

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: 100,4, předchozí hodnota: 100,7
- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 101, předchozí hodnota: 101
- 09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 101, předchozí hodnota: 101

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 88, předchozí hodnota: 87,5
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 86,5, předchozí hodnota: 86,1
- 10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 88,9

USA:

- 14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -\$445,5 mld., předchozí hodnota: -\$303,9 mld.
- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: -9
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červen): očekávání trhu: 99,8, předchozí hodnota: 98

Akciový výhled

Zastavení palby mezi Izraelem a Íránem a dohoda o příměří, která vyvolává optimismus, že v konfliktu nastane trvalá pauza, posílá vzhůru globální akcie, naopak padají ceny ropy. Ropa dnes klesá -5% a obchoduje se na 65 USD (WTI). Evropské futures indikují úvodní růst akciových indexů kolem +1,5%, zámoří aktuálně posiluje +1%. Asie přes noc poskočila kolem +2%. V centru pozornosti kupců v Evropě dnes budou letecké společnosti a doprava, které v předchozích dvou týdnech zaostávaly. Naopak energetika a obrana mohou zaostávat. Akcie Erste včera ve Vídni propadly k 1725 Kč (zatímco v Praze závěr na 1744,50 Kč), dnes by se titul měl obchodovat v kladných číslech. Sentiment zřejmě pomůže i „domácím“ bankám Monetě a KB. Valná hromada ČEZ překvapení nepřinesla, dividenda bude 47 Kč a s nárokem na ní se bude na burze obchodovat ještě zítra.

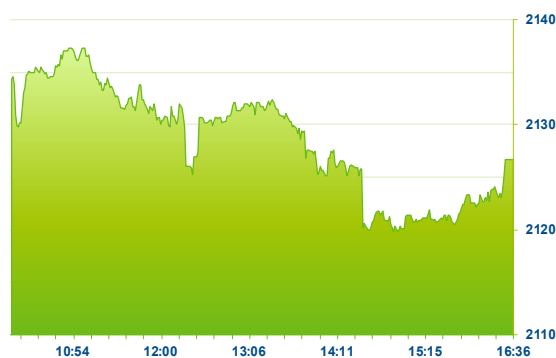
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	22349,25	1,25
DJIA	43286	0,90
S&P 500	6135,25	0,96
DAX	23881	2,08
Euro Stoxx 50	5347	2,02
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	38790,56	1,14
Shanghai Composite	3416,92	1,05
Hang Seng	24188,39	2,11
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	19630,98	0,94
S&P 500	6025,17	0,96
Dow Jones Ind. Avg.	42581,78	0,89
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1608	0,28
EUR/CZK	24,79	-0,06
USD/CZK	21,338	-0,37
USD/JPY	145,13	-0,69
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	3318,5	-1,84
Ropa	63,91	-4,99

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

Česká republika

Pražská burza se v úvodu nového týdne vrátila na klesající dráhu a měřeno indexem PX odepsala -0,64% na 2 126 bodů. Nedařilo se především bankovním emisím. Erste Bank oslabila o -0,77% na 1 744 Kč, Moneta Money Bank padla o -2,03% pod 145 Kč a Komerční banka neudržela hladinu 1 000 Kč a zakončila slabší o -0,89% na 997 Kč. Pojišťovna Vig ubrala mírných -0,19% na 1 056 Kč. Emise Doosan Škoda Power klesla o -1,67% na 323 Kč. Naopak Čez si polepšil o 0,25% na 1 215 Kč. Akcie Colt CZ přidaly 0,14% na 726 Kč a Kofola stoupla o 0,20% na 496 Kč.

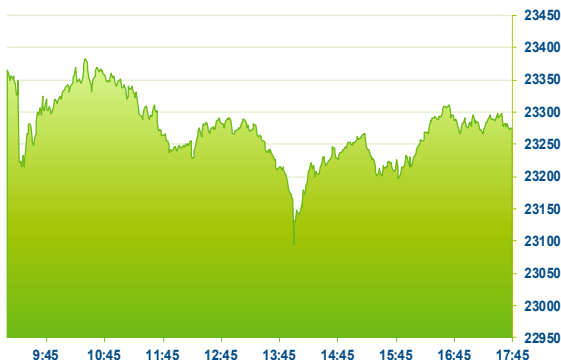
PX (předchozí den)



Německo

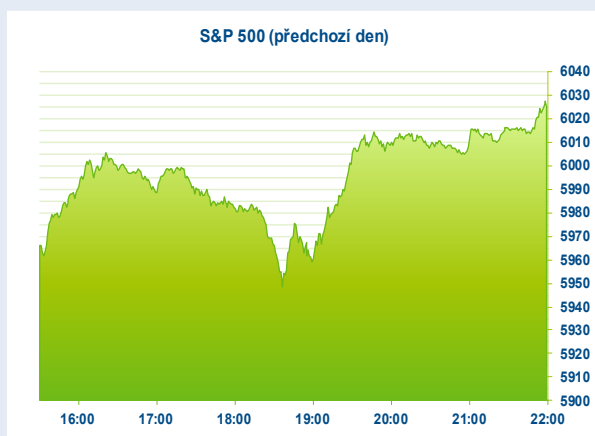
Frankfurtská burza dnes zavírá v červených číslech. Podle agentury Bloomberg plánuje Německo během příštích pěti let zvýšit základní výdaje na obranu na 3,5 % hrubého domácího produktu jako součást rozsáhlého navýšení vládních investic do armády. Zvýšení výdajů na obranu budou od zítřka projednávat členské státy NATO v Haagu. Po uzavření trhu dnes nejvíce oslabují akcie zajišťovny Munich Re (-3,1 %), biotechnologické společnosti Sartorius (-2,5 %) a chemického distributora Brenntag (-2,3 %). Naopak posilují akcie energetické RWE (+1,7 %), Deutsche Telekom (+1,6 %) a dodavatele energií EON (+1,1 %). Oslabuje dnes také celoevropský index Europe Stoxx 600 (-0,25 %). Nejvíce ztrácí sektory financí (-0,87 %), zdravotnictví (-0,67 %) a průmyslu (-0,55 %). Naopak posilují utility (+1,19 %), informační technologie (+1,05 %) a komunikační služby (+0,72 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akcie dnes posílily, zatímco ceny ropy prudce klesaly. Íránské odvetné úderý na americkou leteckou základnu v Kataru byly vnímány jako symbolické, což nezpůsobilo širší ekonomické dopady. Dolar oslabil. Index Dow Jones si připsal 0,79 % a uzavřel na 42 540,25 bodech. S&P 500 vzrostl o 0,87 % na 6 019,72 bodů a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,86 % na 19 614,53 bodů. Obavy z narušení dodávek z Blízkého východu polevily, což snížilo obavy z bezprostřední hrozby inflace. Výnosy dluhopisů klesaly, neboť guvernérka Fedu Michelle Bowman naznačila podporu pro snížení sazeb již v červenci. Nejsilnějšími sektory byly zbytná spotřeba s růstem o 1,7 %, reality s 1,5 % a nezbytná spotřeba s 1,3 %. Naopak největší ztráty utrpěl sektor energie (-2,5 %). Zdravotní péče se držela beze změny a komunikační služby si připsaly jen 0,6 %. Mezi nejsilnějšími akciemi v S&P 500 byl Tesla (TSLA), který posílil o 8,2 % poté, co spustil dlouho slibovanou službu samořídících taxi. Výrazně rostly také Northern Trust Corp (NTRS) o 7,5 % a Arista Networks (ANET) o 6,9 %. Estee Lauder Cos (EL) si připsala 5,1 % a Generac Holdings (GNRC) 4,6 %. Naopak největší pokles zaznamenaly Super Micro Computer (SMCI) o 9,8 % a APA Corp (APA) o 7,9 %. Halliburton (HAL) klesl o 6,7 %, zatímco Schlumberger (SLB) oslabil o 6,0 % a Amgen (AMGN) o 5,8 %. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o 6,8 % na 68,83 dolaru za barel, jelikož se zmírnily obavy z narušení dodávek. Spotová cena zlata vzrostla o 0,3 % na 3 379,66 dolaru za unci. Na měnových trzích Bloomberg Dollar Spot Index oslabil o 0,2 %. Výnos amerických 10letých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 4,33 %.



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 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 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 ve středoevropském čase (SEČ).