

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný): očekávání trhu: 43,0, předchozí hodnota: 42,5

Eurozóna:

- 08:00 Registrace nových aut (EU27) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,1 %
- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,2
- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 31,9 mld.

USA:

- 13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -\$209,0 mld., předchozí hodnota: -\$200,3 mld.
- 13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března): očekávání trhu: 213 tis., předchozí hodnota: 209 tis.
- 14:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,5
- 15:00 Prodeje existujících domů (únor): očekávání trhu: 3,95 mil., předchozí hodnota: 4,00 mil.

Akciový výhled

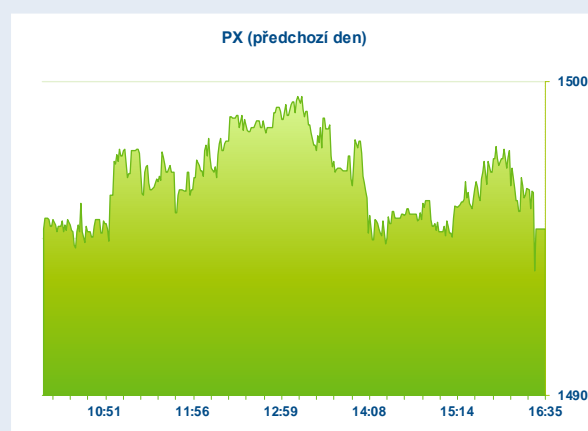
Po nerozhodném vývoji v první polovině seance se nakonec zámořské indexy vydaly do kladného teritoria a zakončily se solidními přírůstky poblíž denních maxim. Stalo se tak poté, co Fed potvrdil, že trojí snížení sazeb v tomto roce je stále pravděpodobné. Investoři se tak zbavili obav, že po předchozích ne příliš povzbudivých inflačních číslech bude výstup Fedu více v jestřábím duchu. Index S&P a Nasdaq tak uzavřely na nových rekordech a US futures dále posilují. Slušné zisky připisují rovněž asijské akcie a dobrá nálada se přenesla i na západoevropské burzy. Futures na Dax nyní ukazuje nárůst téměř 1%. Pražská burza včera po růstech v úvodu týdne stagnovala. Sledovaným titulem dnes bude především Čez, který reportoval výsledky za 4Q 2023. Výsledky byly v souladu s naším očekáváním a na úrovni tržeb a provozního zisku překonaly trh, avšak na hodnotě čistého zisku naopak za tržními předpověďmi zaostaly. Celkově tak výsledky vyznívají spíše neutrálně. Společnost zároveň oznámila, že kupuje 55,2% ve firmě GasNet v přepočtu za 21,34 mld. Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	18661,5	0,98
DJIA	40094	0,39
S&P 500	5315,5	0,54
DAX	18467	0,95
Euro Stoxx 50	5017	1,17
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	40815,66	2,03
Shanghai Composite	3077,11	-0,08
Hang Seng	16874,11	2,00
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	16369,41	NULL
S&P 500	5224,62	0,89
Dow Jones Ind. Avg.	39512,13	1,03
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0927	0,08
EUR/CZK	25,217	0,16
USD/CZK	23,076	0,12
USD/JPY	151,18	-0,05
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2209,3	2,24
Ropa	81,21	0,53

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

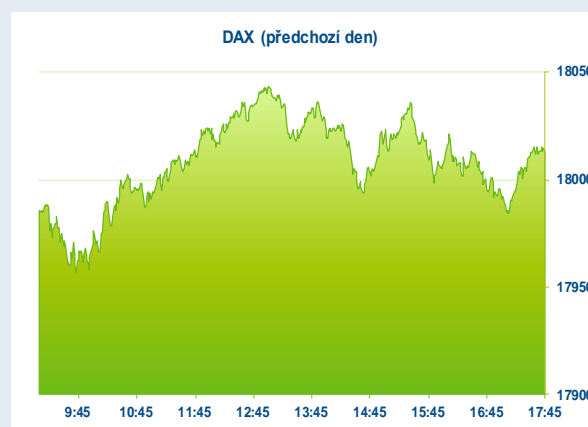
Česká republika

Pražská burza se v průběhu seance pohybovala okolo úterního závěru, aby nakonec zakončila s nepatrným poklesem o -0,01% na 1 495 bodech. Erste Bank korigovala část předchozích zisků, když ubrala -0,30% na 991 Kč a Komerční banka klesla o -0,37% na 808 Kč. Pojišťovna Vig oslabila o -0,21% na 708 Kč a akcie Colt CZ ztratily -0,80% na 618 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala 0,92% s oceněním těsně pod 99 Kč. Čez potom posílil o mírných 0,11% na 890 Kč při nejvyšším denním objemu 157 mil. Kč. Philip Morris si polepšil o 0,39% na 15 400 Kč.



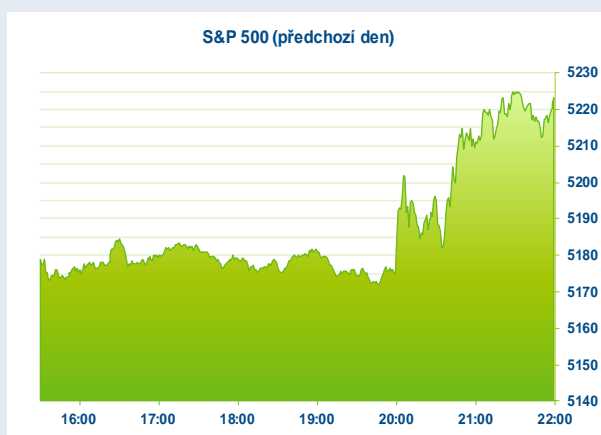
Německo

Německá burza uzavřela středeční seanci růstem.. Z indexu DAX se dařilo společností BASF (+2,5 %), Covestro (+2,2 %) a RWE (+1,9 %). Naopak pokles registrujeme u společností Henkel (-2,2 %), Rheinmetall (-2,1 %) a Siemens Healthineers (-1,8 %). Evropský index STOXX600 končí obchodní den na zelené nule (+0,04 %). Ze segmentů si růst připsaly utility (+1,01 %), reality (+0,89 %), materiály (+0,73 %). Naopak v červeném uzavřely energie (-0,82 %), zbytné spotřeby (-0,64 %) a nezbytné spotřeby (-0,29 %).



USA

Po opatrném úvodu se obchodování v zámoří otočilo do kladných čísel. Impulzem růstu byl FED, který ponechal referenční sazbu na stávající úrovni 5,25 – 5,5 %. Do konce roku se očekávají tři snížení, v následujícím roce další čtyři. S&P 500 uzavřel se ziskem 0,89 % a vyšplhal nad hranici 5 200 b. Rychleji rostl index Nasdaq Composite, který uzavřel se ziskem 1,25 %. Sektor zdravotní péče uzavřel se ztrátou dvou desetín procenta. Abbvie uzavírá - 1,89 %, Johnson & Johnson - 0,29 %. Druhým sektorem, kterému se nepodařilo uzavřít v zelené barvě je sektor energií. Gigant Exxon Mobil v mírném poklesu -0,09 %, Chevron uzavřel níže o 1,32 %. Zisky připsal sektor zábavy. Paramount Global + 12 %, Warner Bros. Discovery + 2,82 %, Netflix + 1,12 %. Silný závěr předvedl automobilový průmysl. Tesla přidala 2,53 %, Ford 4,88 % a GM 3,23 %. Akcie společnosti Chipotle Mexican Grill připsují 3,48 % po oznámení o schválení korporátní akce. Split akcií v poměru 1:50 byl odsouhlasen představenstvem. Intel dostane grant ve výši 8,5 mld. USD pro rozšíření výroby polovodičových závodů. Akcie reagovala vlažným růstem o 0,36 %. Akcie Boeing po sérii propadů zaznamenávají růst o 3,67 %. Odstranění problémů s kvalitou jej bude stát značné prostředky a současně omezí výrobu letadel 737. Do hry vstupuje potenciální prodej části businessu. Pokles tržní ceny akcií dosáhl za kvartál téměř 28 %. O desetiny procenta oslabuje USD.



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).