

Očekávané události

ČR:

- 09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,3 %

Eurozóna:

- 11:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,011:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

Akciový výhled

Pražská burza tento týden výrazně zaostala za vývojem v zahraničí, když např. německý DAX je celkově silnější téměř o 2%, nicméně index PX tento týden 1% odepisuje. Na vině jsou především akcie pojišťovny Vig, které od úterních horších výsledků a následných snížených doporučení ztratily téměř 10%. Nicméně v pásmu 720 – 730 Kč by se mohl nyní titul stabilizovat. Pražské burze včera do 0,6% plusu pomohl především Čez, který se zvedl až ke konci seance a v závěrečné aukci na 477 Kč. Dnešní open tak může titul zaznamenat na mírně nižších úrovních. Včerejší seance proběhla při nižší aktivitě, kvůli uzavřeným zámořským trhům. Ani dnes nečekáme výraznější nárůst objemů, když US trhy budou obchodovat ve zkráceném režimu. Celkově měřeno indexem PX by měl náš trh zahajovat na mírně slabších hodnotách, když futures na západoevropské indexy odepisují okolo -0,5%.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4678,5	0,03			
DJIA	17773	-0,16			
S&P 500	2086,75	-0,06			
DAX	11285,5	-0,26			
Euro Stoxx 50	3480	-0,46			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	19883,94	-0,30	1,50	8,53	14,73
Shanghai Composite	3436,38	-5,48	0,51	24,20	39,60
Hang Seng	22141,73	-1,54	-0,05	6,68	-6,73
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5116,14	0,26	0,81	13,53	7,52
S&P 500	2088,87	-0,01	0,25	11,85	1,06
Dow Jones Ind. Avg.	17813,39	0,01	0,43	13,70	-0,01
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0626	0,16	-0,14	-4,93	-14,74
EUR/CZK	27,009	-0,02	0,10	5,31	14,92
USD/CZK	25,405	-0,18	-0,09	-0,04	-2,15
USD/JPY	122,35	-0,20	-0,44	0,53	3,97
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1067,5	-0,21	-0,96	-5,82	-9,16
Ropa	43,66	-1,64	4,65	-5,05	-34,11

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

Česká republika

Index pražské burzy PX-TR po úvodní stagnaci nakonec uzavřel silnější o 0,6% na 1494,35 bodech a následoval tak směr okolních trhů.

Brzdou v rozletu byly především finanční tituly – v červeném končily akcie rakouské Erste bank (-0,26%), pojišťovna VIG i Komerční banka si pak připsaly pouze mírný zisk 0,38%. KB navíc díky silnější aukci se závěrem na 5079 Kč, když po většinu dne obchodování probíhalo v negativním teritoriu okolo hladiny 5050 Kč. Z menších emisí se nedařilo ani Fortuně (-2%), na včerejší růst nenavázal ani Pegas (-1,44%), který svými neutrálně laděnými výsledky (více zde) aktivoval spíše prodejní stranu. Na nová historická minima 10 haléřů se posunuly akcie NWR. Od absolutní nuly už je tak mnoho nedělí.

Nejlépe se dnes vedlo energetickým titulům – ČEZ se vzdálil 470 Kč metě a se solidním ziskem 1,66% uzavřel na ceně 477,80 Kč. V růstu pokračoval i Unipetrol (+2,1%), u něhož kupci nadále reflektují nedávná slova manažera majoritního vlastníka PKN Orlen o zamýšlené expanzi Unipetrolu v ČR a možné výplatě dividendy v příštím roce (zde). Před branami hranice 12 tis. Kč dnes končil Philip Morris, který si připsal 1,17%.

PX (předchozí den)



USA

Včera se kvůli svátku v USA neobchodovalo.

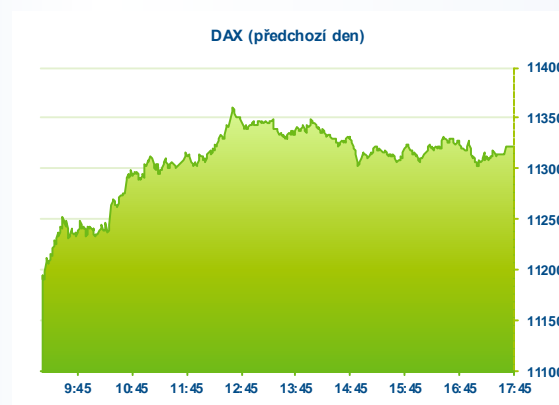
S&P 500 (předchozí den)



Německo

Dnes byly americké trhy zavřené a zobchodovaný objem byl tudíž nižší. Index DAX dnes posílil o 1,35 % na 11 320,77 b. Zajímavým růstem dnes byl u výrobce polovodičů Infineon (IFX; +12,9 %), který oznámil pozitivní výsledky za 3Q. Dařilo se i automobilkám, když Volkswagen (VOW3) posílil o 3,5 % a Daimler (DAI) zakončil výše o 3,2 %. Energetická společnost RWE (RWE) připsala 3,2 %.

Výrobce kosmetiky Beiersdorf (BEI) oslabil o 0,5 %, zatímco pojišťovna Allianz (ALV) odepsala 0,2 %.



Polsko

Polské akcie těžily z pokračující rally na evropských trzích.

Index WIG30 posílil o 1,0% na 2 183 bodů. Nedávné poklesy úspěšně korigovaly energetické společnosti (TPE +4,1%, PGE +4,0%). Úspěšný den za sebou má i zemědělský Kernel (KER +3,5%). Opačným směrem zamířil rafinérský Synthos (SNS -1,1%), plynářský PGNiG (PGN -0,9%) nebo telekomunikační Orange Poland (OPL -1,0%).



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 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 probíhající 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).