

Očekávané události

USA:

- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: -3,9 %
- 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,3

Akciový výhled

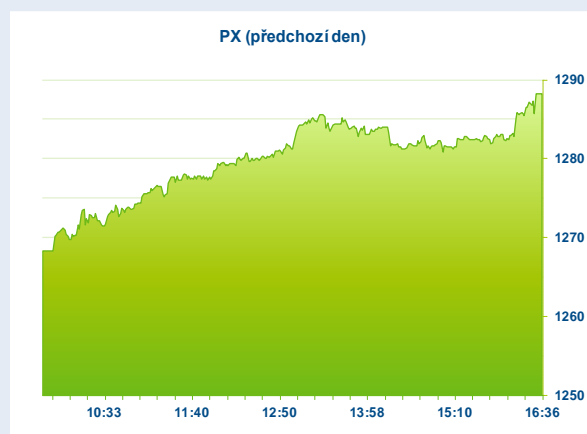
Evropské akcie budou dle indikací futures otvírat s tendencí k mírnému růstu. Wall Street dokázala v pátek silně posílit, index SP500 poskočil +3% výše na 3912 bodů. Aktuálně se zámořské futures konsolidují poblíž zmíněné úrovně. Na zlepšený sentiment dokázala přes noc navázat také Asie, v čele s čínskými technologiemi (+1,5%). Tento týden patří mezi prorůstové faktory kvartální rebalance velkých fondů, současně bude končit první pololetí. Z makro údajů budeme sledovat střední HDP z USA a páteční údaje o inflaci z Eurozóny. I přes negativní zprávy kolem dodávek plynu z Ruska, budeme sledovat, zdali bankovní sektor potvrdí náznak zlepšení z konce minulého týdne. V Praze bude pokračovat kromě bank zvýšená volatilita také na ČEZu. Pirátská strana navrhuje vyšší daně pro energetické firmy (3 alternativy 25% daně), je to první větší signál a vládní koalice je ochotna o něm diskutovat (ODS se zatím staví proti).

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12154,75	0,12			
DJIA	31499	0,04			
S&P 500	3918	0,04			
DAX	13159	0,33			
Euro Stoxx 50	3536	0,23			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26871,27	1,43	2,04	-5,76	-8,25
Shanghai Composite	3379,49	0,89	0,99	3,06	-6,08
Hang Seng	22182,44	2,13	3,06	-1,03	-24,80
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11607,62	3,34	9,03	-18,21	-19,22
S&P 500	3911,74	3,06	6,68	-13,46	-8,31
Dow Jones Ind. Avg.	31500,68	2,68	5,26	-9,24	-7,88
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,057	0,15	0,57	-3,73	-11,36
EUR/CZK	24,724	-0,01	-0,37	4,57	9,71
USD/CZK	23,385	-0,17	0,17	0,60	-2,73
USD/JPY	135,12	-0,04	0,02	9,04	22,14
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1834,4	0,41	-0,11	-5,43	3,07
Ropa	104,28	-0,16	-3,44	0,83	44,43

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

Česká republika

Pražská burza v pátek přidala +0,75% na 1288 bodů indexu PX. Domácí trh sice otevřel dnešní obchodování pod tlakem, který byl patrný především na bankovních titulech, ale postupně se přesunul do kladného teritoria. V týdenním kontextu pražská burza uzavírala na podobných úrovních jako minulý pátek (1290 bodů). Největší objem byl ke spatření na ČEZu (290 mil. Kč), jeho akcie se po včerejším poklesu vracely zpět k úrovni 1170 Kč (+1,3%). Nejen zde, i na bankách investoři přemítají, jak pravděpodobné je zavedení sektorové daně. Tedy kromě toho, jestli bude přes zimu plyn. Volatilní vývoj nabídla Erste, krátce po otevření propadla k 625 Kč, což byly nejnižší úrovně od března. Lepší sentiment během odpoledne byl impulsem k růstu na 645 Kč (+0,6%). Podobný vývoj měla Komerční banka, jež se obchodovala ráno u dolního mantinelu na 670 Kč, aby se později zvedla na 690 Kč (+0,6%). Ještě o něco lepšího výsledku dosáhl Avast (+1,3%), který se tento týden odpoutal od 140 Kč. Naopak mírnou ztrátu zaznamenaly akcie Colt CZ Group (-0,2%).

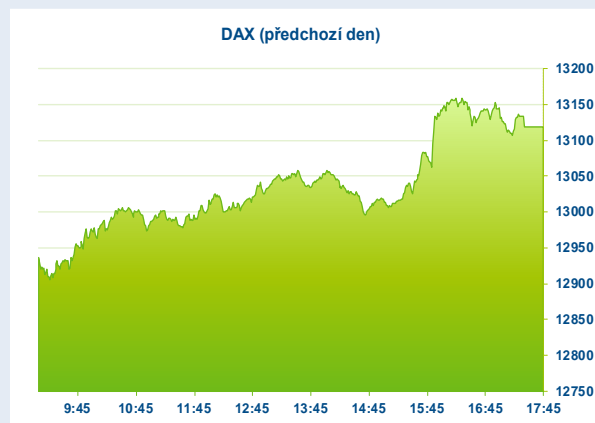


Německo

Německé akcie se po úvodním poklesu do červených číslech obchodovaly celý den v zeleném. V závěru obchodní seance udržovaly více než 1,5% růst, přičemž uzavřely růstem o 1,59 %.

Všechny sektory evropského indexu STOXX 600 zaznamenaly ziskový den. Nejvíce ziskový byl sektor informačních technologií, který zaznamenal růst o 3,56 %. Dále mezi nejziskovější sektory patřily zdravotní péče (+3,28 %) a spotřební zboží (+2,72 %). Nejméně ziskové sektory byly komunikační služby (+1,72 %) a utility (+1,44 %).

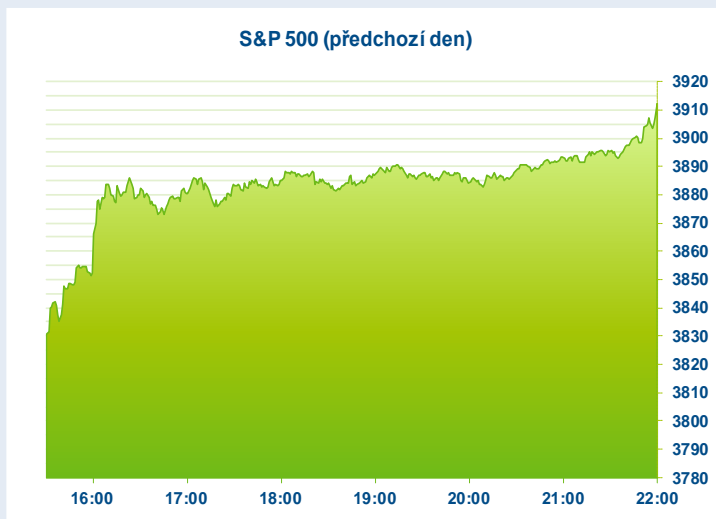
Nejvíce ziskové tituly dnešního dne byly Merck (+5,6 %), Siemens Healthineers (+4,9 %) a Deutsche Bank (+4,8 %). Nejvíce ztrátové tituly naopak byly RWE (-3,1 %), Zalando (-1,6 %) a E.ON (-1,7 %).



USA

Index S&P 500 uzavřel výše o více než 2,69 %, Nasdaq Composite dokonce o 3,34 % po klesajících inflačních očekáváních. K tomu přispěla především čísla o spotřebitelské důvěře University of Michigan, která snižují pravděpodobnost prudkých zvýšení úrokových sazeb. Investoři zejména promítají do svých úvah pravděpodobnost, že Fed nebude zvyšovat sazby po prosincovém jednání a možnost jejich snižování v roce 2023. Mezi jednotlivými sektory se nejvíce dařilo odvětví základních materiálů a finančnímu sektoru, který rostl o 3,8 % po zprávách, že všech 34 zúčastněných bank úspěšně prošlo stress testy Fedu a je tak připraveno odolat případným tržním otřesům a recesi. Velký nárůst o 14,48 % zaznamenal výrobce zbraní Smith & Wesson Brands (SWBI) poté co překonal očekávání reportovaného zisku a oznámil zvýšení dividend o 25%. Na růst kryptoměn reagovaly také akcie burzy Coinbase (COIN) a rostly o 6,5 %. Naopak nedařilo se akciím společnosti Verizon (VZ) s poklesem o 2,17%.

S&P 500 (předchozí den)



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).