

Očekávané události

USA:

- 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červenec): očekávání trhu: -14,2, předchozí hodnota: -15,1

Akciový výhled

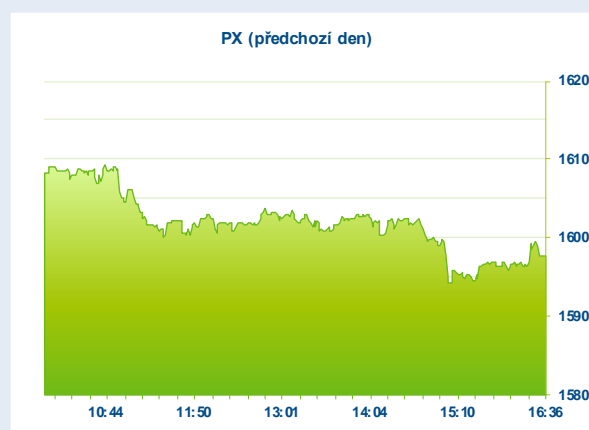
Start do nového týdne by měl být dle indikací futures v Evropě růstový (+0,4%). Přes noc jsme sledovali silnou Asii, dařilo se Japonsku (+2,1%), ale v kladných číslech byly tentokrát také čínské akcie, index v Hong Kongu přidává +1,7%. Tento týden budou sledovaná zasedání centrálních bank (Japonsko, USA, VB), s globálním dosahem především v prvních dvou případech. V případě amerického FEDu by případné snížení sazeb již nyní bylo překvapivé, trh počítá se zářím. Pokračovat bude výsledková sezóna a reportovat budou velké technologické společnosti AAPL, AMZN, MSFT. Zasedat bude také OPEC +, ceny ropy se pohybují mírně pod 78 USD (+0,6%). Pražská burza má za sebou tři záporné seance, index PX v pátek oslabil -0,16% na 1598 bodů. Z hlavních titulů si v pátek mírně odepsal ČEZ (-0,11%), titul má nyní úroveň 20 denního klouzavého průměru (krátkodobá podpora) na 900 Kč hladině. Zatím silná zůstává Erste, když její akcie se obchodují na úrovni 1200 Kč. Akcie COLT CZ se stabilizují po zrychleném úpisu nad 660 Kč úrovní.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 19294,75 | 0,63 |
| DJIA | 40967 | 0,33 |
| S&P 500 | 5521,75 | 0,41 |
| DAX | 18616 | 0,44 |
| Euro Stoxx 50 | 4914 | 0,49 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 38468,63 | 2,13 |
| Shanghai Composite | 2891,76 | 0,03 |
| Hang Seng | 17300,07 | 1,64 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 17357,88 | NULL |
| S&P 500 | 5459,10 | 1,11 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 40589,34 | 1,64 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,0856 | -0,01 |
| EUR/CZK | 25,341 | 0,05 |
| USD/CZK | 23,345 | 0,10 |
| USD/JPY | 153,27 | -0,29 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 2390,2 | 0,39 |
| Ropa | 76,43 | 0,57 |

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

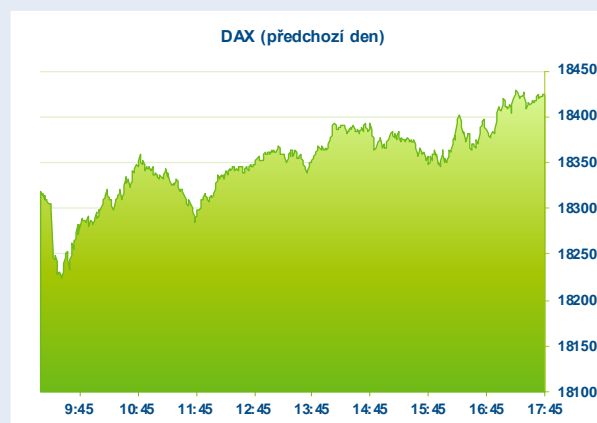
Česká republika

Na pražské burze se během páteční obchodní seance obchodovalo spíše smíšeně navzdory pozitivnímu vývoji v zahraničí. V zisku skončily akcie Colt (+0,61 %), Erste (+0,38 %), Philip Morris (+0,26 %) a Komerční banka (+0,25 %). V červených číslech dnes po závěrečné aukci vykazují akcie VIG (-1,85 %), Kofola (-0,33 %), Moneta (-0,18 %) a ČEZ (-0,11 %). Největší objem se dnes zobchodoval na akciích Erste, které zakončily při kulatých 1200 Kč, Komerční banka v závěru týdne umazala předchozí zisky, v novém týdnu bude otvírat při 800 Kč. Index PX v závěru týdne oslabil o 0,16 % na 1597,84 b.



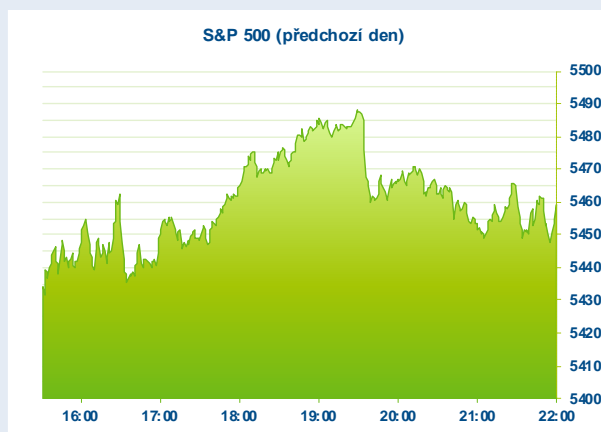
Německo

V páteční obchodní seanci se dařilo se především akciím společnosti Sartorius (+6,5 %), Rheinmetall (+3,8 %) a Merck (+2,7 %). S největší ztrátou zakončily akcie společnosti BASF (-2,3 %), která dnes reportovala za 2Q. Odepisovaly rovněž akcie Commerzbank (-1,3 %) a BMW (-0,7 %). Rostl také celoevropský index STOXX Europe 600, který táhl vzhůru sektor průmyslu (+1,53 %), zbytné spotřeby (+1,3 %) a IT (+1,17 %).



USA

Páteční seance končí v zisku. Jen několik společností, které jsou v indexu zařazené v indexu Dow Jones uzavírají v červeném pásmu. V čele je Merck & Co s poklesem o 0,43 %. 3M stojí na opačném konci s růstem o 22,96 %. O víc, než dvě procenta silnější uzavírají akcie American Express, anebo Visa. Nasdaq Composite i S&P 500 v druhé části obchodního dne ustupují z denních maxim. Jednodenní zisk nad jedno procento ale zůstal u obou indexů. Ani jeden ze sektorů S&P 500 neuzavřel poklesem. Dařilo se například průmyslu a základním materiálům. Zdravotnictví rostlo jen mírně zejména pro propad akcií Eli Lilly (-1,96 %). Smíšeně se obchodovalo v sektoru komunikací. Alphabet uzavírá se ztrátou desetin procenta, Meta Platforms rostou o 2,75 %. V telekomunikacích klesají akcie AT&T (-0,94 %), naopak po výsledcích uzavírá Charter Communications výš o 16,62 %. Výsledková sezona je v plném proudu. Téměř polovina společností již reportovala své výsledky za uplynulý kvartál. Většina společností dokázala překonat odhady analytiků. Příští týden budou reportovat giganti jako Microsoft, Meta Platforms, Amazon, anebo Apple. Dnešním reportem investory potěšila společnost 3M. Ve srovnání s minulým rokem došlo k mírnému poklesu tržeb, významně ale stoupl čistý zisk. Společnost dále oznámila vylepšený výhled. Akcie reaguje růstem o 22,99 %. O 0,27 % koriguje včerejší ztrátu Ford. Akcie propadla po kvartálních výsledcích a týdenní ztráta dosahuje téměř dvacet procent. Nedařilo se ani dalším automobilkám. General Motors i Tesla za týden odepisují přibližně 8 %. Propadákem dne je akcie Dexcom. Výrobce medicínských zařízení se zřítíl po snížení výhledu a doporučení od JP Morgan s poloviční cílovou cenou o 41 %. Biogen klesá o 7,2 % po EU regulátor EMA vydal negativní stanovisko ke schválení léku na Alzheimerovu nemoc. Futures kontrakty na ropu prohlubují ztráty. WTI i Brent klesá o necelé dvě procenta.



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).