

Očekávané události

Eurozóna:

- 13:45 Refinanční sazba ECB (9. června): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %
- 13:45 Zápůjční sazba ECB (9. června): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %
- 13:45 Depozitní sazba ECB (9. června): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června): očekávání trhu: 207 tis., předchozí hodnota: 200 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května): očekávání trhu: 1305 tis., předchozí hodnota: 1309 tis.
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. června): očekávání trhu: 94, předchozí hodnota: 90

Akciový výhled

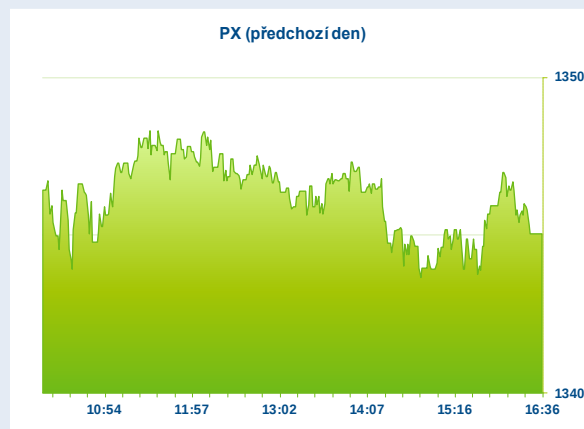
Americké akcie včera zastavily svůj dvoudenní růst a tamní indexy ztrácely kolem 1 %. Opětovné obavy z vývoje inflace rozněžila organizace OECD, která zvýšila její globální výhled pro letošní a příští rok a rovněž snížila výhled pro ekonomický růst. Výnos US desetiletého dluhopisu se vrátil nad úroveň 3 %. V růstu pokračovala ropa, která se v USA dostala opět nad 120 USD za barel. V kontextu tohoto vývoje se na akciovém trhu výrazněji dařilo pouze energetickému sektoru. Poklesy byly k vidění i při nočním obchodování v Asii. US futures se pohybují v mírně červených číslech a indikace pro otevření evropských trhů jsou tak rovněž záporné. Investoři budou dnes pozorně sledovat zasedání ECB. Reálné zásahy se dnes neočekávají, ale komentář by mohl opět o něco více odhalit razantnost budoucích kroků směrem k dalšímu zasedání. Pražská burza včera pokračovala v růstu, když hlavním tahounem byly nadále akcie ČEZu (1,87 %). Z bankovních titulů se překvapivě přidala Moneta (+3,26 %), která reagovala na informace o dalším navýšování podílu ze strany Pavla Tykače. Snahy o dosažení mety 1200 Kč u ČEZu budou pokračovat, ale dnes to nejjednodušší s dalším krátkodobým růstem nebude. Mírně sníženou cílovou cenu od BNP Paribas Exane má Erste Group (z 44 UER na 42,50), potenciál přes 40 % však zůstává. V dokončení převzetí Avastu evidentně věří v HSBC, když zvýšili doporučení na „kupovat“ s cílovou cenou na 6,2 liber (cca 180 Kč).

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12587,75	-0,22			
DJIA	32854	-0,11			
S&P 500	4108	-0,15			
DAX	14341	-0,63			
Euro Stoxx 50	3759	-0,63			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28246,53	0,04	2,83	13,89	-2,52
Shanghai Composite	3243,39	-0,63	2,43	-0,90	-8,84
Hang Seng	21832,56	-0,83	2,80	6,01	-23,51
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	12086,27	-0,73	0,77	-5,54	-13,20
S&P 500	4115,77	-1,08	0,35	-1,32	-2,64
Dow Jones Ind. Avg.	32910,90	-0,81	0,30	0,85	-4,88
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0712	-0,02	0,32	-2,48	-12,05
EUR/CZK	24,707	0,03	0,51	0,74	10,73
USD/CZK	23,057	0,15	0,17	-1,76	-2,62
USD/JPY	133,90	-0,25	3,13	15,29	22,15
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1853,7	0,01	0,79	-7,33	-2,14
Ropa	119,68	-0,08	4,71	16,21	71,49

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

Česká republika

Pražská burza podobně jako včera odolala negativnímu sentimentu na západoevropských trzích a posílila o 0,75% na 1 345 bodů. Index PX opět těžil z posílení akcií Čez a dnes pomohla i Moneta Money Bank. Elektrárenská společnost prodloužila růstovou šňůru z tohoto týdne a přidala dalších 1,87% na 1 196 Kč při nejvyšším denním objemu 301 mil. Kč. Moneta Money Bank potom vyskočila o 3,26% nad 79 Kč po zprávě, že minoritní akcionář Pavel Tykač zvažuje navýšení podílu v bance až na 20%. Naopak nedařilo se Erste Bank (736 Kč -0,89%), která ztrácela s negativním vývojem bankovního sektoru na západoevropských trzích. Komerční banka potom oslabilo o -0,28% na 723 Kč.

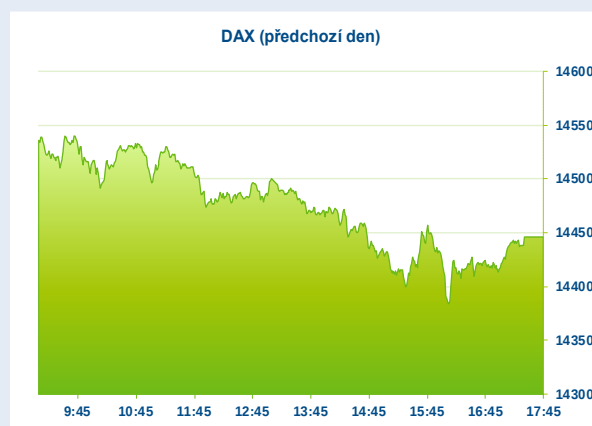


Německo

Akciový index STOXX 600 dnes započal obchodování v zelených číslech, avšak již dopoledne se přesunul do záporu a zakončil ztrátou 0,67 % na 439,91 b.

Rostl sektor energií (+0,81 %), zdravotnictví (+0,54 %) a zbytné spotřeby (+0,39 %). Nejvíce odepsaly utility (-1,1 %), finance (-0,96 %), reality (-0,9 %) a komunikace (-0,9 %).

Mezi nejúspěšnější tituly se dnes zařadily Sartorius (SRT3; +2,3 %), HelloFresh (+2,3 %) a Puma (+2,1 %). V záporu uzavřely Deutsche Post (-3,7 %), Deutsche Telekom (-2,5 %) a Allianz (-2,3 %).



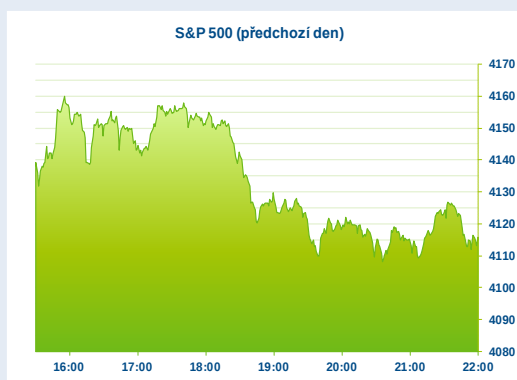
USA

Ve střeční seanci americké indexy korigují včerejší růst a index Dow Jones si tak ubírá 0,81% a širší index S&P 500 se pohybuje též v červeném se ztrátou 1,08%. Investoři jsou stále opatrní a rostoucí inflace a utahování měnové politiky ze strany FEDu přináší určité obavy. Investoři také citlivě vnímají report celkových žádostí o hypotéky v USA, jež v uplynulém týdnu poklesl oproti předchozímu týdnu o 6,5%. Průměrné úročení 30 letých fixních hypoték stoupl z předchozích 5,33 na 5,4%. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,15% a dostává se tak k úrovni 1,0715 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také černé zlato a podle reportu EIA ke 3. červnu vzrostly zásoby surové ropy o 2 mil. barelů, když analytici očekávali naopak pokles o 2,5 mil. barelů. Ropě k růstu dopomáhá i dnes oslabující dolar na páru s eurem. Za růstem ceny černého zlata stojí OPEC, kde zasedání tohoto sdružení proběhne ke konci týdne a zatím nepřicházejí zprávy o silnějším navýšení produkce. Lehká ropa WTI tak překonává technickou úroveň 120 USD/barel a roste o cca 2,5% a dostává se k úrovni 122,3 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil (XOM), které se pohybují silněji na své tržní hodnotě o cca 2%. V kladných úrovních se pohybují také akcie známého těžaře Marathon Oil (MRO), jež přidávají 0,5% a též známý těžař APA (APA) jehož akcie se pohybují se ziskem cca 0,5% a též solidně si vedou akcie konkurenta Baker Hughes Company (BKR), které si připisují zisk na tržní hodnotě cca 2,5%, ale na závěr zkorigovaly do červených se ztrátou 0,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které rostou o cca 1,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) se pohybují s výsledkem cca 1,5%.

Za pozornost stojí akcie Novavaxu (NVAX), kde FDA již včera schválila jeho vakcínu proti Covidu a obchodování s ní bylo včera pozastaveno a v poobchodní fázi akcie rostly o 22%. Dnes akcie Novavaxu (NVAX) klesají o 3,5%, ale k závěru obrací se do kladných cca 2,3%. Naopak konkurenční americká společnost Moderna (MRNA) uvedla, že její nynější vakcína proti Covidu-19 zaměřená na variantu Omicron byla ve srovnání s původní vakcínou mnohem účinnější. Povedená studie současné vakcíny by mohla být pro společnost dobrým základem pro další vakcíny, které se očekávají na podzim. Akcie Moderny (MRNA) na tuto situaci pozitivně reagují a přidávají cca 2,5%.

Z technologického sektoru se nedaří akciím výrobce čipů a výpočetní techniky Intelu Corp (INTC), kde společnost na konferenčním hovoru informovala, že současné podmínky jsou pro společnost těžší, než se očekávalo. Analytici v reakci na vyjádření managementu varovali, že Intel nedoskočí na kvartální výhled ohledně ziskovosti a snižují své odhady. Akciím se tak nedaří a akcie Intelu Corp (INTC) oslabují o cca 5,5%.



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).