

Očekávané události

Eurozóna:

- 14:15 Depozitní sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,25 %, předchozí hodnota: 0,02
- 14:15 Refinanční sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,15 %
- 14:15 Zápůjční sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,65 %, předchozí hodnota: 2,4 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. června): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 225 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. května): očekávání trhu: 1785 tis., předchozí hodnota: 1777 tis.
- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Akciový výhled

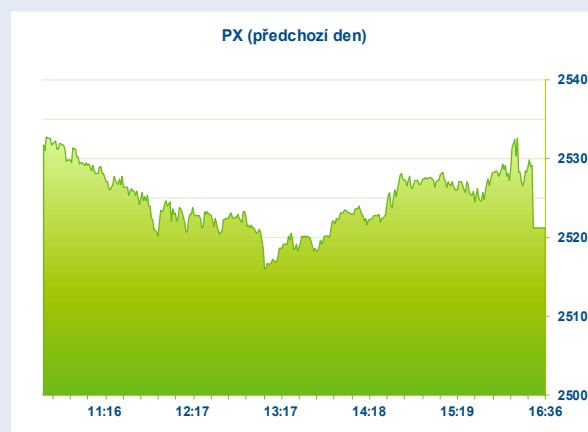
Středa přinesla na Wall Street citelnější pokles, index SP500 ztratil -1,6 %. Evropa předtím ztrácela kolem -1 %, např. německý DAX ztratil již počtvrté v řadě. Válka v Íránu zatím nebere konce, USA provedly útoky v reakci na sestřelení vrtulníku. Investoři jsou navíc nervózní z napjatého ocenění některých technologických firem, koncentrací v hrstce společností s velkou kapitalizací a vlnou velkých primárních veřejných nabídek akcií (IPO). IPO společnosti SpaceX podle informací přilákalo poptávku po více než 4- násobném než dostupném množství akcií. Dnes zasedá ECB a podle všech očekávání zvedne úrokové sazby poprvé od září 2023. Rostou také sázky na to, že k tomuto kroku brzo přistoupí ČNB. Dnes budou akcie po poklesech otvírat nevýrazně a budou se snažit stabilizovat. V Praze včera neunikala negativnímu sentimentu u zbrojařských firem také společnost COLT CZ, akcie uzavřely pod metou 1000 Kč (-3,2%) poprvé od začátku dubna.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 28781 | 0,79 |
| DJIA | 50162 | 0,34 |
| S&P 500 | 7312,75 | 0,47 |
| DAX | 24227 | -0,07 |
| Euro Stoxx 50 | 6017 | -0,25 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 64217,27 | 0,06 |
| Shanghai Composite | 3976,88 | -0,41 |
| Hang Seng | 24121,09 | -1,18 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 25169,50 | -1,98 |
| S&P 500 | 7266,99 | -1,62 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 49918,78 | -1,87 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,1542 | 0,06 |
| EUR/CZK | 24,185 | 0,01 |
| USD/CZK | 20,952 | -0,07 |
| USD/JPY | 160,54 | 0,01 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 4090,5 | -0,65 |
| Ropa | 88,67 | 0,37 |

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

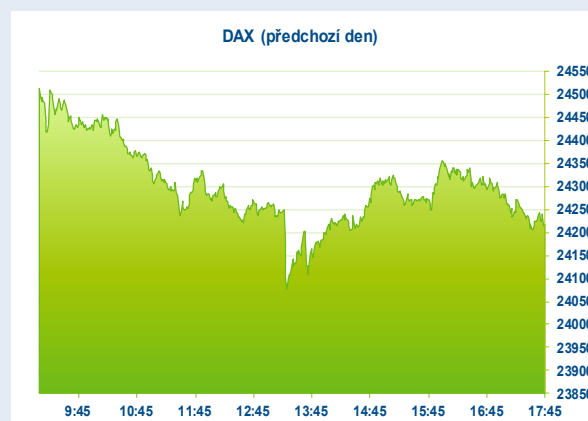
Česká republika

Akcie na pražské burze dnes plošně klesaly, nedařilo se akciím zbrojařů, hůře si dnes vedly akcie Colt (-3,2 %), zatímco akcie CSG odepsaly 1,68 % na 352 Kč. Celkový obrat na zbrojařských titulech činil 165 mil. Kč. Z bankovních titulů nejvíce odepsala Moneta (-1,79 %), dále se pak nedařilo akciím Komerční banka (-1,01 %) a Erste (-0,32 %). Na akciích Doosan Power po včerejší rally trh umazával zisky, když akcie odepsaly 2,1 % na 489 Kč. Odepisovaly dále akcie Philip Morris (-1,27 %), Gevorkyan (-0,5 %), Kofola (-0,19 %) či ČEZ (-1,42 %) s celkovým zobchodovaným objemem 147 mil. Kč. Index PX odepsal 1,09 %.



Německo

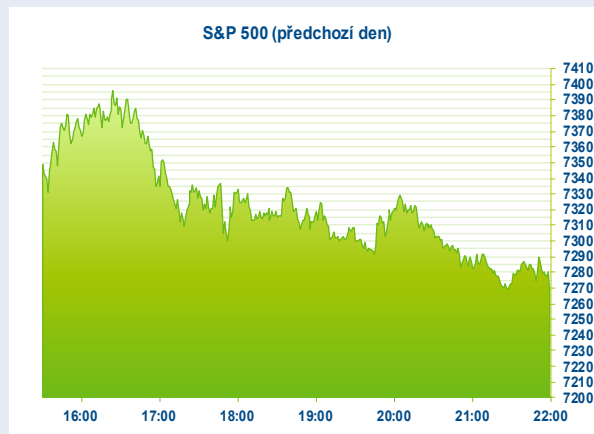
Německé akcie, měřené indexem DAX, oslabily o 0,91 %. Mezi tři nejsilnější tituly se zařadily akcie Deutsche Telekom (+3,1 %), Adidas (+2,8 %) a Zalando (+2,7 %). Analytik Piral Dadhania z RBC zvýšil investiční doporučení pro akcie Adidas na stupeň „outperform“ z předchozího „sector perform“ a posunul cílovou cenu na 210 EUR z původních 170 EUR. Společnost Adidas navíc podle oficiálního prohlášení prodloužila partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid o 8 let, tedy až do roku 2034. Naopak nejvýraznější propad postihl akcie Siemens Energy (-5,6 %), SAP (-3,2 %) a Siemens (-2,2 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 aktuálně ztrácí nepatrných 0,04 %. Z jednotlivých sektorů vykazují největší růst realitní sektor (+1,65 %), nezbytné spotřební zboží (+1,58 %) a energetický sektor (+1,56 %). Naopak nejvýraznější pokles postihuje průmysl (-1,13 %), materiály (-0,77 %) a informační technologie (-0,72 %).



USA

Ve středních seanci americké indexy klesají a to poté, co zpráva o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA za květen ukázala, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) vzrostl meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 4,2 %, což odpovídá odhadům. Základní index spotřebitelských cen, který nezahrnuje potraviny a energie, v květnu vzrostl meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 2,9 %, proti odhadům nárůstu o 0,3 % a 2,9 %. Podle analytiků se objevují obavy, že prudký nárůst inflace vyvolaný energií by mohl vést globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb. Tento údaj však vede investory a řadu obchodníků k tomu, že se zatím zdržují sázek na to, že by Federální rezervní systém mohl zvýšit sazby před koncem roku. Tato očekávání již byla podpořena robustní zprávou o zaměstnanosti v USA z minulého pátku. Bohužel válečný konflikt mezi USA a Iránem stále eskaluje a USA již dříve zasáhly cíle v Íránu jako odvetu za útok na americký vrtulník poblíž Hormuzského průlivu, z něhož Washington obvinil Teherán. Írán se za sestřelení amerického vrtulníku Apache nepřihlásil k odpovědnosti. Írán jako odpověď na útok zahájil vlastní útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu, čímž prohloubil cyklus odvetných úderů, které hrozí narušením jednání o možné dohodě o zastavení bojů a znovuotevření Hormuzského průlivu. Dolar na páru s eurem oslabuje o -0,1% tj. 1,1553 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy klesly o 7,227 mil barelů, když trh předpokládal menší pokles o 2,2 mil. barelů. Lehká ropa WTI se tak posunuje výš o 2,7% a dostává se k úrovni 90,6 USD/barel. Bohužel rostoucí ceny ropy a pokračující narušení dodávek přetrvávají, protože Hormuzský průliv, životně důležitá vodní cesta pro pětinu světové ropy, je pro tankerovou dopravu prakticky uzavřen. Rostoucí ceny černého zlata vyhovují akciím v těžebním sektoru a tak akcie těžaře APA (APA) posilují na tržní ceně o 4,2% výše a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY) přidávají na tržní ceně cca 1,7%. Pozadu nejsou také akcie ropného veličána Exxon Mobil (XOM), které rostou o necelé 1,5% a také akcie Marathonu Petroleum (MPC) si připisují na tržní ceně cca 2,5% a necelé 1,1% výše přidávají akcie britské skupiny BP (BP) a podobně jsou na tom akcie brazilského Petrobrasu (PBR), které rostou o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu (HAL), které se pohybují silněji o 1% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru (SLB), jež rostou o cca 0,5%. Dnes se nedaří žlutému kovu, který reaguje na report indexu spotřebitelských cen (CPI) a posílení dolaru. Žlutý kov koriguje o -4% a zlato se tak dostává k úrovni 4 112 USD/Troy. uncí. Tato situace není příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining (B), jež klesají o -4,5% a také konkurenční akcie Newmontu (NEM) se pohybují s horším výsledkem cca -5,5% a za zmínku stojí akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež ztrácí cca -4,5%. Bohužel dnes se nedaří akciím výrobce serverů Super Micro Computer (SMCI), poté, co společnost oznámila, že plánuje získat 7 miliard dolarů z prodeje akcií, aby pomohla pokrýt náklady na nákup nového hardwaru. Akcie Super Micro Computer (SMCI) se tak ocitají pod tlakem investorů a klesají o -26,7%. Naopak v růstovém módu jsou akcie Robinhood Markets (HOOD), kde generální ředitel Vlad Tenev oznámil, že dceřiná společnost Robinhood Securities získala schválení k působení jako upisovatel při IPO (uvádění akcií na burzu). Akcie Robinhood Markets (HOOD) tak v reakci posilují o solidních 3,9%.

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 Sengu 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 (SEC).