimismu na ukončení války, nicméně dnes by se investoři mohli zejména do energií vracet. Navíc akcie ČEZu mají před sebou blížící se výplatu dividendy. COLT CZ podal nabídku společně s francouzskou Eurencou na koupi výrobce výbušnin Exposia.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	29899,5	-0,49
DJIA	50695	-0,07
S&P 500	7525,75	-0,19
DAX	25125	-0,53
Euro Stoxx 50	6040	-0,76
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	64693,12	-0,47
Shanghai Composite	4102,40	0,21
Hang Seng	24982,75	-1,36
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	26674,74	0,07
S&P 500	7520,36	0,02
Dow Jones Ind. Avg.	50644,28	0,36
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1607	-0,15
EUR/CZK	24,305	0,09
USD/CZK	20,936	0,23
USD/JPY	159,46	-0,03
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4397,2	-1,50
Ropa	88,12	2,48

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

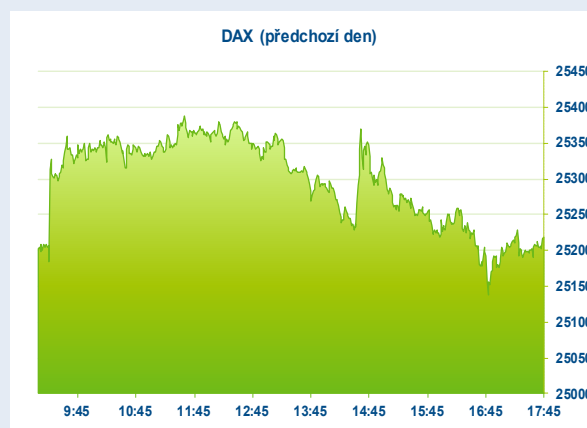
Česká republika

Pražská burza dnes v průběhu seance prohlubovala denní ztráty, aby nakonec měřeno indexem PX odepsala 0,84 % na hodnotu 2561 bodů. Největší pokles registrovala zbrojovka CSG, když padla o 5,46 % na 439 Kč. ČEZ potom ubral 2,39 % na 1268 Kč při nejvyšším denním objemu 136 mil. Kč. Erste Bank klesla o 0,20 % na 2497 Kč a pojišťovna VIG ztratila 0,52 % na 1545 Kč. Komerční banka zakončila slabší o mírných 0,10 % na 988 Kč. Naopak Moneta Money Bank posílila o 0,27 %. Emise Doosan Škoda Power navýšila včerejší silný nárůst o dalších 1,39 % na 439 Kč.



Německo

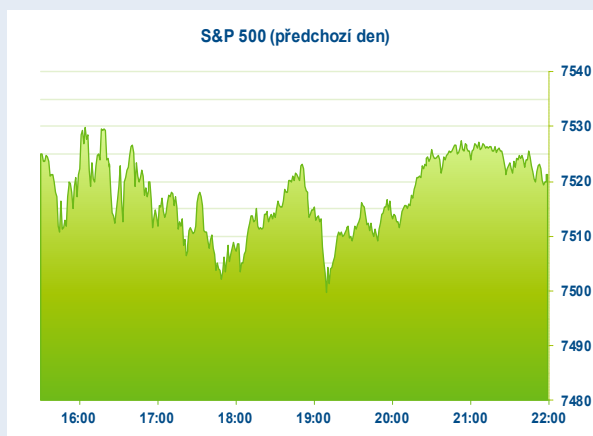
Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu nepatrně oslabily o 0,03 % na 25 177,8 b. Dařilo se akciím výrobce sportovního oblečení Adidas (+5,4 %), výrobce komponentů pro automobilový průmysl Continental (+4,0 %) a předního výrobce cementu Heidelberg Materials (+3,8 %). Oslabovaly akcie energeticko-technologické společnosti Siemens Energy (-3,8 %), energetického giganta RWE (-3,2 %) a zdravotnické společnosti Fresenius (-2,3 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 nepatrně přidává 0,03 % na 628,18 b. Daří se zbytné (+2,51 %) i nezbytné (+1,84 %) spotřebě a základním materiálům (+0,67 %). V červených číslech se obchodují sektory energií (-2,96 %), utilit (-1,80 %) a IT (-1,26 %).



USA

Ve střední seanci se americké akciové indexy pohybují v zelených úrovních a index Dow Jones přidává 0,36%, ale také širší index S&P 500 mírně otočil do kladných o 0,02%. Investoři jsou zatím nadšení a to ohledně boomeru poptávky po paměťových čipech. Který je poháněn umělou inteligencí s přetrvávající nejistotou ohledně mírových rozhovorů o ukončení války v Iránu. Investoři také netrpělivě sledují pokračující jednání mezi Washingtonem a Teheránem a to i přes přestřelku na začátku tohoto týdne. USA zatím potvrdily, že vratké příměří zůstává v platnosti, ačkoli Irán varoval před odvetnými opatřeními v případě porušení příměří. Toto vše podporuje informace od amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který prohlásil, že dosažení dohody mezi Washingtonem a Teheránem bude trvat několik dní. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje o -0,18% tj. 1,1644 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa a již v předchozím se objevily obavy, že nárůst cen ropy vyvolá prudkou inflaci v zemích po celém světě. Podle analytiků tak vzrostla očekávání, že centrální banky- včetně Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky by mohly zvýšit sazby, aby utlumily cenový tlak. Cena lehké ropy WTI dnes výrazně oslabuje o -4,7% na úroveň 89,4 a to především na základě zprávy agentury Reuters, která cituje iránskou státní televizi, uvádějící, že se Teherán zavázal, že do jednoho měsíce od uzavření dohody s USA obnoví obchodní provoz přes Hormúzský průliv na předválečnou úroveň. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžebního ropného obra Exxon Mobil (XOM) korigují o -1,1% a hned v závěsu obchodují akcie brazilského Petrobrasu (PBR), které ztrácí cca -1,7%. Jižním směrem se dnes pohybují také akcie britské skupiny BP (BP) -2,8% a ještě hůře jsou na tom akcie těžaře Baker Hughes (BKR), které na tržní ceně oslabují o cca -5,5%. V červených se dnes pohybují také akcie APA (APA) -1% a též akcie konkurenta Marathonu Petroleum (MPC) se ztrátou -0,5%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu (HAL), jež ztrácí cca -3,6% a ve stejném sektoru jeho francouzský konkurent akcie Schlumbergeru (SLB) 3,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu (CVX), které ztrácí cca -1,1%. Za pozornost dnes stojí akcie výrobce paměťových desek Micronu (MU), které prudce posílily což poprvé vyslalo tržní hodnotu tohoto polovodičového giganta nad 1 bilion dolarů a připojilo se tak k jihokorejské společnosti Samsung Electronics. Vzhledem k tomu, že stále více technologických firem závodí v budování svých schopností v oblasti umělé inteligence, je poptávka po špičkových paměťových čipech vyráběných společnostmi, jako je Micron, závratná – natolik, že Micron uvedl, že celá jeho roční zásoba vysokorychlostních paměťových procesorů je již vyprodána. Z výše zmíněných důvodů se akcie Micronu (MU) těší zvýšenému zájmu ze strany investorů a již dnes překonaly cenovou úroveň 956 USD a přidávají cca 1. I když dnes dolar oslabuje, tak se dnes nedaří žlutému kovu, který koriguje o -1,5% a dostává se k úrovni 4 465 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining (B) dnes ztrácí na tržní ceně cca -1,1% a také akcie amerického konkurenta Newmontu (NEM) si ukrajují z tržní ceny cca -3,5% a za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež oslabují o více než -2,6%. Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie MGM Resorts International (MGM) se ziskem 10% dále AppLovin Corp (APP) 11% a také akcie majitelů výletních lodí Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) 5,2%. Naopak se dnes nedaří akciím Boston Scientific Corp (BSX) -9,7% a korekci prochází akcie Qualcommu (QCOM) -9,3%.

S&P 500 (předchozí den)



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 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).