

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: -6,1 %, předchozí hodnota: -8,1 %
- 10:00 Devizové rezervy (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$139,2 mld.

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -3,4 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,8 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %
- 14:30 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: -\$75,8 mld., předchozí hodnota: -\$64,2 mld.
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. června): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 4489 tis.

Akciový výhled

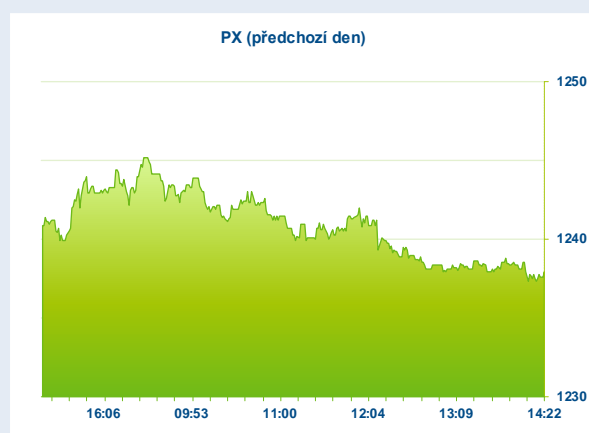
Ve středu budou evropské akcie otvírat dle indikací futures bez větších změn. Podobně se aktuálně obchodují zámořské futures, na Wall Street jsme včera sledovali mírný růst. Index SP500 uzavřel v úterý s posílením +0,2% na 4284 bodech, což je nejvyšší uzavírací hodnota v letošním roce. Atakuje tak růst +20% od uzavíracího denního minima z října 2022, v případě intradenních hodnot již tradiční +20% metu tzv. býčího trhu přesahujeme. Asie uzavřela na 4 měsíčních maximech, tažena růstem v Hong Kongu (+1%). Investoři nyní u čínských akcií vnímají pozitivně případné vládní stimuly a rovněž pomohla sentimentu zpráva o chystané návštěvě amerického ministra financí v Číně v příštích týdnech. Pražská burza v úterý oslabila -0,45% na 1309 bodů indexu PX. Převážil pokles akcií ČEZ, který v samotném závěru oslabil pod 1010 Kč (-2,1%). Akcie ČEZu tak pokračují ve volatilním obchodování z poslední doby, mezi 1000-1050 Kč. Nyní se tedy nacházíme u spodního krátkodobého mantinelu, kde by měl titul nalézt podporu. Navíc se blíží rozhodné datum pro výplatu dividendy (která může být ještě vyšší než 117 Kč), 13 obchodních dní na burze. Banky prochází krátkodobou konsolidací.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14566,25	-0,14
DJIA	33594	-0,07
S&P 500	4288,75	-0,02
DAX	16022	0,06
Euro Stoxx 50	4302	0,05
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	31913,74	-1,82
Shanghai Composite	3191,84	-0,11
Hang Seng	19221,78	0,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13276,42	NULL
S&P 500	4283,85	0,24
Dow Jones Ind. Avg.	33573,28	0,03
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0674	-0,16
EUR/CZK	23,6	0,24
USD/CZK	22,102	0,46
USD/JPY	139,28	-0,25
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1965,3	-0,39
Ropa	71,47	-0,53

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

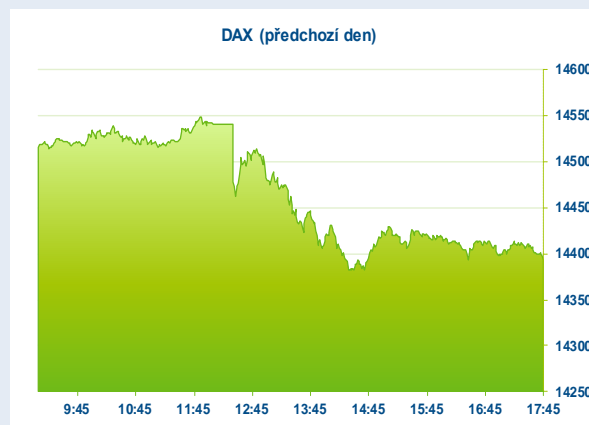
Česká republika

Pražská burza v úterý mírně ztratila, když index PX uzavřel na 1309 bodech (-0,45%). Aktivita na domácím trhu byla ospale prázdninová, byť tu máme začátek června. O trochu vzrušení se postaral ke konci dne ČEZ. Jeho akcie pomalu oslabovaly a v samotném závěru pokles akceleroval k 1010 Kč (-2,14%). Díky tomu se objem na titulu dostal přes 200 mil. Kč. Zatím tak lze konstatovat, že akcie ČEZu kmitají v krátkodobém mantinelu 1000 -1050 Kč. Na ostatních titulech se obchodovalo sporadicky, druhá v aktivitě Komerční banka se dostala pouze na 25 mil. Kč (!). Její akcie se držely těsně pod 680 Kč (+0,15%). Další dvě banky Erste (+0,5%) a Moneta (+0,4%) si vedle ještě o něco lépe. Mírný růst ještě zaznamenala společnost COLT CZ (+0,3%). Naopak do záporu k úrovni 565 Kč (-1,4%) zamířila pojišťovna VIG.



Německo

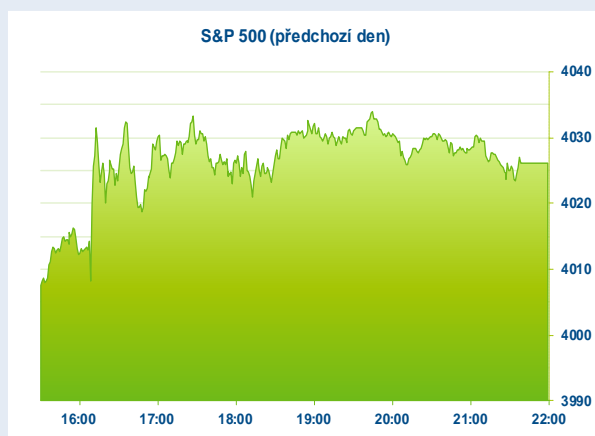
Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v zeleném. Nejvíce se dařilo akciím Sartorius (+2,7 %), MTU Aero Engines (+1,8 %) a Vonovia (+1,6 %). Naopak se nedařilo titulům Zalando (-1,8 %), Porsche AG (-1,6 %) a Munich (-0,8 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel růstem o 0,41 % na 461,83 b. Ze sektorů bylo nejziskovější zdravotnictví (+1,2 %), nemovitosti (+0,8 %) a finančnictví (+0,73 %), ve ztrátě skončily sektory energií (-0,64 %), IT (-0,42 %) a komunikační služby (-0,09 %).



USA

Akcie v USA se dnes obchodovaly bez výrazného směru trendu. Investoři byli v očekávání dalšího reportu inflace, která by se dle analytiků měla za květen opět mírně ochladit. Nicméně jádrové ceny, které nejvíce ovlivňují spotřebitelský koš mají tendenci se držet vysokých hodnot a tak se analytici domnívali, že alespoň prozatím nechá FED základní úrokovou sazbu v USA na současné hodnotě.

S blížícím se koncem obchodování na kapitálových trzích v USA se obchodní nálada mírně zlepšovala a nakonec tamní akcie zavřely nedaleko svých denních maxim.



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 v středoevropském čase (SEČ).