

Očekávané události

Německo:

- 16:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - předběžný): očekávání trhu: -13,5, předchozí hodnota: -14

USA:

- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červenec): očekávání trhu: -6, předchozí hodnota: -10
- 16:00 Prodeje existujících domů (červen): očekávání trhu: 3,99 mil., předchozí hodnota: 4,11 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červen): očekávání trhu: -2,9 %, předchozí hodnota: -0,7 %

Akciový výhled

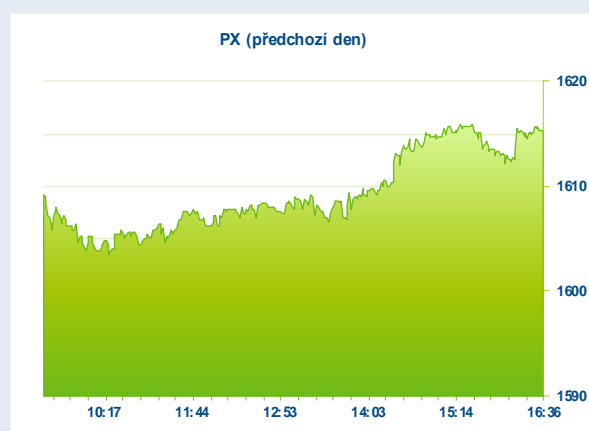
Zámořské akcie včera vstoupily do nového obchodního týdne úspěšně, když všechny hlavní indexy posilovaly. Nejvíce se dařilo technologickým titulům, které korigovaly část ztrát z druhé poloviny minulého týdne, jež utrpěly v rámci tzv. rotace do hodnotových akcií. Zároveň panoval optimismus, že technologický sektor zaznamená úspěšnou výsledkovou sezónu poté, co již dnes bude po uzavření trhu reportovat Tesla a Alphabet. Nicméně investoři taktéž vyhodnocovali politické události a to odstoupení prezidenta Joe Bidena z prezidentských voleb, což přijal trh spíše pozitivně. Silné zisky tak včera registrovaly i západoevropské akcie, které můžou dle futures v úvodu dnešního dne dále mírně navýšovat, Dax +0,40%. Pražská burza v pondělí byla stranou globálního optimismu a po většinu seance se pohybovala v záporném teritoriu. Nakonec se index PX dokázal v závěru dne posunout mírně do kladného teritoria a přidal 0,13% na 1 615 bodů. Sledovaným titulem je především Moneta Money Bank, která bez nových zpráv dále posouvá historická maxima výše. Na trhu není dostatečná nabídka těchto akcií oproti stabilní dlouhodobé nákupní objednávce.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	19912,75	-0,44
DJIA	40624	-0,17
S&P 500	5595,5	-0,27
DAX	18576	0,18
Euro Stoxx 50	4932	0,08
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	39594,39	-0,01
Shanghai Composite	2934,34	-1,01
Hang Seng	17515,34	-0,68
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	18007,57	NULL
S&P 500	5564,41	1,08
Dow Jones Ind. Avg.	40415,44	0,32
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0883	-0,06
EUR/CZK	25,258	0,10
USD/CZK	23,2	0,15
USD/JPY	156,54	-0,29
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2390,3	-0,18
Ropa	77,2	-0,17

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

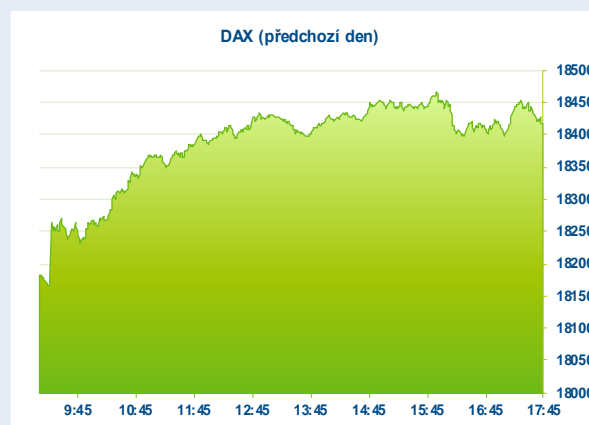
Česká republika

Pražská burza se po většinu seance držela v záporném teritoriu, nicméně v závěru se přehoupla do mírného plusu. Index PX nakonec posílil o 0,13% na 1 615 bodů. Dařilo se především bankovnímu sektoru. Moneta Money Bank stoupla o 1,10% s oceněním nad 110 Kč což jsou nová historická maxima. Erste Bank posílila o 0,72% na 1 186 Kč a Komerční banka přidala nepatrných 0,12% na 811 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,44% na 678 Kč. Čez stagnoval na 911 Kč při nejvyšším denním objemu 105 mil. Kč. Naopak pojišťovna Vig oslabila o -1,79% na 770 Kč.



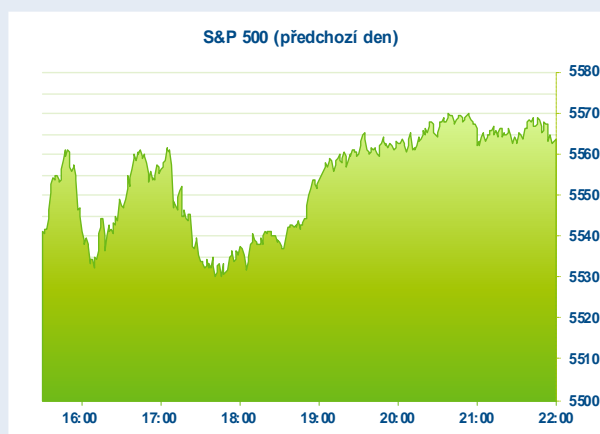
Německo

Index DAX si připsal 1,29 % na 18407,07 b. Evropské a německé akcie v pondělí korigovaly ztráty z minulého týdne, kdy během pěti ztrátových seancí odepsaly 3 %. V Evropě se zelenaly všechny sektory, nejvíce IT (+1,9 %) a finance (+1,3 %). Z německého indexu DAX se bez kurzotvorných zpráv nejvíce dařilo akciím Bayeru (BAYN; +4 %), Infineonu (IFX; -3,4 %) a Deutsche Bank (DBK; +3,1 %), které byly v pátek pod tlakem. Na více než 15% páteční ztrátu po snížení výhledu dnes navázaly akcie společnosti Sartorius (SRT3; -2,2 %), kterým analytici Kepler Cheuvreux snížili doporučení na „reduce“ a cílovou cenu na 185 EUR a analytici mwb researach na „sell“ s cílem 173 EUR.



USA

V pondělní seanci americké indexy korigují páteční pokles, který souvisel s nepovedenou aktualizací produktu CrowdStrike v systémech Windows. Index Dow Jones se tak pohybuje v zelených číslech se ziskem 0,32 a širší index S&P 500 je na tom lépe a posiluje o 1,08 %. Samotné indexy a řadu investorů ovlivňuje také nedělní zpráva, kdy současný prezident Joe Biden oznámil, že po prezidentských volbách již znovu kandidovat nebude a vyjádřil tak podporu své viceprezidentce Kamale Harrisové. Podle analytiků odstoupení Bidena z voleb a následná jednání ohledně jeho možného nástupce může na trh přinést zvýšenou volatilitu. Odstoupením prezidenta Bidena z kampaně přineslo Demokratům pozitivní efekt v tom, že na účtu pro kampaň se objevila částka 50 mil. USD. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která klesá o necelých 0,5 % a dostává se k úrovni 78,4 USD/barel. Tato situace není nakloněna akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum (OXY) se posouvají níže na tržní ceně o 2, % a také akcie konkurenta APA (APA) se pohybují se ztrátou více než 2 %. Necelé 1,5 % ztrácí akcie společnosti Marathon Oil (MRO) a také akcie těžební skupiny Baker Hughes (BKR) si odepisují cca 0,6 % a s podobným výsledkem se pohybují akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM). Proti dnešnímu vývoji se postavily akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují v kladných se ziskem cca 2,5 %. Pokles komodit dnes ovlivňuje žlutý kov a i když dolar mírně oslabuje, tak zlato dnes ztrácelo -0,4% a dostalo se k úrovni 2 390 USD/Troy. unci. Ke konci obchodního dne zlato své ztráty srovnalo a nyní přidává 0,1 % tj. 2 399 USD/Troy. unci. Korekce zlata v první části seance postihla akcie těžebních titulů ale ty své ztráty vyrovnaly a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold (GOLD) už mírně posilují o cca 0,1 % a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu (NEM) jsou na tom podobně se cca do 0,6%. V zelených číslech se pohybují již také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež otáčí do kladných se ziskem 0,1 %. Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Lam Research Corp. (LRCX) se ziskem 6,5 % a také akcie výrobce elektrických vozů Tesla (TSLA) 3,48 %. Naopak v dalším poklesu z minulého týdne pokračují akcie CrowdStrike Holdings (CRWD), kde společnost v minulém týdnu pustila nepovedenou aktualizaci Microsoftu a její akcie dnes odepisují 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 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).