

Očekávané události

ČR:

- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (leden): očekávání trhu: 12,2 mld., předchozí hodnota: 3,5 mld.
- 09:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,0 %

Německo:

- 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -1,6 %
- 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -4,8 %, předchozí hodnota: -3,0 %
- 08:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -1,2 %
- 08:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: -6,6 %, předchozí hodnota: -8,6 %

Eurozóna:

- 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,3 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 353 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor): očekávání trhu: 160 tis., předchozí hodnota: 317 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor): očekávání trhu: 7 tis., předchozí hodnota: 23 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,5 %

Akciový výhled:

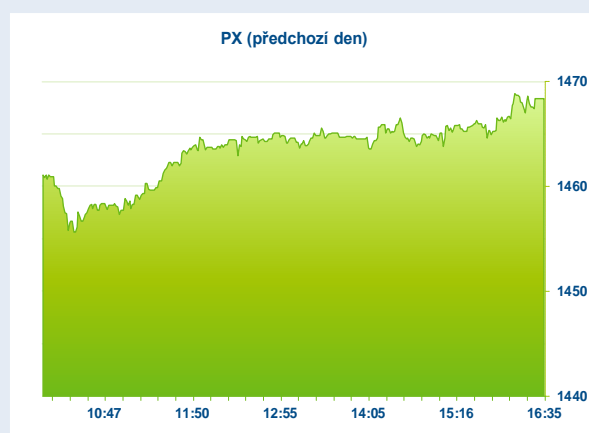
Zámořské akcie se včera vyvíjely optimisticky, když v kladném teritoriu uzavřely všechny hlavní indexy. Dařilo se především technologiím a index S&P i Nasdaq se dokonce dostaly na nová historická maxima. Stalo se tak poté, co investoři věří v další pokles inflace, což by mohlo znamenat, že Fed už v polovině roku přistoupí ke snižování úrokových sazeb. V pozitivním sentimentu se taktéž vydaly na vyšší úrovně asijské trhy a s dalšími mírnými zisky by měly zahajovat i západoevropské burzy, když futures na Dax aktuálně ukazuje +0,10%. Nicméně na trzích bude pravděpodobně vidět i určitá opatrnost před dnešními daty z amerického trhu práce. Tyto údaje mohou dále napovědět o dalším vývoji sazeb v USA. Pražská burza včera posílila potřeť v řadě, když se dařilo akciím Čez, Erste Bank a Komerční bance. Dnes očekáváme klidnější zahájení bez výraznějších změn.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	18294,5	-0,12
DJIA	38805	-0,05
S&P 500	5164,25	0,05
DAX	17879	-0,01
Euro Stoxx 50	4981	0,00
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	39688,94	0,23
Shanghai Composite	3046,02	0,61
Hang Seng	16411,15	1,12
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	16273,38	NULL
S&P 500	5157,36	1,03
Dow Jones Ind. Avg.	38791,35	0,34
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0931	-0,14
EUR/CZK	25,349	0,06
USD/CZK	23,184	0,24
USD/JPY	147,86	-0,11
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2167,1	0,09
Ropa	78,9	0,74

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

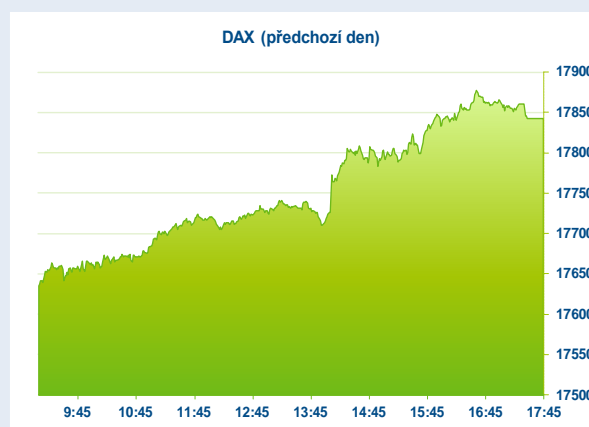
Česká republika

Pražská burza se v průběhu seance vyvíjela nerozhodně, nicméně nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,47 % na 1 468 bodů. Nejvyšší přírůstek registroval Čez, když se zvednul o 1,14 % na 845 Kč při nejvyšším denním objemu 157 mil. Kč. Erste Bank potom přidala 1,01% na 961 Kč a Komerční banka stoupla o 1,06% na 809 Kč při solidním objemu 156 mil. Kč. Naopak Moneta Money bank klesla o -0,60 % pod 100 Kč. Akcie Colt CZ ubraly -0,32 % na 615 Kč, Philip Morris ztratil -0,39 % na 15 260 Kč a Kofola poklesla o -0,73 % na 271 Kč.



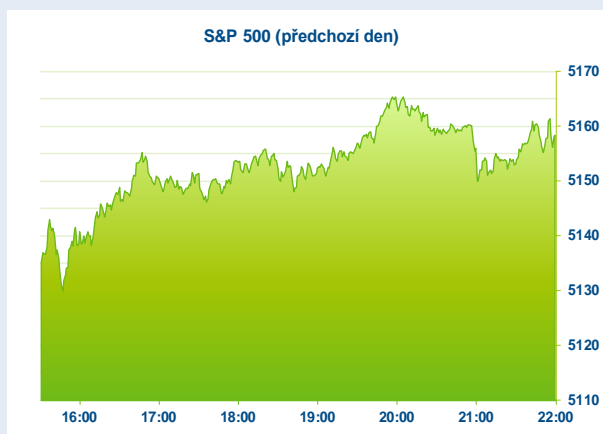
Německo

Německá burza dnes celý den postupně posilovala a zakončila růstem o 0,81 %. Většina titulů posílila, nejlépe se dařilo společností Vonovia (+3,7 %), Sartorius (+3,6 %) a Commerzbank (+3,4 %). Naopak po kvartálních výsledcích oslabily akcie Brenntag (-5,7 %), dále Continental (-1,3 %) či Bayer (-1,2 %). Posílil i celoevropský index STOXX 600, který si připsal 0,93 % na 503,16 b. Kromě energií (-0,25 %) posilovaly všechny sektory, nejvíce pak informační technologie (+2,63 %), zdravotní péče (+2,28 %) a základní materiály (+1,62 %).



USA

Zámořské akcie uzavírají v zeleném teritoriu. Nejlépe se dařilo Nasdaq Composite, který přidal 1,51 %. S&P 500 uzavřel se ziskem nad jedno procento. Tahounem indexů jsou komunikační služby a informační technologie. Alphabet uzavřel výš o 2,25 %, Meta Platforms poskočila o 3,2 % a vylepšila tak své maximum za celou dobu obchodování. Technologický gigant Microsoft uzavírá silnější o 1,74 %. Dynamický růst ani dnes neopustil sektor polovodičů. NVIDIA uzavřela s cenovkou nad USD 925 s růstem 4,39 %, Qualcomm přidal 4,63 %, Intel vzrostl o 3,68 %. Čtvrteční seanse uzavřel ve ztrátě pouze sektor financí. Visa uzavírá níže o 0,82 %, Mastercard odepisuje 0,88 %. Naproti tomu American Express uzavřel se ziskem 2,28 % a dosáhl tak nového historického maxima od IPO v roce 1977. S nižším ziskem 0,34 % uzavřel Dow Jones. Pokles doprovázel akcie telekomunikací. T-Mobile US -1,81 %, Verizon Communications -1 %, AT&T -0,76 %. Před zveřejněním výsledků rostou akcie Costco Wholesale o 1,6 %. Walmart se obchoduje na červené nule. Výraznější propad zaznamenávají potravináři. Kraft Heinz -2,4 %, General Mills -1,47 %, Campbell Soup -2,84 %. Akcie společnosti Victoria's Secret klesají o 29,7 % po zveřejnění výsledků. Schválení zpětného odkupu akcií ve výši 250 miliard USD ani reportovaný zisk na akcii nad očekáváním ve výši 2,58 USD nepomohl udržet cenu akcie. Důvodem poklesu je zejména slabší výhled na tržby za nadcházející kvartál. Mírně ztrácí ropa. Futures na BRENT klesají o desetinu procenta, WTI klesá o dvě desetiny. O 0,52 % klesá USD. O 1,3 % klesá index volatility VIX. Výnos 10ti letého US bondu se dostal nejvýš na 4,13 %.



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 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 probíhajícím 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).