

Očekávané události

Eurozóna:

- 6:00 Registrace nových aut (EU27) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,2 %
- 14:15 Depozitní sazba ECB (23. července): očekávání trhu: 2,25 %, předchozí hodnota: 2,25 %
- 14:15 Refinanční sazba ECB (23. července): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %
- 14:15 Zápůjční sazba ECB (23. července): očekávání trhu: 2,65 %, předchozí hodnota: 2,65 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - předběžný): očekávání trhu: -17, předchozí hodnota: -17,7

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. července): očekávání trhu: 211 tis., předchozí hodnota: 208 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. července): očekávání trhu: 1809 tis., předchozí hodnota: 1805 tis.
- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. července): očekávání trhu: 29, předchozí hodnota: 41
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec): očekávání trhu: 13, předchozí hodnota: 11

Akciový výhled

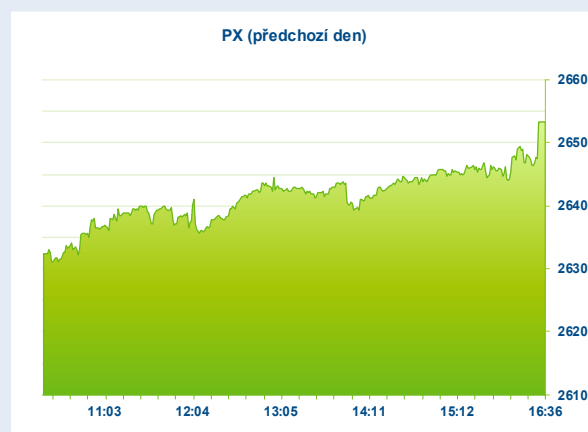
Evropské akcie budou dle futures kontraktů ve čtvrtek ráno otvírat se ztrátami do -0,5 %, zatímco zámoří aktuálně ztrácí -0,2 %. Investoři sledují ceny ropy, Brent se obchoduje na 96 USD a je tak nejvýše od přelomu květen/červen. Na Blízkém východě pokračuje napětí, tankery v Rudém moři jsou terčem Íránem podporovaných Húťů. Diplomatické úsilí o ukončení konfliktu se tak fakticky zastavilo a růst cen energií zatěžuje vyhlídky na inflaci. V prodlouženém obchodování v USA včera klesly akcie Alphabet (-3 %), když investoři vyjádřili obavy z vyšších kapitálových výdajů příští rok (cca +15 mld. USD proti odhadům). Po výsledcích se nedařilo ani akciím Tesla. Na druhou stranu vyšší výdaje vyhovují např. čipovým firmám, Asie tak těžila z růstu Samsungu či SK Hynix. V Evropě dnes zasedá ECB, pohyb sazeb se nečeká, trh však čeká pohyb vzhůru na zářijovém zasedání. Kvartální výsledky bank BNP či Unicredit vypadají silně. Praha po včerejším růstu (PX +1,5 %) by mohla spíše předvést smíšený vývoj. Vybírání zisků by mohlo převažovat na bankách.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	29094,75	-0,30
DJIA	52325	-0,24
S&P 500	7522,25	-0,24
DAX	25168	-0,42
Euro Stoxx 50	6324	-0,32
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	66241,57	0,19
Shanghai Composite	3871,25	0,11
Hang Seng	25212,16	1,28
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	25690,90	-0,57
S&P 500	7498,96	-0,14
Dow Jones Ind. Avg.	52218,58	-0,01
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1426	0,14
EUR/CZK	24,182	0,07
USD/CZK	21,162	-0,06
USD/JPY	163,06	-0,04
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4125,9	-0,63
Ropa	84,64	1,20

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

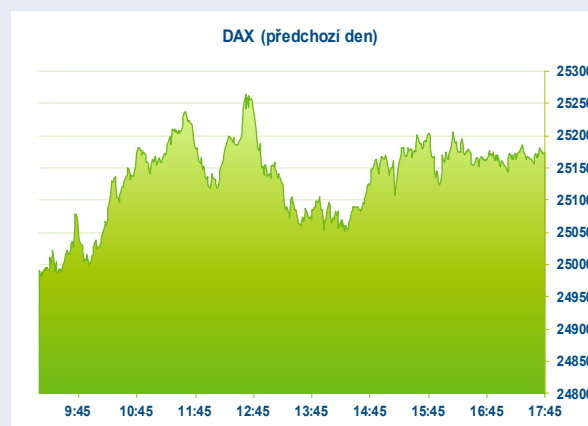
Česká republika

Pražská burza posílila počtvrté v řadě, když dnes měřeno indexem PX přidala 1,56 % na 2 653 bodů. V návaznosti na pozitivní vývoj evropského obranného sektoru zaznamenaly nejvýraznější růst akcie CSG, které vyskočily o 11,65 % na 393 Kč. Dařilo se rovněž finančním titulům. Erste Bank posílila o 1,66 % na 2 822 Kč, Moneta Money Bank vzrostla o 0,53 % na 190 Kč a Komerční banka si polepšila o 1,11 % a uzavřela nad psychologickou hranici 1 000 Kč na 1 005 Kč. Pojišťovna VIG přidala 1,66 % na 1 590 Kč. V kladném teritoriu zakončil obchodování také ČEZ, který se zvedl o 0,98 % na 1 340 Kč. Solidní růst zaznamenala rovněž emise Doosan Škoda Power, jež posílila o 2,45 % na 481 Kč.



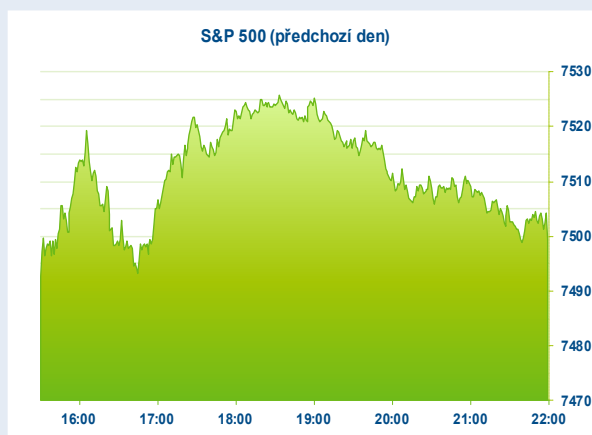
Německo

Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu přidaly 0,58 % na 25 155,41 b. Dařilo se akciím výrobce letadel a letecké techniky Airbus (+7,1 %) po zveřejnění finančních cílů pro nadcházející roky, dodavateli systémů pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl společnosti GEA Group (+5,7 %) po reportu předběžných výsledků a výrobci polovodičů Infineon Technologies (+3,4 %). Naopak oslabovaly akcie energeticko-technologické společnosti Siemens Energy (-3,7 %), zřejmě v reakci na výsledky amerického konkurenta GE Vernova, které sice překonaly odhady, avšak nenaplnily vysoká očekávání investorů. Ztrácely také akcie softwarové společnosti SAP (-3,2 %) a provozovatele online realitní platformy Scout24 (-2,4 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 rovněž posílil, konkrétně o 0,58 % na 646,93 b. V zisku se ocitla většina sektorů, nejvíce rostly energie (+1,77 %), utility (+1,48 %) a základní materiály (+1,21 %). Naopak nejvíce oslabovaly sektory zbytné spotřeby (-0,35 %), informačních technologií (-0,29 %) a zdravotní péče (-0,19 %).



USA

Ve středeční seanci americké indexy korigovaly nárůst z předchozí seance a index Dow Jones, který byl v průběhu seance v kladných úrovních se nakonec přetočil do červených a uzavřel s menší ztrátou -0,01 % a také širší index S&P 500 oslabil o -0,14 %. Trhy stále citelně vnímají americko-iránský konflikt, jelikož obě strany pokračovaly ve vzájemných úderech již jedenáctý den po sobě. Lehká ropa WTI po reportu zásob od EIA opět posílila o 2,7 % a dostala se tak k úrovni 86,6 USD/barel a opět tak začínají vznikat obavy z narušení dodávek ropy způsobených potenciálně se rozšiřujícím konfliktem na Blízkém východě. Růstu cen WTI pomáhá také oslabující dolar, který na páru s eurem oslabil o -0,12 % tj. 1,1410 USD/EUR. Slabší dolar také dnes prospěl žlutému kovu, který přidal 1,5 % a zlato se tak dostalo k úrovni 4 140 USD/Troy. uncí. Na celkovém poklesu indexu měl dnes největší zásluhu sektor Komunikační služby se ztrátou -1,3 %, dále Zbytná spotřeba -0,8 % a také Zdravotní péče -0,6 %. Naopak většímu poklesu indexu byl dnes největší brzdou sektor Utility se ziskem 2,3 %, dále Základní materiály 1,4 % a také Energie se ziskem 1,2 %.



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 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).