

Očekávané události

USA:

- 14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,6 %
- 14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný): očekávání trhu: 66,4, předchozí hodnota: 66,0

Akciový výhled

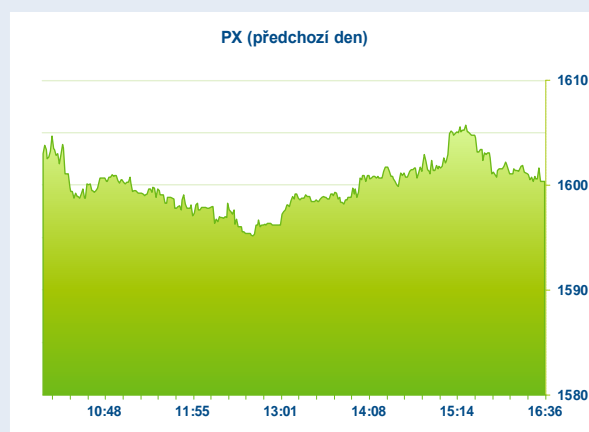
Evropské akcie čeká dle indikací futures stabilnější rozjezd v úvodu pátečního obchodování. Zámořské futures aktuálně přidávají +0,45% po včerejším propadu, kdy index SP500 ztratil -0,5%. Pod tlakem byly opět velké technologické tituly, Nasdaq 100 tak propadl přes -1%, naopak rotace do menších společností vynesla do kladného teritoria index Russell 2000. Asie přes noc většinou rostla, Japonsko však znovu ztratilo (-0,5%). Zde budeme i v dalších dnech sledovat pohyby japonské měny jenu, která může být částečným důvodem současného propadu technologických akcií. Dnes odpoledne bude v USA zveřejněné „inflační“ PCE, což bude posledním vodítkem FEDu před jeho zasedáním. Pražská burza v posledních dvou dnech přece jen „podlehla“ horšímu zahraničnímu sentimentu. Ve čtvrtek se pokles prohloubil, když index PX ztratil -0,9% na 1600 bodů. Nové akcie na trhu poslaly COLT CZ k úrovni 660 Kč (-1,2%), zrychlený úpis přitom proběhl na hladině 650 Kč, zde bychom proto čekali stabilizaci. Po výsledcích dle očekávání se nakonec investoři rozhodli vybrat zisky na Monetě (-2,3%). S tím se svezla také Komerční banka (-1,5%). Erste to naopak dotáhla ve Vídni až zpět ke květnovým maximům (díky slabší Kč u 1200 Kč v přepočtu), kde by však měla být silnější rezistence.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 19079,25 | 0,46 |
| DJIA | 40315 | 0,31 |
| S&P 500 | 5462 | 0,38 |
| DAX | 18389 | -0,15 |
| Euro Stoxx 50 | 4850 | 0,25 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 37667,41 | -0,53 |
| Shanghai Composite | 2881,33 | -0,19 |
| Hang Seng | 17066,57 | 0,36 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 17181,72 | -0,93 |
| S&P 500 | 5399,22 | -0,51 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 39935,07 | 0,20 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,0851 | 0,06 |
| EUR/CZK | 25,362 | 0,04 |
| USD/CZK | 23,369 | -0,04 |
| USD/JPY | 153,62 | -0,20 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 2368,8 | 0,65 |
| Ropa | 77,12 | 0,01 |

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

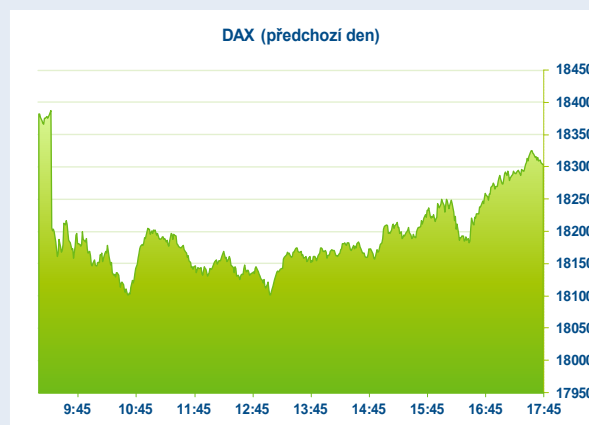
Česká republika

Pražská burza s globálním negativním sentimentem prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,87% na metu 1 600 bodů. Největší pokles registrovala Moneta Money Bank s a to -2,33% s oceněním pod 109 Kč. Banka sice dnes reportovala výsledky v souladu s očekáváním trhu, nicméně vzhledem k tomu, že se kurz nacházel u historických maxim, přistoupili investoři k výběru krátkodobých zisků. Komerční banka potom padla o -1,48% na 797 Kč. Akcie Colt CZ pokračovaly v poklesu po středním zrychleném prodeji a odepsaly dalších -1,20% na 660 Kč. Pojišťovna Vig ztratila -1,31% na 755 Kč. Naopak Erste Bank přidala mírných 0,17% na 1 196 Kč a Čez stagnoval na 906 Kč při nejvyšším denním objemu 108 mil. Kč.



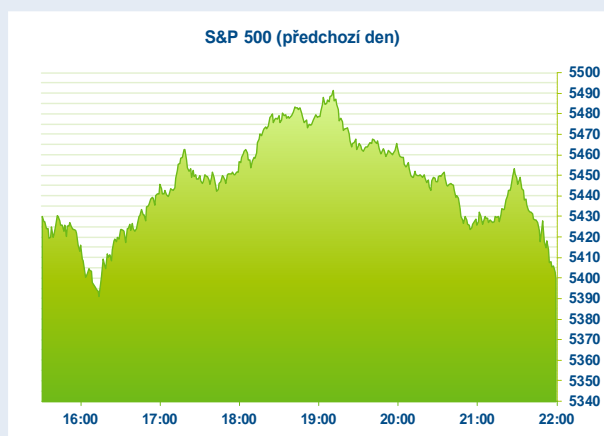
Německo

Index DAX v druhé půlce obchodního dne začal dohánět úvodní propady, nakonec však i tak zakončil v červených číslech. Nejméně se dařilo polovodičové společnosti Infineon (-6,6 %), zbrojaři Rheinmetallu (-4,9 %) a energetické společnosti Siemens Energy (-3,3 %). Naopak v zelených číslech dnes zakončily tituly Bayer (+2,3 %), Qiagen (+1,3 %) či Fresenius (+1,2 %). Oslaboval i celoevropský index STOXX 600, kde kromě utilit (+0,30 %) a zdravotní péče (+0,09 %) zakončily všechny sektory v záporných číslech, nejvíce pak informační technologie (-2,47 %), komunikační služby (-1,37 %) a sektor zbytné spotřeby (-1,19 %). Celkově index poklesl o 0,68 % na 508,65 b.



USA

Akcie na amerických burzách doháněly ztráty ze středečního "výplachu". Po razantním začátku, kdy se změny hodnot indexů pohybovaly v celých číslech, v závěru obchodování jim postupně došel dech a SP500 končí s mínus - 0,45%, DJI s hodnotou +0,25% a Nasdaq klesá o -0,93%. Nejvíce se dařilo energetickému sektoru, nejméně sektoru komunikačních služeb. Vítězem dnešního obchodování se stává ServiceNow (NOW) s růstem 13 %, poraženým akcie Edwards Lifesciences s mínus 31%.



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 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).