

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,2 %
- 14:30 Newyorský výrobní index (červenec): očekávání trhu: 9,2, předchozí hodnota: 5,7
- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 1,1 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,5 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 4,9 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (10. července): očekávání trhu: -1824 tis., předchozí hodnota: 2998 tis.

Akciový výhled

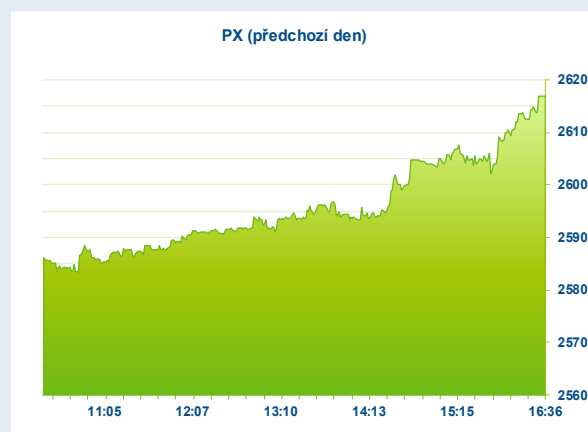
Wall Street včera navázala na růst z předchozí seance, když včerejší report inflace polil trh živou vodou (reportováno 3,5 % proti očekávání 3,8 %). Pozitivně působily také výsledky amerických bank. Index S&P 500 přidal 0,38 %, Nasdaq po vzpruže vzrostl o více než 1,1 %, v reakci pak skokově klesly desetileté výnosy státních dluhopisů (až k 4,52 %), později však trh tento pohyb umazal zpět k 4,6 %. Evropa včera také rostla, když nižší inflace v USA zmírnila obavy z dalšího zpříšňování měnové politiky Fedu. Dle futures kontraktů budou evropské trhy dnes otevírat mírně v záporu, výsledky dnes zveřejnilo ASML nad očekáváním trhu, pozitivní výsledky dnes mohou udat tempo IT sektoru. Ropa Brent se drží nad 80 USD za barel. PayPal obdržel nabídku na odkup od společnosti Stripe and Advent, a to za 60,5 USD za akcii. Tempo dnešního obchodování budou určovat především výsledky ASML a americká data o výrobních cenách PPI. V Česku po 9 hodině PPI z průmyslu. Na pražské burze včera mírný růst, ČEZ bude otvírat lehce nad 1300 Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	30029,25	0,80
DJIA	52800	0,02
S&P 500	7608	0,22
DAX	25137	-0,50
Euro Stoxx 50	6310	0,03
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	68751,51	1,49
Shanghai Composite	3955,74	-0,29
Hang Seng	24690,37	1,44
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	26107,01	0,90
S&P 500	7543,59	0,38
Dow Jones Ind. Avg.	52508,27	0,02
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1434	0,13
EUR/CZK	24,227	0,04
USD/CZK	21,185	-0,09
USD/JPY	162,16	-0,04
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4037,5	-0,79
Ropa	78,88	0,25

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

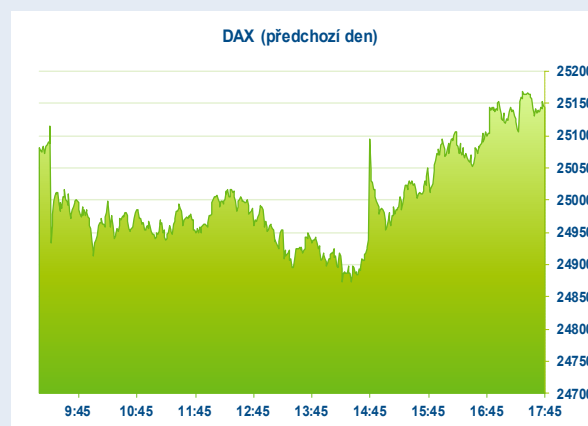
Česká republika

Pražská burza dokázala v úterý po poklesu z úvodu týdne mírně přidat. Index PX posílil +0,29 % na 2616 bodů. Při objemu 111 mil. Kč byla tentokrát nejvíce aktivním titulem dne Komerční banka, která se ovšem obchodovala na červené nule (lehce nad 980 Kč). Na ČEZu je v posledních dnech aktivita klidnější, dnes se zobchodoval objem 100 mil. Kč. Kurz ČEZu po závěrečné aukci vzrostl na 1302 Kč (+1 %). Stejně jako u KB byly minimální pohyby také na Erste i Monetě. Naopak pojišťovna VIG dokázala přidat +1,4 % na 1612 Kč. Zbrojaři se obchodovali v záporu, CSG si odepsalo -1,3 % na 336 Kč a COLT CZ zůstal pod metou 900 Kč (-0,25 %). Kolem -1 % ztratil Doosan a Philip Morris ČR.



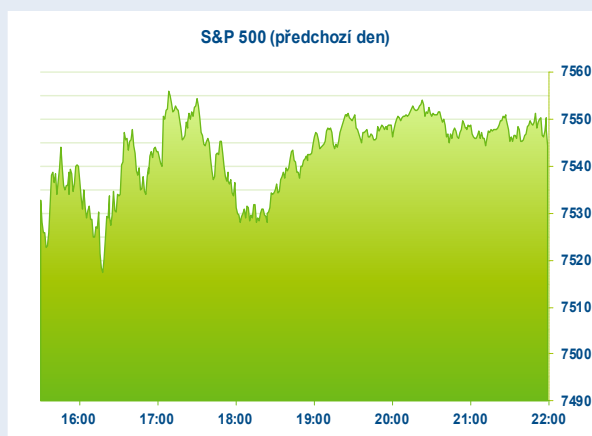
Německo

Frankfurtská burza uzavřela úterní obchodování v mírném zisku. Největší růst zaznamenaly akcie Brenntag (+2,4 %), dále Siemens Energy (+2,3 %) a Zalando (+2,1 %). Naopak nejvíce oslabily akcie Siemens Healthineers (-3,6 %), SAP (-2,8 %) a Henkel (-2,0 %). Siemens Energy (+2,3 %) zahajuje přípravy na přechod k nezávislé značce. Současné entity Siemens Energy a Siemens Gamesa Renewable Energy mají být nově sjednoceny pod názvem Omterra, přičemž rebranding začne ještě letos a bude probíhat postupně. Strategické směřování firmy se podle společnosti pro zákazníky, partnery ani zaměstnance nemění. Analytik Sam England z Berenberg snížil doporučení pro akcie Siemens Healthineers (-3,6 %) z „buy“ na „hold“. Cílovou cenu stanovil na 39 EUR, tedy zhruba 15 % nad poslední cenou.



USA

Zámořské akciové trhy během dnešního obchodování posílily, k čemuž přispěla nečekaně nízká čísla o červnové inflaci v USA, která zmírnila obavy z dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,38 % na 7543,86 bodu a technologický Nasdaq Composite si připsal 0,9 % na 26107,01 bodu, zatímco index Dow Jones zakončil se ziskem 0,02 % na hodnotě 52508,27 bodu. Pozitivní náladu na trhu podpořily také solidní hospodářské výsledky velkých bank na začátku nové výsledkové sezóny. Z jednotlivých odvětví indexu S&P 500 zaznamenaly nejvýraznější růst informační technologie o 1,3 %, následované komunikačními službami, které přidaly 1,1 %, a finančním sektorem se ziskem 0,4 %. Naopak nejvíce oslabil zdravotní péče, která odepsala 1,9 %. V červených číslech skončila také nezbytná spotřeba se ztrátou 1,4 % a reality, které klesly o 0,4 %. Mezi neúspěšnější tituly dne se zařadila kyberbezpečnostní společnost Crowdstrike Holdings (CRWD) s nárůstem o 12 %. Výrazně posílila také investiční banka Goldman Sachs Group (GS) o 9,0 %, prodejce aut Carvana (CVNA) o 8,3 %, Palo Alto Networks (PANW) o 6,8 % a Monolithic Power Systems (MPWR) se ziskem 7,1 %. Na druhé straně po slabších kvartálních tržbách prudce propadla společnost IBM (IBM), která odepsala 25 %. Nedařilo se ani společnosti Biogen (BIIB) se ztrátou 8,2 %, HCA Healthcare (HCA) s poklesem o 7,0 %, Intuitive Surgical (ISRG) o 6,8 % a GE HealthCare Technologies (GEHC), která oslabil o 6,1 %. Na komoditním trhu rostla severoamerická lehká ropa WTI o 1,9 % na 79,65 dolaru za barel a spotové zlato posílilo o 1,3 % na 4054,53 dolaru za uncii. Americký dolar pod vlivem inflačních dat oslabil. Euro vůči němu vzrostlo o 0,4 % na 1,1424 dolaru a britská libra si připsala 0,3 % na 1,3383 dolaru, zatímco japonský jen posílil o 0,1 % na 162,19 jenu za dolar. Výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů v reakci na nižší inflaci klesly o čtyři bazické body na 4,58 %. Bitcoin zaznamenal nárůst o 3,9 % na 64554,91 dolaru.



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 Seng 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 v středoevropském čase (SEČ).