

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný): očekávání trhu: 42,7, předchozí hodnota: 41,9

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (duben - předběžný): očekávání trhu: 46,5, předchozí hodnota: 46,1

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,9
- 16:00 Prodeje nových domů (březen): očekávání trhu: 670 tis., předchozí hodnota: 662 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -11

Akciový výhled

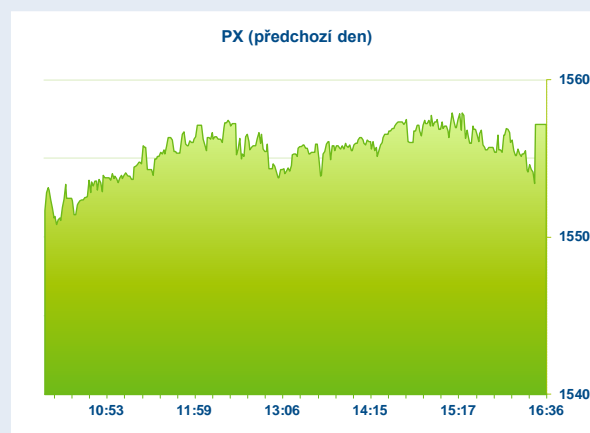
Evropské trhy by měly v úterý ráno dle indikací futures růst kolem +0,5%. Navážou tak na pozitivní vývoj v Asii, kde jsme viděly druhým dnem v řadě zlepšený sentiment. Nejvíce posílil index v Hong Kongu (+1,7%), dařilo se čínským technologickým titulům. Banka UBS zvýšila doporučení pro čínské akcie na „zvýšit váhu“. V Evropě dnes ráno registrujeme dobré výsledky firem Novartis či Renault. Ráno budou zveřejněna dubnová data PMI v Evropě (jak výroba, tak sektor služeb, očekáváme mírné zlepšení. Červnové snížení sazeb ze strany ECB by ovlivnit neměla, možná další cestu měnové politiky ECB. Zlato dnes míří opět dolů (-1%), to jak dochází k uvolňování napětí na Blízkém východě. Index PX v Praze v pondělí přidal +0,4% na 1557 bodů. Akcie domácích bank se nenechaly ovlivnit informacemi z politického zákulisí ohledně možné sektorové daně. Oba tituly (KB, Moneta) mají těsně před rozhodnými daty pro výplatu dividend. Erste dokonce poskočila na metu 1100 Kč (+1,8%). Dnes čekáme klidnější den na domácím trhu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	17335,75	-0,08
DJIA	38467	0,00
S&P 500	5046,25	-0,02
DAX	18165	0,59
Euro Stoxx 50	4916	0,45
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	37552,16	0,30
Shanghai Composite	3018,19	-0,87
Hang Seng	16785,04	1,66
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	15451,31	-2,05
S&P 500	5010,60	0,87
Dow Jones Ind. Avg.	38239,98	0,67
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0645	-0,08
EUR/CZK	25,276	0,09
USD/CZK	23,75	0,22
USD/JPY	154,74	-0,06
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2304,9	-1,27
Ropa	81,39	0,22

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

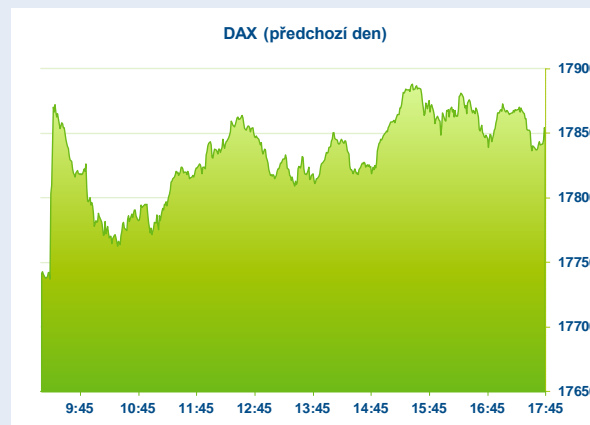
Česká republika

Na pražské burze se v počátku nového týdne obchodovalo na vlně pozitivního sentimentu ze zahraničí, když DAX se dosud obchoduje o 0,75 % výše a kladně otevřela také USA (dosud 0,25 %). V širším pohledu šly české akcie ruku v ruce s růstem na bondech (pokles výnosů), v zahraničí však rostou výnosy spolu s akciemi, když analytici v počátku týdne očekávají silný výsledkový týden v US na tzv. „megacaps“ titulech. Po téměř týdenní konsolidaci na akciích Čezu (-0,8 %) se cena z intradenního pohledu podívala pod technickou podporu 860 Kč, cena ale odolala a uzavřela při 865 Kč. Z bankovních titulů se dařilo Komerční bance (+0,17 %) a Monetě (+0,2 %), novou metu 1100 Kč, se ziskem 1,85 %, pokořila Erste (ve Vídni +1,26 %). V zelených číslech dále uzavřely tituly Colt (+0,64 %), Philip Morris (+1,01 %), VIG (+0,41 %) a Kofola (+0,74 %). Index PX posílil o 0,42 % na 1557,17 b.



Německo

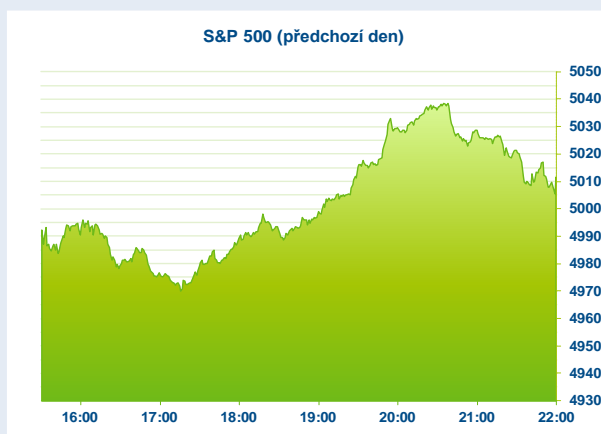
Německé burza zakončila pondělní seanci v zelených hodnotách. Z indexu DAX nejvíce posílily akcie Bayer (+4,0 %), Qiagen (+2,5 %) a Henkel (+2,4 %). Naopak nejvíce odepisovalo Zalando (-2,4 %). Rovněž ztrácely akcie společnosti RWE (-1,1 %) a Infineon Technologies (-1,0 %). Evropský index STOXX600 zakončil obchodování na s růstem o 0,6 %. Ze segmentů zaznamenal největší růst sektor komunikačních služeb (+1,73 %), zdravotní péče (+1,65 %) a energií (+1,16 %). V červeném uzavřel pouze technologický sektor se ztrátou 0,36 %.



USA

Akcie na Wall Street v pondělí po výprodeji v předchozích seancích posílily, protože investoři očekávali náročný týden, kdy budou zveřejněny čtvrtletní výsledky klíčových společností, které poskytnou pohled na stav americké ekonomiky.

Klíčové indexy se odrazily od poklesu v posledních šesti seancích, který byl způsoben přehodnocením očekávání investorů ohledně snížení úrokových sazeb v důsledku silných ekonomických údajů, geopolitického napětí, přetrvávající inflace a komentářů představitelů Federálního rezervního systému. Všech 11 sektorů indexu S&P 500 se obchodovalo na vyšší úrovni, přičemž technologický (.SPLRCT) a finanční akcie (.SPSY) vedly žebříček zisků. Trhy se tento týden připravují na čtvrtletní výsledky velkých společností, včetně některých akcií takzvané velkolepé sedmičky, jako je Tesla, Meta Platforms, Alphabet a Microsoft.



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 ve středoevropském čase (SEČ).