

Očekávané události

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,0 mld.

USA:

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

15:15 Využití kapacit (prosinec): očekávání trhu: 78,5 %, předchozí hodnota: 78,5 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): očekávání trhu: 96,9, předchozí hodnota: 98,3

Akciový výhled

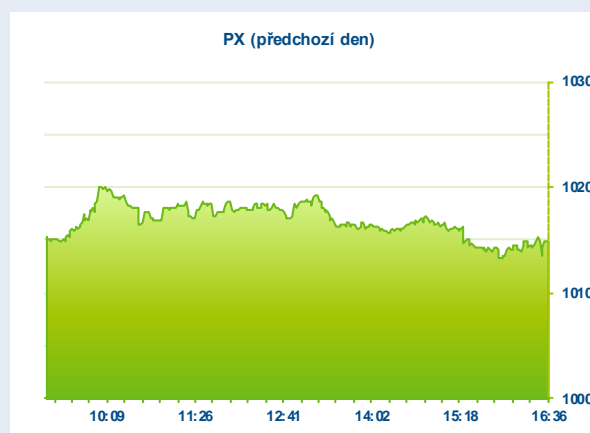
Akcie v zámoří včera nakonec slušně posílily (+0,7%), v návaznosti na rostoucím optimismu ohledně pokroku v oblasti rozhovorů mezi USA a Čínou se dařilo také Asii v čele s Čínou (+1,4%). Přitom úvodní zpráva o tom, že MF USA požaduje snížení cel pro Čínu, byla následně demontována. Z Británie zatím nepřicházejí povzbudivé zprávy, premiérka Mayová zdá se nehodlá dělat kompromisy vůči opozici a na prodloužení termínu pro dohodu o brexit sází spíše Evropa. To vše se děje v okamžiku, kdy sledovaný US index SP500 posílil k potenciálně velmi silné úrovni rezistence kolem 2640-2650 bodů. Futures dnes indikují růstové otevření v Evropě, kolem +0,5%. Pražská burza by ještě mohla využít dobrého sentimentu a pokusit se o vylepšení krátkodobých maxim u 1020 bodů. Z bank by si dnes mohla vést lépe Moneta, banka oznámila, že se bude snažit vyjednat změnu podmínek navrhované transakce s Home Credit.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6733,75	0,20			
DJIA	24389	0,28			
S&P 500	2640,25	0,19			
DAX	10973	0,51			
Euro Stoxx 50	3077	0,46			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20666,07	1,29	-0,12	-10,68	-14,52
Shanghai Composite	2596,01	1,42	0,97	-0,08	-25,69
Hang Seng	27067	1,16	0,88	5,08	-16,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7084,46	0,71	1,41	-7,30	-2,93
S&P 500	2635,96	0,76	1,51	-6,17	-5,94
Dow Jones Ind. Avg.	24370,10	0,67	1,53	-5,20	-6,68
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1392	-0,03	-0,64	-1,03	-6,89
EUR/CZK	25,539	0,03	0,68	-0,10	8,21
USD/CZK	22,416	-0,02	-0,05	-1,19	0,75
USD/JPY	109,40	0,16	0,78	-2,80	-1,53
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1290,2	-0,16	0,05	5,24	-2,79
Ropa	52,88	0,99	1,89	-23,66	-17,22

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

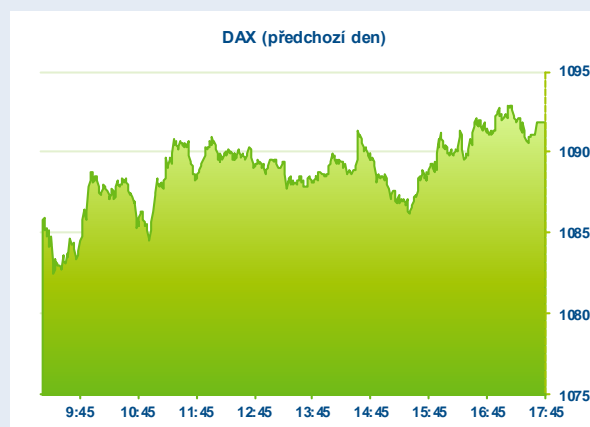
Česká republika

Zatímco včera byl v Evropě bankovní sektor neziskovější, dnes byl naopak nejztrátovější. Stalo se tak poté, co Societe Generale ráno ohlásila odpisy a odpoledne Morgan Stanley zklamala výsledky za 4Q. Rovněž banky na pražské burze korigovaly. Erste Bank odepsala -0,75% na 767 Kč, Moneta Money Bank ztratila -1,28% k 73 Kč, jediná Komerční Banka (896 Kč) dokázala udržet včerejší hodnoty při největším denním objemu 133 mil. Kč. Index PX nakonec oslabil o -0,40% na 1 014 bodů. V záporném teritoriu zakončily taktéž akcie Avast (-2,34%) s oceněním pod 84 Kč. Druhý nejlikvidnější Čez (535 Kč +0,09%) s objemem 115 mil. Kč zakončil bez výraznější změny. Minimální pohyb zaznamenalo taktéž Cme (-0,14%) či Vig (+0,28%). Slušný přírůstek si připsaly akcie O2 (244 Kč +1,24%).



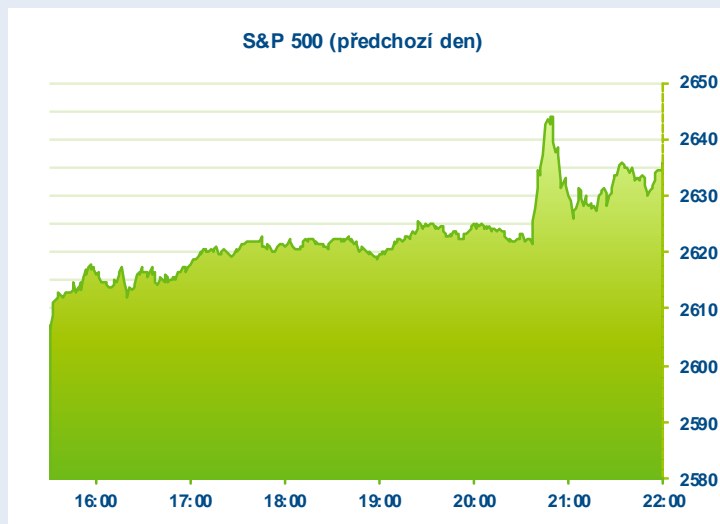
Německo

Největším "tahounem" indexu byl v rámci čtvrtě seance průmyslový sektor (+0,34 %). Naopak dolů táhl index sektor zdravotní péče (-0,83 %), komunikačních služeb (-0,72 %) a spotřební sektor (-0,66 %). Nejziskovějším titulem byl ve čtvrtek Wirecard AG (WDI; +2,9 %). Tomuto pohybu mohla pomoci mimo jiné skutečnost, že společnost podepsala smlouvu na spolupráci s firmou Swatch, díky které budou mít zákazníci možnost nainstalovat si plně digitální a bezkontaktní platební metody jako aplikaci do chytrých hodinek. Projekt by měl být spuštěn nejdříve ve Švýcarsku a následně napříč Evropou. Naopak nejztrátovější společností je dnes Deutsche Bank (DBK; -3,7 %). Negativní sentiment se dotkl také automobilek, jejichž akcie klesaly po informaci, že je americký prezident Donald Trump nakloněn uvalení cel na import automobilů. I tato skutečnost může být důvodem poklesu společností Daimler (DAI; -1,6 %) či Volkswagen (VOW3; -1,1 %).



USA

Čtvrteční seanci americké akciové trhy nakonec uzavřely v zeleném teritoriu.. Index Dow Jones uzavřel růstem o 0,67%. Obrat udělala lehká ropa WTI, která se vrátila nad úroveň 52 USD/barel, ale i přesto oslabila o 0,11% tj. 52,25 USD/barel. . Nedařilo se také žlutému kovu, který oslabil o 0,1% a zlato se tak dostalo k úrovni 1291 USD/Troy. unci, Dolar na páru s eurem mírně posílil o 0,05% a dostal se k úrovni 1,1390 USD/EUR. Největším tahounem indexu byl dnes sektor Základní materiály s nárůstem 1,7%, Průmysl 1,4% a také Energie se ziskem 1%. Do centra pozornosti investorů se dnes dostaly akcie investiční banky Morgan Stanley (MS), kde společnost reportovala své výsledky za 4Q FY18. Banka investory zaskočila svým reportem z divize obchodování s dluhopisy, kde příjmy v této divizi klesly o 30% tj. hluboko pod odhady analytiků. Čistý zisk Morgan Stanley (MS), který náleží akcionářům vzrostl meziročně o 138% na 1,53 mld. USD, tj. 80 centů na akcii. Celkový příjem společnosti ve 4Q loňského roku klesl o desetinu na hodnotu 8,55 mld. USD. Výsledky byly pro investory zklamáním a její akcie v dnešní seanci ztratily více než 4,4%. Za pozornost stál dnes velmi známý americký fast food McDonalds (MCD), který přišel o ochrannou známku svého populárního hamburgeru Big Mac. Soudní spor prohrál řetězec s irskou sítí rychlého občerstvení Supermacs. Mc Donalds je s rozhodnutím nespokojen a hodlá se v této záležitosti u příslušného soudu odvolat. Akcie McDonalds (MCD), v dnešní seanci posílily o více než 0,7%. Rozhodnutí soudu tak otevírá dveře restauracím Supermacs.



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 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).