

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 17,5 mld., předchozí hodnota: 17,3 mld.

USA:

- 14:30 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -1,0 %
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 72,0, předchozí hodnota: 69,1

Aktiový výhled

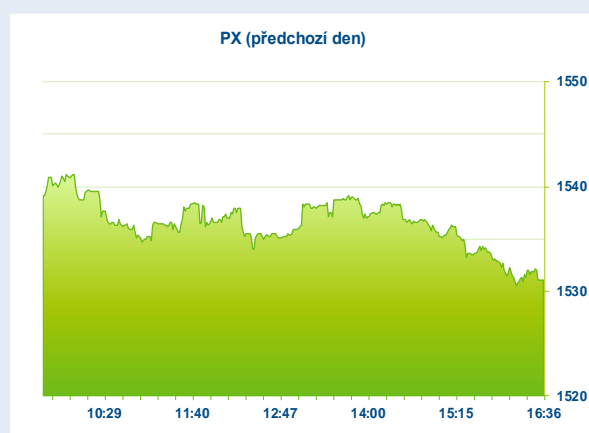
Po včerejším výprodeji (např. DAX -2%) by měly dle indikací futures otvírat evropské akcie v pátek ráno růstem kolem +0,4%. Po víkendových volbách a politickém „chaosu“ ve Francii je zatím pokles akcií v Evropě tento týden největší od října loňského roku (přes -2%). Ve čtvrtek se nedařilo bankám, sektor ztratil přes -2%, když k francouzským titulům se přidaly i ostatní. Kromě Deutsche Bank, která si tento týden odepsala přes -5%, se tento vývoj včera dotkl Erste. Její akcie v Praze propadly pod 1090 Kč (-1,5%), ale ve Vídni pokles akceleroval až na 1075 Kč. Na Komerční bance byl vývoj klidnější, akcie se ke konci dne obchodovaly u 766 Kč (-0,6%). Citi snížila cílovou cenu pro akcie KB z 975 Kč na 906 Kč. Akcie ČEZu se drží v dohledu 940 Kč, investoři zatím marně vyhlíží, zdali nedojde k protinávru MF ohledně výše dividendy za loňský rok.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	19630,5	0,14
DJIA	38621	-0,14
S&P 500	5436,5	-0,04
DAX	18301	0,14
Euro Stoxx 50	4939	0,12
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	38814,56	0,24
Shanghai Composite	3036,38	0,25
Hang Seng	18036,69	-0,42
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	17667,56	NULL
S&P 500	5433,74	0,23
Dow Jones Ind. Avg.	38647,10	-0,17
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0724	-0,10
EUR/CZK	24,736	0,17
USD/CZK	23,061	0,34
USD/JPY	158,06	0,66
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2315	0,39
Ropa	77,8	-0,59

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

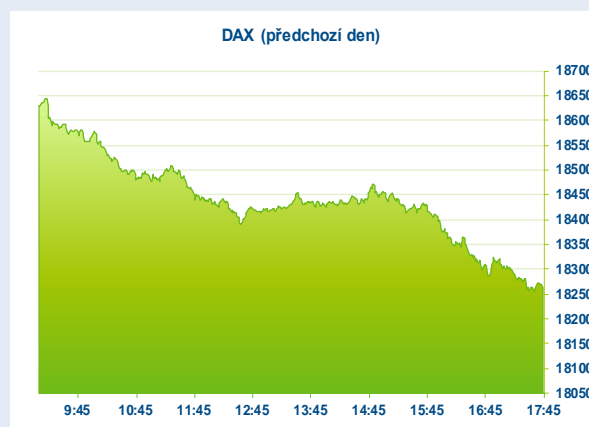
Česká republika

Západoevropské trhy po včerejší růstové korekci dnes opět ztrácely a v daném sentimentu se nedařilo ani pražské burze. Index PX nakonec odepsal -0,47% na hodnotu 1 531. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, když odepsala -1,49% na 1 088 Kč. Komerční banka potom ubrala -0,58% na 766 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,69% na 720 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o mírných -0,15% na 660 Kč. Naopak Čez posílil o 0,16% na 940 Kč při nejvyšším denním objemu 84 mil. Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,20% k 98 Kč.



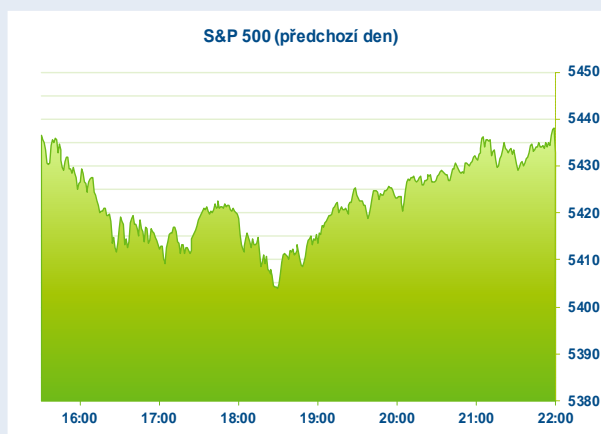
Německo

Dnes uzavřela frankfurtská burza v červeném. Nejvíce index táhly dolů akcie Porsche Automobil Holding (-5,7 %), Siemens (-4,2 %) a Volkswagen (-3,7 %). Dnes nerostly žádné tituly z indexu DAX. Index STOXX Europe 600 dnes odepsal 1,33 % na 515,93 b. Ze sektorů opět žádný nerostl. Naopak odepisovalo finančnictví (-2,16 %), průmysl (-1,89 %) a IT (-1,74 %).



USA

Americké indexy uzavírají smíšeně. Dow Jones v druhé části obchodního dne umazával ztráty. Nakonec ale uzavřel v mírné ztrátě. Nasdaq Composite se pohyboval obráceně, když se v době obchodování dostal do mírné ztráty. Klesající křivku v druhé polovině seance otočil a uzavírá v zisku třech desetín procenta. Podobně jako Nasdaq Composite se obchodoval i index S&P 500. Nejsilnějším sektorem byl v indexu S&P 500 sektor informačních technologií. Již tradičně se o růst postaral zejména segment polovodičů. NVIDIA uzavírá výše o 3,52 %, Broadcom uzavírá výše o 12,27 % po oznámení o plánovaném splitu 10:1. Reportované výsledky společnosti překonávají očekávání při zisku na akcii ve výši USD 10,96. Pokles zaznamenávají komunikační služby. Alphabet uzavírá se ztrátou 1,57 %, Meta Platforms odepisuje 0,93 %. Výprodej zasáhl i sektor zábavy. Paramount Global odstupuje od fúze se Skydance. Akcie klesají o 6,92 %. V sektoru klesají i akcie Warner Bros. Discovery, které uzavírají níže o 6,66 %. V mírném zisku uzavírá Netflix, který připsal 0,49 %. Akcie Boeing uzavírají níže o 0,9 %. Kvalitativní problémy má tentokrát model 787. Společnost uvedla, že se jedná o nesprávnou instalaci spojovacích materiálů, kterou prošetřuje u nových letadel. Tesla připsuje 2,92 % po oznámení o pravděpodobném schválení přesunu centrály společnosti a návrhu odměn ve výši 56 mld. USD. Dovození cla do Evropské unie budou zřejmě vést ke zvýšení cen na lokálním trhu. Virgin Galactic ohlašuje reverzní split akcií v poměru 1:20. Akcie reagují prudkým poklesem o 14,25 %. Ropa se obchoduje se ztrátou. Brent odepisuje 0,61 % a futures na WTI ztrácí tři čtvrtiny procenta s cenou pod USD 78. Prudší propad je u drahých kovů. Stříbro klesá o 4,1 %, futures na zlato odepisují 1,5 %.



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 probíhajícím 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 v středoevropském čase (SEČ).