

3. května 2024

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 241 tis., předchozí hodnota: 303 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 193 tis., předchozí hodnota: 232 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 0 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,1 %
- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - konečný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,9

Akciový výhled

Evropské indexy budou v pátek ráno dle indikací futures otvírat v lehce růstovém módu (+0,2%). Včera Wall Street posílila, když index SP500 přidal +0,9% na 5064 bodů. Navíc po zavření trhu reportoval Apple, zaujal především jeho oznámený zpětný odkup akcií přesahující 100 mld. USD a tak akcie následně rostly. Asie se sentimentem přidala, Hong Kong (+1,4%) dokonce rostl po 9. v řadě. Z dalších sledovaných aktiv ceny ropy tento týden ustoupily pod 80 USD a americké výnosy se vracejí o něco níže (4,58% na 10 letém dluhopisu). Odpoledne bude sledovaný report o americkém trhu práce. V Praze včera ČNB podle očekávání snížila repo sazbu o -0,5% na 5,25%. Současně mírně zvýšila odhad růstu HDP na 1,4%, neutrální sazbu vidí mezi 3-3,5%. V reakci na to posílila CZK pod hladinu 25 vs. Euro. Dnes ráno zveřejnila Komerční banka výsledky hospodaření, čistý zisk 2,8 mld. Kč zaostal za odhady trhu 3,11 mld. Kč, úrokové výnosy byly u tržních očekávání 6,28 mld. Kč. Akcie KB se dnes budou na burze poprvé obchodovat bez nároku na dividendu, kurz také bude zřejmě „bojovat“ o metu 800 Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	17733,25	0,47
DJIA	38615	0,61
S&P 500	5102,75	0,22
DAX	18138	0,37
Euro Stoxx 50	4889	0,37
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	38236,07	-0,10
Shanghai Composite	3104,82	-0,26
Hang Seng	18464,04	1,41
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	15840,96	NULL
S&P 500	5064,20	0,91
Dow Jones Ind. Avg.	38225,66	0,85
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0731	0,06
EUR/CZK	24,971	0,12
USD/CZK	23,263	0,05
USD/JPY	153,15	-0,31
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2310,4	0,03
Ropa	78,68	0,25

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

Česká republika

Na pražské burze se po sváteční pauze obchodovalo v kladných číslech. Nejvíce rostly akcie Coltu (+2,16 %), dále posilovaly akcie Erste (+1,58 %), Moneta (+0,32 %), VIG (+0,54 %) či Kofola (+0,37 %). Poslední den se obchodovaly s dividendou akcie Komerční banky (+0,58 %), a to při objemu 535 mil. Kč při ceně 874,5 Kč. Zítra můžeme čekat technický pokles ceny o výši dividendy (na RMS se akcie obchoduje s dividendou do pondělí pro rozdílné vypořádání). V poklesu dnes zakončily akcie Čez (-0,98 %). Index PX dnes připsal 0,43 % na 1555,44 b.

PX (předchozí den)



Německo

Německá burza dnes zakončila v mírně červených číslech. Nejlépe se dařilo agrochemické společnosti Bayer (+3,0 %), jejíž dceřiná společnost Monsanto uspěla u odvolacího soudu ve Washingtonu ohledně kompenzace ve výši 185 mil. USD. Posilovaly i společnosti RWE (+2,0 %) či Qiagen (+1,2 %). Naopak v červených číslech zakončily titul Zalando (-4,4 %), Infineon Technologies (-3,9 %) a MTU Aero Engines (-2,3 %).

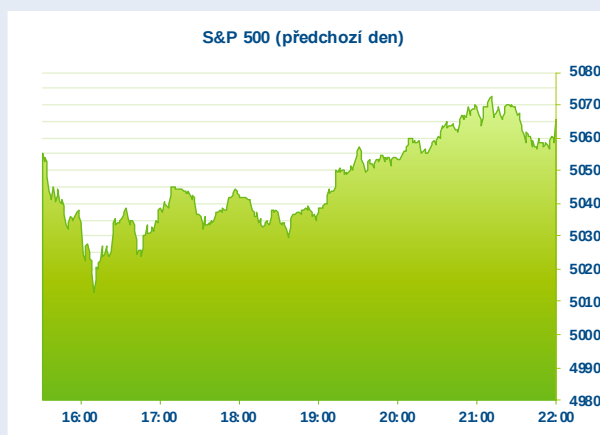
Mírným poklesem zakončil i celoevropský index STOXX 600, který odepsal 0,26 % na 503,33 b. Nejvýrazněji odepisoval sektor informačních technologií (-1,61 %), zdravotní péče (-0,97 %) a energií (-0,53 %). Nejvíce se pak dařilo sektoru nemovitostí (+1,15 %), komunikačních služeb (+0,42 %) a utilit (+0,39 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie po zaváhání v úvodu seance zaměřily severním směrem a uzavřely obchodování se solidními zisky. Vzhůru je táhly zejména velké technologické tituly jako Nvidia (NVDA +3,4%) a Apple (AAPL +3,3%), když investoři s optimismem vyhlíželi čtvrtletní výsledky druhého z nich. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 0,85%. Index SP500 posílil o 0,91%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 1,51%. Dařilo se sektorům zbytné spotřeby (+1,6%), informačních technologií (+1,6%) a realit (+1,4%). Z nákupní nálady nedokázaly těžit základní materiály (-0,5%), zdravotnické firmy (-0,1%) a finanční sektor (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce součástek pro letecký a kosmický průmysl Howmet Aerospace (HWM +15%), který potěšil investory lepším výhledem pro letošní rok. Opačným směrem zaměřilo internetové tržiště Etsy (ETSY -15%). Analytici JPM Securities snížili doporučení pro jeho akcie na Market Perform. Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Výrazně posílil zemní plyn (+5,6%). Dařilo se také sóje (+2,5%), kukuřici (+2,1%) a pšenici (+0,6%). Oslabila naopak měď (-0,8%) a stříbro (-0,1%).



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).