

Očekávané události

Česká republika:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 52,8
- 14:00 Bilance státního rozpočtu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -27,6 mld.

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2
- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (květen): očekávání trhu: -19,3, předchozí hodnota: -19,2

USA:

- 16:00 Průmyslové objednávky (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 %

Akciový výhled

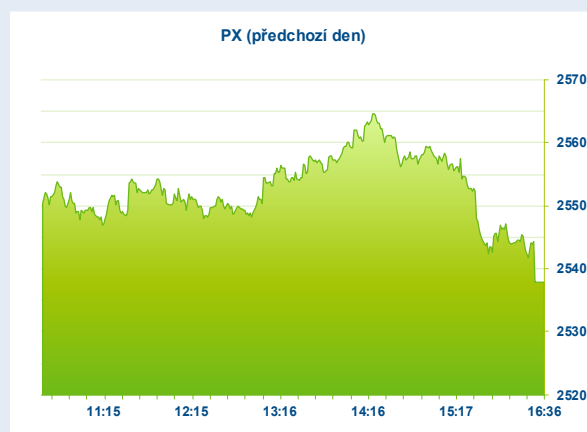
Asijské akcie dnes ráno zaměřily na historická maxima, když optimismus ohledně AI a silnějším než očekávaným ziskům mega technologických společností dal zapomenout na situaci na Blízkém východě. Futures kontrakty pro evropské indexy naznačují kladné otevření kolem +0,4 %. Zámorí je nyní stabilní, v pátek index SP500 přidal +0,3 % na 7230 bodů, tedy další maximum. Trump uvedl, že od pondělí začnou USA navádět loď uvězněné v průlivu, poskytnou vojenskou podporu k obnovení komerční lodní dopravy přes Hormuzský průliv včetně využití torpédoborců s řízenými střelami. Ropa Brent se obchoduje na úrovni 108 USD za barel a z dřívějšího poklesu se tak vzpamatovala. Írán se nechal slyšet, že dané kroky USA považují za porušení příměří. Z firemních zpráv Thyssenkrupp uvedl, že pozastavil jednání s indickou Jindal Streeel o prodeji v ocelářské divizi. Klesat bude při otevření evropský automobilový sektor, když D. Trump oznámil přes víkend 25% cla. V Praze se bude bez nároku na dividendu (95,60 Kč brutto) na burze obchodovat Komerční banka, uvidíme tedy technický pokles jejich akcií.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	27884,25	0,17
DJIA	49568	-0,16
S&P 500	7261	0,04
DAX	24438	0,21
Euro Stoxx 50	5862	0,38
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	59513,12	0,38
Shanghai Composite	4112,16	0,11
Hang Seng	26171,47	1,53
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	25114,44	0,89
S&P 500	7230,12	0,29
Dow Jones Ind. Avg.	49499,27	-0,31
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1724	0,03
EUR/CZK	24,362	0,02
USD/CZK	20,772	0,06
USD/JPY	156,88	-0,10
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4598,3	-0,99
Ropa	96,8	0,27

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

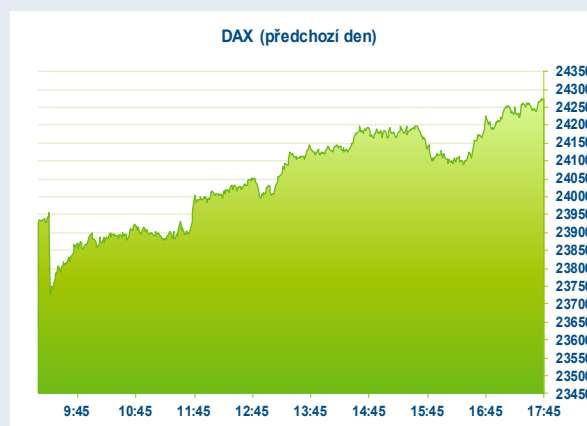
Česká republika (30. 4.)

Akcie na pražské burze ve čtvrtek klesala, a index PX tak zakončil pracovní týden o 2,1 % níže (zítra je státní svátek a neobchoduje se). Nedařilo se bankám, ty spolu se sektorem v Evropě odepisovaly po výsledcích 5,68 % v případě Erste a 4,33 % v případě Komerční banky. Moneta pak bez firemních zpráv zakončila na záporné nule -0,05 %. Ztráty prohlubovaly akcie CSG, v úvodu obchodování dosáhly lokální podpory při úrovni 438 Kč, nižší ceny však trh odmítnul, a v závěrečné aukci akcie korigovaly na ztrátu 1,54 % na 452,9 Kč. Zbrojař Colt navzdory úvodnímu poklesu uzavřely se ziskem 0,95 % u 1064 Kč. Připisovaly dále akcie Philip Morris (+0,25 %) a Doosan Power (+0,25 %). V poklesu dále uzavřely akcie Gevorkyan (-1,09 %), Kofola (-0,42 %), ČEZ (-0,25 %) a VIG (-0,19 %).



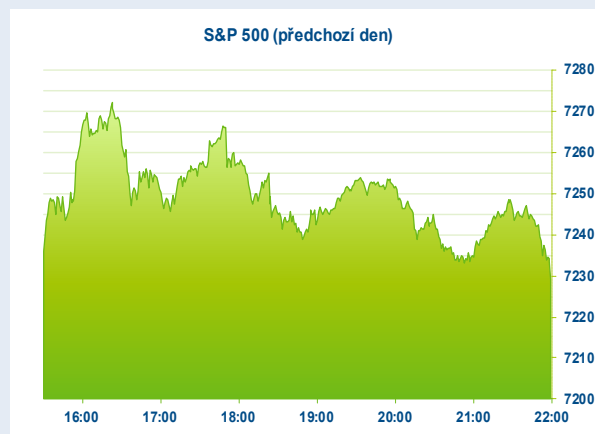
Německo (30. 4.)

Frankfurtská burza uzavřela čtvrtěční obchodování růstem, index DAX posílil o 1,41 %. Největší růst zaznamenaly akcie Deutsche Post (+7,5 %). Německá společnost vystupující pod značkou DHL Group, reportovala za 1Q. Provozní zisk i čistý zisk překonaly očekávání trhu. Dopad konfliktu na Blízkém východě byl zatím omezený a částečně kompenzovaný cenami. Analytici zároveň vidí prostor pro další růst marží. Dále posílily akcie společnosti Bayer (+4,4 %) a Brenntag (+4,0 %). Naopak nejvíce oslabily akcie Munich Re (-3,0 %), GEA Group (-1,4 %) a Scout24 (-1,4 %). Evropský index STOXX 600 se pohybuje také v kladném teritoriu a posiluje o 1,20 %. Všechny sektory v indexu posilují, nejvíce se daří utilitám (+1,97 %), IT (+1,84 %) a zdravotnictví (+1,80 %).



USA

Americké akciové trhy během pátečního obchodování směřovaly k rekordním hodnotám, podpořeny nadějami na diplomatické řešení konfliktu v Íránu a solidními firemními výsledky. Index S&P 500 posílil o 0,29 % na 7230,12 bodu a technologický Nasdaq Composite vzrostl o 0,89 % na 25114,44 bodu, zatímco Dow Jones mírně odepsal 0,31 % na 49499,27 bodu. Investoři vnímali pozitivně zejména příznivý výhled společnosti Apple Inc. (AAPL) a zprávy o novém íránském mírovém návrhu, přestože někteří představitelé centrální banky varovali před přetrvávajícími inflačními tlaky. Z hlediska odvětví se nejvíce dařilo informačním technologiím a zbytné spotřebě, zatímco základní materiály zaznamenaly jen nepatrný růst. Naopak klesaly sektory energie, průmysl a utility. Mezi nejúspěšnější tituly se zařadily akcie Cboe Global Markets (CBOE), Paramount Skydance Corp (PSKY), Datadog (DDOG), Oracle Corp (ORCL) a Seagate Technology Holdings (STX). Výrazné ztráty naopak postihly společnosti Clorox (CLX), Stryker Corp (SYK), Amgen (AMGN), Carvana (CVNA) a Brown & Brown (BRO). Cena americké lehké ropy WTI klesla o 2,7 % na 102,20 dolaru za barel v reakci na diplomatické úsilí o ukončení války, zlato si pak připsalo mírných 0,1 %. Americký dolar i euro zůstaly bez výraznějších změn, zatímco britská libra i japonský jen vůči dolaru oslabily. Výnos desetiletých vládních dluhopisů USA stagnoval na úrovni 4,37 %. Kryptoměny těžily z optimismu na trzích, přičemž bitcoin vzrostl o 2,5 % a ethereum o 1,8 %.



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 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).