

Očekávané události

USA:

- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 675 tis., předchozí hodnota: 683 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 4,1 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červen): očekávání trhu: 103,7, předchozí hodnota: 102,3
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: -12, předchozí hodnota: -15

Akciový výhled

I přes pondělní slabost na Wall Street (SP500 -0,45 %) by mohly dnes ráno otvírat evropské akcie s mírnými zisky do +0,5 % dle indikací futures. V zámoří se včera nedařilo hlavně technologiím (Nasdaq -1,4 %), kde se vybíraly zisky, jiné sektory (např. banky se obchodovaly v kladných číslech. Přes noc se navíc změnil sentiment v Asii, kde jsme poprvé po 7 dnech viděli růsty v čele s čínskými technologiemi. Čínská centrální banka se rozhodla podpořit svoji menu yuan. Ruský prezident Putin odsoudil v nočním projevu Prigožina jako zrádce Ruska, víkendové události zůstávají stále záhadou. Dnes budou v Evropě investoři sledovat projev šéfy ECB C. Laggarde. Pražská burza vstoupila do nového týdne červenou nulou, index PX uzavíral na 1302 bodech. Akcie ČEZu se obchodovaly v území kolem 1050 Kč se závěrem na 1045 Kč (+0,3 %). Valná hromada podle očekávání odsouhlasila výplatu dividendy 145 Kč. S jejím nárokem se budou akcie na burze obchodovat ještě zítra. Erste stačila včera úvodní pokles hlouběji pod 720 Kč umazat. Dnes očekáváme aktivitu opět hlavně na těchto titulech.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14911,25	0,37
DJIA	34054	0,24
S&P 500	4384,25	0,32
DAX	16012	0,49
Euro Stoxx 50	4331	0,58
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32538,33	-0,49
Shanghai Composite	3191,65	1,30
Hang Seng	19175,14	2,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13335,78	NULL
S&P 500	4328,82	-0,45
Dow Jones Ind. Avg.	33714,71	-0,04
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0923	0,17
EUR/CZK	23,633	0,12
USD/CZK	21,635	-0,03
USD/JPY	143,59	0,06
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1926,3	0,06
Ropa	70,21	0,96

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

Česká republika

Západoevropské trhy startovaly dnešní seanci v záporném teritoriu, když obavy vzbuzovaly víkendové události v Rusku. Podobně i index PX v úvodu obchodního dne ztrácel až na hodnotu 1 295 bodů, nicméně postupně jak se začal zlepšovat sentiment na globálních akciových trzích, tak rovněž pražská burza část ztrát umazala a zakončila pouze s mírným poklesem -0,05 % na hodnotě 1 302. Erste Bank v průběhu seance klesla až na 708 Kč, avšak nakonec oslabila jen o nepatrných -0,11 % na 725 Kč. Pojišťovna Vig potom odepsala -0,87 % na 568 Kč. Akcie Colt CZ poklesly o -0,18 % na 555 Kč a Moneta Money Bank zůstala pod 80 Kč (-0,13 %). Naopak Čez si polepšil o 0,29 % na 1 045 Kč při nejvyšším denním objemu 262 mil. Kč. Dnešní valná hromada elektrárenské společnosti by měla schválit historicky nejvyšší dividendu ve výši 145 Kč na akcii.

PX (předchozí den)



Německo

V úvodu týdne uzavřela frankfurtská burza v mírném poklesu. Nejúspěšnější tituly byly Zalando (+2 %), Covestro (+1,8 %) a Daimler Truck (+1,3 %). Naopak v červených hodnotách uzavřely akcie Rheinmetall (-4,1 %), Siemens Energy (-2,4 %) a Fresenius (-1,7 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě 0,082 % na 452,77 b. Ze sektorů byly nejziskovější sektory energií (+0,87 %), materiálů (+0,55 %) a zbytné spotřeby (+0,36 %). Naopak ve ztrátě uzavřely sektory zdravotnictví (-1,06 %), nezbytné spotřeby (-0,49 %) a průmyslu (-0,29 %).

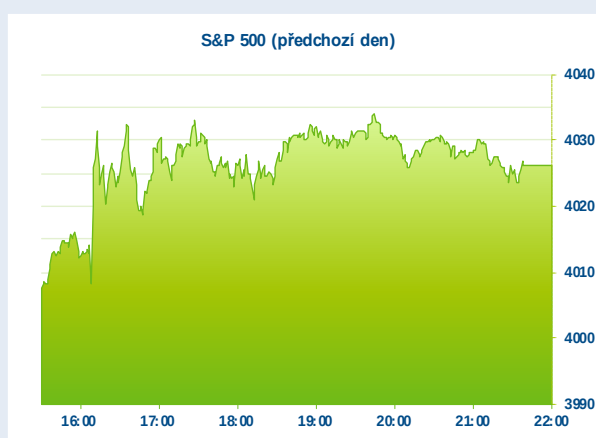
DAX (předchozí den)



USA

Wall Street zažila první poklesový týden po pěti týdnech růstových. Na zelený úvod do týdne nového to dnes nevypadá též. Pokles táhnou dolů především těžké váhy v indexech a povětšinou ze sektoru technologií či komunikací. Výnosy dluhopisů jdou jižním směrem, energetický trh zůstal po bizarních víkendových událostech v Rusku netečný. Hlavním tématem tedy zůstávají katalyzátory z týdne minulého a to boj s inflací a kroky centrálních bank. Jednou z nejvýraznějších událostí tohoto týdne bude ekonomické fórum ECB v Portugalsku, ze kterého mohou vzejít indicie k cestě úrokových sazeb napříč světem. Minulý týden FED slovy Jerome Powella trhům sebral pozitivní náladu a opět připomněl, že zvyšování sazeb ještě neskončilo.

Ze tří hlavních indexů dnes nejvíce oslabuje technologický Nasdaq, nejméně pak tradiční Dow Jones. Z gigantů klesá nejvíce Tesla, kterou downgradoval analytik Goldman Sachs, v závěsu jsou například Meta nebo Nvidia. Nejztrátovější firmou jsou akcie pořadatele okružních plateb v exotických destinacích Carnival, která představila dobré výsledky i mírně navýšený výhled avšak investory přesto nepřesvědčila.



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).