

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,1

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,1
- 16:00 Prodeje existujících domů (říjen): očekávání trhu: 5,40 mil., předchozí hodnota: 5,55 mil.

Akciový výhled

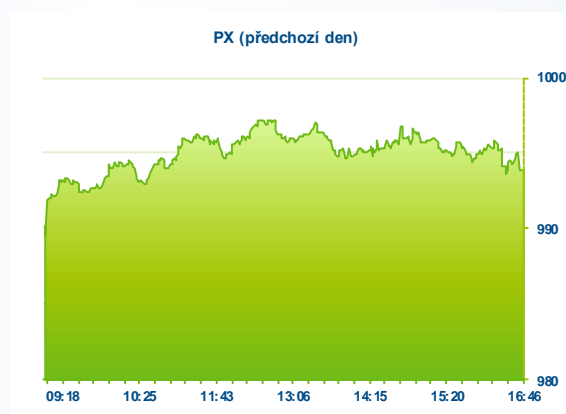
Pražská burza bude vstupovat do nového týdne zřejmě bez výraznějších změn. Index PX má za sebou tři růstové seance a blížící se hladina 1000 bodů může krátkodobě působit jako rezistenční úroveň. Poslední listopadový týden může být na zahraničních trzích ve znamení rostoucí volatility před blížícími se důležitými prosincovými zasedáními světových centrálních bank. Aktuální posilování USD tlačí dále dolů celou řadu komodit. Sektor tak dnes může opět ztrácet. V pátek se však v Praze dařilo akciím ČEZu, jež se vyšvihly na 478 Kč. Titul zřejmě doháněl výkonnost okolních utilit (a stále má co dohánět), investoři také hodnotili pozitivně výsledek nabídky zpětného odkupu dluhopisů. Pro nejbližší vývoj akcií bude důležitá úroveň 480 Kč. Z bankovních titulů se bude KB opět pokoušet proniknout nad 5100 Kč, akcie Erste se zřejmě budou obchodovat nedaleko 760 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří růstem na 57 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4688,5	-0,02			
DJIA	17796	-0,03			
S&P 500	2088	-0,04			
DAX	11119	-0,06			
Euro Stoxx 50	3452	-0,09			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	19879,81	0,10	1,44	-0,77	14,91
Shanghai Composite	3610,89	-0,54	1,39	-0,92	48,02
Hang Seng	22675,16	-0,35	1,60	-0,01	-2,55
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5104,92	0,62	3,59	4,66	8,57
S&P 500	2089,17	0,38	3,27	2,63	1,77
Dow Jones Ind. Avg.	17823,81	0,51	3,35	4,90	0,59
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0622	-0,20	-0,58	-8,57	-14,63
EUR/CZK	27,02	-0,05	0,64	9,45	14,79
USD/CZK	25,444	0,19	0,09	0,01	-1,96
USD/JPY	123,18	0,24	0,02	4,05	4,16
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1070	-0,59	-1,26	-7,16	-10,51
Ropa	42,09	-2,55	-1,80	7,94	-44,62

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

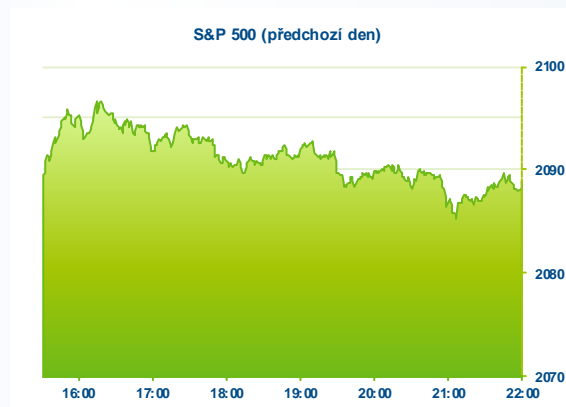
Česká republika

Pražská burza v závěru týdne potřetí v řadě rostla, index PX přidal 0,17% na 994 bodů. Dařilo se především akciím ČEZu, jež při objemu 150 mil. Kč poskočily vzhůru na 477,50 Kč (+3%). Společnost oznámila, že zpětně odkoupí dluhopisy splatné v roce 2022, jde o objem 411 mil. USD. Větší aktivita byla patrná na Komerční bance (285 mil. Kč), ale kurz zůstal přibitý poblíž 5100 Kč. Na trhu byla stále patrná nabídka zahraničního prodejce. Menším vybíráním zisků prošla Erste, jež nakonec v aukci oslabila na 761 Kč (-1,2%). Drobný pokles si připsaly akcie CETV (-0,8%). Akcie společnosti O2 stagnovaly poblíž 250 Kč.



USA

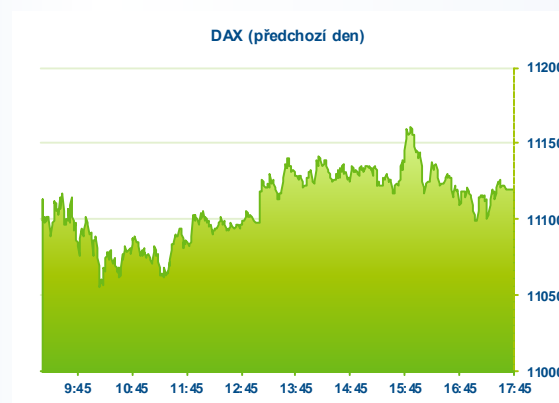
Přestože americké akciové indexy neuzavírají dnes na úrovni svých denních maxim, mohou se pochlubit relativně slušnými zisky. Technologický index Nasdaq dnes uzavírá silnější o 0,62 %. Index Dow Jones si připsal půl procentního bodu a široký index S&P (+0,4 %) uzavírá týden na úrovni 2 089,17 b. Oproti závěru předchozího týdne je index S&P silnější o 3,3 %. Dow Jones zpevnil během týdne o 3,4 % a Nasdaq přidal 3,6 %. Na úrovni jednotlivých společností se dnes dařilo výrobci sportovního oblečení Nike (+ 5,5 %). Společnost oznámila plán na zpětný odkup akcií v souhrnné výši 12 mld. USD, zvýšení čtvrtletní dividendy z 0,28 USD na 0,32 USD a split akcií v poměru 2:1.



Německo

Index DAX vzrostl o 0,31 % na 11 119,83 b. Za celý týden index DAX posílil o 4,81 %.

V rámci indexu se nejvíce dařilo akciím automobilky Volkswagen (VOW3; +2,46 %), výrobce polovodičů Infineon (IFX; +1,19 %) a farmaceutické společnosti Fresenius (FRE; +1,02 %). Na druhé straně ztráty zaznamenal výrobce hnojiv K+S (SDF; -1,23 %), energetická společnost RWE (RWE; -1,25 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,11 %). Euro vůči dolaru oslabilo o 0,73 % na 1,0655 na sedmiměsíční minima péo komentáři Maria Draghiho guvernéra ECB.



Polsko

Závěrečný gong zastihl index WIG30 na hodnotě 2 246 bodů (+0,6%). Za celý týden si index připsal cca o 1% více. Dnes se dařilo realitnímu Globe Trade Center (GTC +5,9%), obuvnickému CCC (CCC +3,3%) nebo oděvnímu LPP (LPP +2,5%). Oslabovala naopak uhelná Bogdanka (LWB -2,9%), rafinérský Synthos (SNS -1,5%) a energetický Tauron (TPE -1,6%).



¹Změna 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 ke 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 ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).