

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 4,9 %

Eurozóna:

- 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): očekávání trhu: 85 tis., předchozí hodnota: 115 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): očekávání trhu: 86 tis., předchozí hodnota: 123 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): očekávání trhu: 2 tis., předchozí hodnota: -2 tis.
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,6 %
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Aktiový výhled

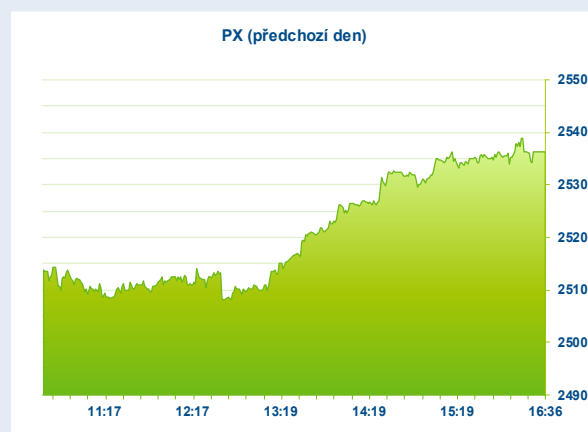
Futures kontrakty na americké akciové indexy klesly spolu s asijskými akciemi, protože nadšení pro obchodování s umělou inteligencí opadlo. To naznačuje třetí den ztrát u technologických akcií. Jihokorejský index Kospí klesl přes -5 %, čipy SK Hynix -9 %. Dnes budou odpoledne zveřejněny měsíční údaje o zaměstnanosti v USA, očekává se, že květnová data ukážou nárůst počtu pracovních míst mimo zemědělství. Ropa Brent se obchoduje na 95,50 USD za barel. Panuje opatrný optimismus, že příměří mezi Izraelem a Libanonem by mohlo připravit cestu k širšímu diplomatickému průlomů v regionu. V Praze index PX včera posílil (+0,4 %) i přes ex dividendový den na burze u ČEZu. Ty se po technickém poklesu pod 1260 Kč dokázaly vrátit zpět na 1287 Kč. Investoři si uvědomují, že společnost směřuje k rozdělení a následnému výkupu. I vzhledem k časovému diskontu by na akciích měl být nadále prostor pro růst. U Philip Morris ČR se dnes na burze bude rovněž obchodovat bez nároku na dividendu (1100 Kč brutto), zde tedy uvidíme pokles teoreticky přes 900 Kč. Včera se snažily stabilizovat akcie CSG (+1 %), ale volatilita zde může pokračovat.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	30121	-1,20
DJIA	51637	-0,07
S&P 500	7552	-0,64
DAX	24895	-0,20
Euro Stoxx 50	6095	0,02
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	66588,12	-1,31
Shanghai Composite	4023,04	-0,86
Hang Seng	24950,78	-1,20
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	26830,96	-0,09
S&P 500	7584,31	0,41
Dow Jones Ind. Avg.	51561,93	1,73
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1621	0,10
EUR/CZK	24,189	0,01
USD/CZK	20,814	-0,05
USD/JPY	159,93	-0,05
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4456,7	-0,70
Ropa	89,78	-0,24

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

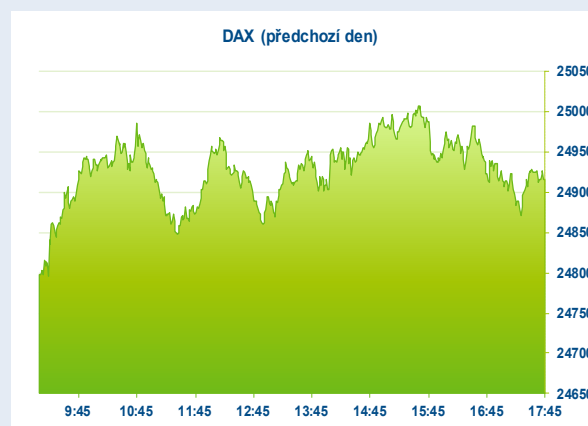
Česká republika

Pražská burza dnes zakončila smíšeně, s mírnou podporou ze strany bankovních titulů. Erste Bank posílila o 0,49 % na 2462 Kč, Moneta přidala 1,28 % na 190,2 Kč a Komerční banka zpevnila o 0,91 % na 994 Kč. Dařilo se také akciím Doosan Škoda Power, které si polepšily o 2,73 % na 452 Kč, a CSG, které vzrostly o 1,01 % na 381,8 Kč. V kladných hodnotách zakončil titul Philip Morris se ziskem 0,82 %. Akcie ČEZ otevřely při ex-divi date níže, s denním low při 1252 Kč pak akcie hledaly cestu vzhůru a uzavřely při 1287 Kč, tj. při včerejší zavrácací ceně, avšak bez dividendy. Slabší závěr předvedly také akcie VIG, které odepsaly 0,41 % na 1444 Kč, Colt umazal 0,39 % na 1030 Kč a Kofola ztratila 0,57 % na 522 Kč. Nejvýraznější pokles z uvedených titulů zaznamenal Gevorkyan, který oslabil o 0,98 % na 202 Kč. Index PX připsal 0,37 %, PX-TR včetně dividend pak 1,13 %.



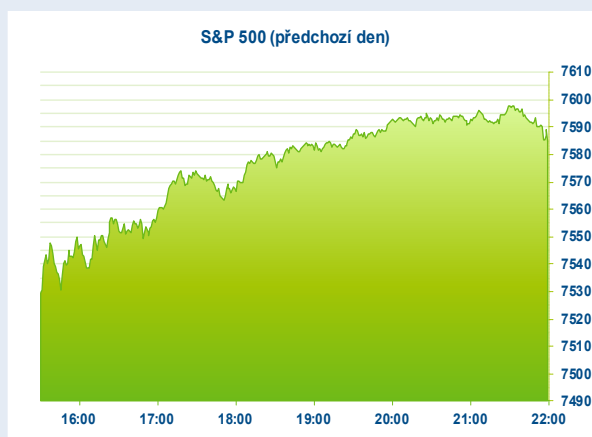
Německo

Německé akcie, měřené indexem DAX, si připsaly 0,62 %. Z jednotlivých titulů nejvýrazněji posílily akcie SAP (+5,5 %), Qiagen (+5,3 %) a Fresenius Medical Care (+4,8 %). Naopak největší propad zaznamenaly cenné papíry Infineon Technologies (-3,4 %), Continental (-2,4 %) a RWE (-2,4 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 si připsuje 0,42 %. V zelených číslech se pohybují především sektory zdravotní péče (+2,94 %), realit (+0,62 %) a cyklického spotřebního zboží (+0,51 %). Naopak nejvýraznější ztráty vykazují sektory energií (-0,89 %), nezbytného spotřebního zboží (-0,80 %) a materiálů (-0,49 %).



USA

Zámořské akciové trhy během dnešního obchodování zpevnily, když investoři využili poklesů z předchozích dní k nákupům a přenesli se přes slabší výhled technologické společnosti Broadcom (AVGO). Index Dow Jones vzrostl o 1,73 % na rekordní hodnotu 51561,93 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,41 % na 7584,31 bodu a technologický Nasdaq Composite zakončil se ziskem - 0,09 % na 26830,96 bodu. Tržní náladu podpořil také pokračující pokles cen ropy vyvolaný nadějami na pokrok v diplomatických jednáních na Blízkém východě. V rámci jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se nejvíce dařilo zdravotní péči, která si připsala 3,2 %, následovaná finančním sektorem se ziskem 2,7 % a komunikačními službami s růstem o 2,1 %. Mírné zisky zaznamenaly také energie, které přidaly 0 %. Naopak největší ztráty utrpěly informační technologie s poklesem o 1,4 % a v červených číslech skončila rovněž nezbytná spotřeba, jež odepsala 0,1 %. Mezi nejúspěšnější individuální akcie se zařadila společnost Blackstone (BX) s růstem o 7,5 %, pojišťovna Humana (HUM), která posílila o 6,8 %, a firmy Axon Enterprise (AXON) společně s Robinhood Markets (HOOD), které shodně získaly 6,6 %. Výrazně rostla také Ares Management Corp (ARES) o 6,4 %. Na opačné straně trhu po neuspokojivém výhledu propadla Ciena Corp (CIEN) o 14 % a samotný Broadcom (AVGO) odepsal 13 %. Nedařilo se ani společnosti Aptiv (APTIV) se ztrátou 5,1 %, výrobci čipů Micron Technology (MU) s poklesem o 7,7 % a kyberbezpečnostní CrowdStrike Holdings (CRWD), která oslabilo o 4,8 %. Na komoditních trzích klesla severoamerická lehká ropa WTI o 2,9 % na 93,23 dolaru za barel, což zmírnilo obavy z inflace. Naopak spotové zlato posílilo o 1 % na 4479,06 dolaru za uncii. Americký dolar vykazoval minimální změny. Mírně oslabil vůči euru o 0,2 % na 1,1616 dolaru, zatímco k britské libře a japonskému jenu zůstal téměř bez pohybu. Výnosy z desetiletých amerických vládních dluhopisů o dva bazické body na 4,47 %. Bitcoin zaznamenal pokles o 1,5 % na 63958,64 dolaru.



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).