

Očekávané události

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 39,4 mld.
- 11:00 Stavební výroba (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

USA:

- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (duben): očekávání trhu: 2,0, předchozí hodnota: 45325
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. dubna): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 211 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. dubna): očekávání trhu: 1818 tis., předchozí hodnota: 1817 tis.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: 9,5 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: 53, předchozí hodnota: 24

Aktiový výhled

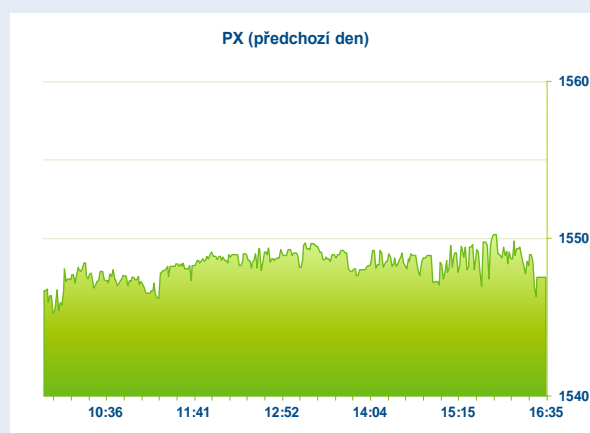
Wall Street včera klesala po 4. v řadě, což je nejdelší šňůra od ledna, index SP500 uzavřel na 5022 bodech (-0,6%). Hloubka korekce od nedávného maxima tak dosáhla téměř -5%. Evropě se podařilo stabilizovat již při střeďečném obchodování. Impulsem pro současný výběr zisků a vlnu tzv. „risk-off“ byl silný USD a růst výnosů dluhopisů. Již včera jsme však viděli na výnosech obrát, z maxima u 4,67% se americká 10-tka posunula na 4,57%. I díky tomu nyní rostou jak zámořské futures (+0,4%), tak evropské (+0,3%). Přes noc se dařilo také Asii, index v Hong Kongu přidal +1%, Čína o něco méně (+0,4%). Ze zajímavých pohybů lze ještě zmínit střeďeční propad na ropě (-3%), ceny WTI se nyní pohybují u 82,7 USD. Index PX v Praze se včera podle našeho očekávání stabilizoval u 1547 bodů. Akcie Erste se po nedávných poklesech mírně zvedly nad 1050 Kč (+0,33%). Naopak lehké vybírání zisků převážilo u Monety (-1%), její akcie korekce ještě nezastihla. ČEZ se dokázal udržet na 880 Kč (-0,4%). Dnes se bude snažit domácí trh v úvodu v souladu se sentimentem mírně růst.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 17762,5 | 0,59 |
| DJIA | 38092 | 0,27 |
| S&P 500 | 5082,75 | 0,40 |
| DAX | 18047 | 0,22 |
| Euro Stoxx 50 | 4890 | 0,29 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 38079,7 | 0,31 |
| Shanghai Composite | 3087,54 | 0,53 |
| Hang Seng | 16470,87 | 1,35 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 15683,37 | NULL |
| S&P 500 | 5022,21 | -0,58 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 37753,31 | -0,12 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,0688 | 0,16 |
| EUR/CZK | 25,251 | 0,06 |
| USD/CZK | 23,621 | -0,20 |
| USD/JPY | 154,23 | -0,10 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 2381,5 | 0,22 |
| Ropa | 82,25 | 0,12 |

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

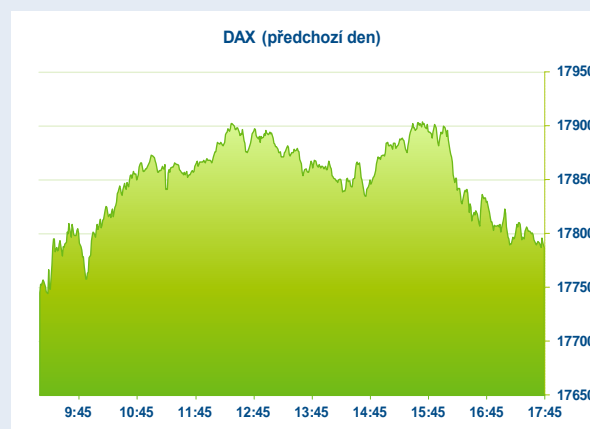
Česká republika

Akcie na pražské burze se dnes obchodovaly smíšeně, při průměrné obchodní aktivitě. Posilovaly akcie VIG (+1,53 %), Colt (0,81 %), Philip Morris (+0,38 %) či Erste (+0,33 %) podle vzoru ve Vídni (+ 1,11 %). V záporných hodnotách zakončila Moneta (-0,97 %) při 101,8 Kč, dále Kofola (-2,54 %) a ČEZ (-0,45 %), který následoval sektorový vývoj v Evropě. Index PX nepatrně posílil o 0,04 % na 1547,54 b.



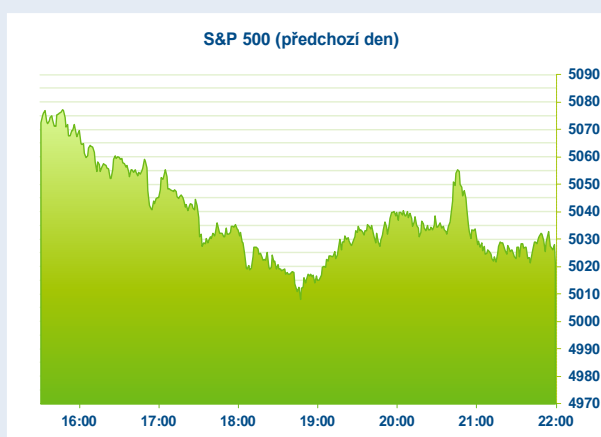
Německo

Německá burza uzavřela střeční obchodování v mírně kladných hodnotách. Dařilo se především společnosti Adidas (+8,7 %), jež reportovala předběžné výsledky za první kvartál, které byly lepší než predikované trhem. Adidas rovněž přistoupil ke zvýšení svého celoročního výhledu. Růst si rovněž připsaly akcie společnosti Zalando (+1,8 %) a Commerzbank (+1,8 %). Naopak dnes významněji ztrácely akcie Continental (-5,4 %), která reportovala předběžné výsledky za 1Q pod očekáváním trhu a potvrdila roční výhled. Nedařilo se taktéž akciím společnosti Merck (-2,5 %) a Sartorius (-2,3 %). Evropský index STOXX600 zakončil seanci taktéž v mírně kladných hodnotách. Nejvíce ziskovými segmenty byly zbytná spotřeba (+1,21 %), finance (+0,89 %) a nezbytná spotřeba (+0,78 %). Naopak ztrátové byly informační technologie (-3,25 %), reality (-0,28 %) a zdravotní péče (-0,28 %).



USA

Dow Jones uzavírá v mírné ztrátě 0,12 %. Technologický Nasdaq Composite uzavírá níže o 1,15 % a dosahuje tak nejhorší výsledek z trojice hlavních indexů. Široký index S&P 500 uzavírá střeční obchodování čtvrtým poklesem v řadě. V druhé polovině seance se snažil umazávat ztráty, nakonec ale uzavřel ale níže o 0,58 %. Pod tlakem byl zejména sektor informačních technologií. Z magnificent seven akcií neklesl pouze Alphabet, který posílil o 0,56 %. Naopak nejhůře uzavřela NVIDIA, která odepsala 3,87 %. V zeleném teritoriu uzavírají utility. GE Vernova připsuje 3,6 %, NextEra Energy roste o 3,39 %. Mírně rostl také sektor nezbytné spotřeby. Coca-Cola uzavírá silnější o 0,78 %, v zisku jsou i tabákové firmy jako Philip Morris International se ziskem 1,21 %, anebo producenti potravin General Mills + 0,99 %, Mondelez International + 0,8 %. Tesla zvažuje požádat akcionáře o změnu daňového sídla na Texas. Místní soud v Delaware, kde má společnost sídlo v minulosti zamítl grantový akciový plán pro Elona Muska v objemu 56 ml. USD. Mimo změnu daňového sídla se pokusí o jeho revokaci. Akcie společnosti dnes klesají o 1,06 %, od začátku roku ztratili víc než třetinu své ceny. United Airlines roste o 17,45 %. Díky silné poptávce letecká společnost reportovala nižší ztrátu, než trh očekával. Rostou i další firmy ze sektoru. Delta Air Lines připsuje 2,86 %, American Airlines Group posiluje o 6,6 %. Whistleblower výrobce letadel Boeing upozornil na mezery jednotlivých částí trupu letadel 787. Akcie reaguje poklesem o 0,2 %. Od začátku roku odepisuje společnost přibližně třetinu tržní kapitalizace. Klesá cena ropy. BRENT se aktuálně na futures kontraktech obchoduje níže o 2,92 % na USD 87,39. USD mírně oslabuje o desetiny procenta. Výnos 10ti letých US dluhopisů se drží pod 4,6 %.



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).