

Očekávané události

USA:

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -884 tis.

Akciový výhled

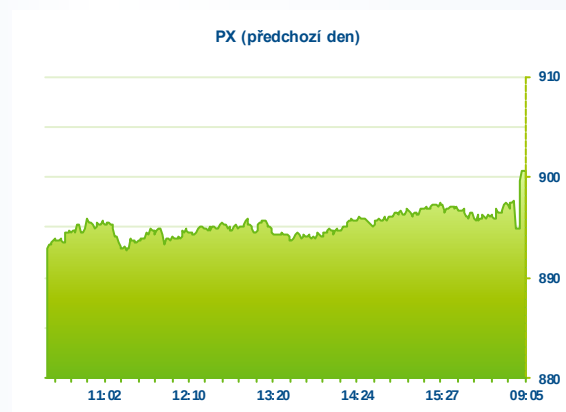
Evropské indexy budou ve středu otvírat růstově, futures indikují posun vzhůru kolem +0,7%. Evropa tak má šanci třetí den v řadě posílit. Hlavním tahounem posledních dní je především bankovní sektor, což může být pro mnohé překvapivé vzhledem k výsledkům italského referenda. Např. německá Deutsche Bank včera poskočila vzhůru +8% a dnes v předobchodní fázi dále roste. V Praze toho využívají vzdáleně Erste a Komerční banka. Prvně jmenovaný titul v úterý ve Vídni nakonec uzavřel nad 750 Kč, kam očekáváme přesun v obchodování i v Praze. Akcie Komerční banky by se dnes mohly obchodovat nad 900 Kč. ČEZ včera zastavil svůj propad, když cena akcie vypadá levně i přes nedávný pokles cen elektřiny. Pokles cen elektřiny by se navíc na současných úrovních měl zastavit. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 70,50 Kč. Celkově by se především díky bankám mohl index PX pokoušet testovat úroveň 900 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4789,75	0,06			
DJIA	19248	0,08			
S&P 500	2210,5	0,02			
DAX	10892	1,06			
Euro Stoxx 50	3134	0,97			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	18496,69	0,74	0,29	7,48	-5,87
Shanghai Composite	3221,92	0,70	-2,54	3,52	-9,23
Hang Seng	22793,88	0,52	-0,27	-4,68	1,98
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5333,00	0,45	-0,87	1,08	3,71
S&P 500	2212,23	0,34	0,34	1,18	5,76
Dow Jones Ind. Avg.	19251,78	0,18	0,68	3,85	7,87
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0721	0,04	1,28	-4,59	-1,58
EUR/CZK	27,026	-0,03	-1,31	4,92	1,60
USD/CZK	25,199	-0,02	0,01	0,07	0,02
USD/JPY	114,24	0,23	-0,18	12,31	-7,05
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1169	0,02	-0,29	-13,10	8,69
Ropa	51,63	-0,65	2,66	11,98	32,48

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

Česká republika

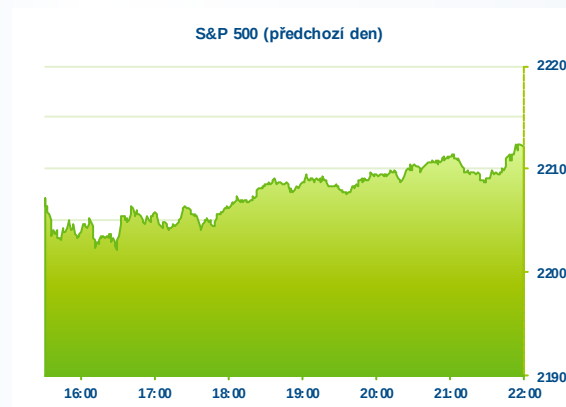
Pražská burza po včerejší stagnaci se dnes konečně přiklonila k optimismu na západoevropských trzích a měřeno indexem PX posílila o 0,92% na 894 bodů. Nejziskovější byl v Evropě finanční sektor, který nadále těží z růstu výnosů a dále pak z optimistických očekávání před čtvrtčním zasedáním ECB. Na našem trhu z toho těžily především rakouské emise. Erste Bank tak přidala 2,94% na 738 Kč a Vig se zvedl o 1,99% na 538 Kč. Nicméně předchozí zisky navyšovala i Komerční banka a uzavřela těsně pod metou 900 Kč (+1,81%). Podobně jako včera z bankovních emisí zaostávala pouze Moneta Money Bank, která uzavřela těsně nad 81 Kč (-1,75%). Volatilní seanci zaznamenal Čez, když osciloval mezi mírnou ztrátou a až 2% ziskem. Nakonec zakončila elektrárenská společnost s mírným ziskem 0,27% na 408 Kč. Nedařilo se akciím Pegas (770 Kč -2,51%) a Philip Morris (12 550 Kč -1,19%).



USA

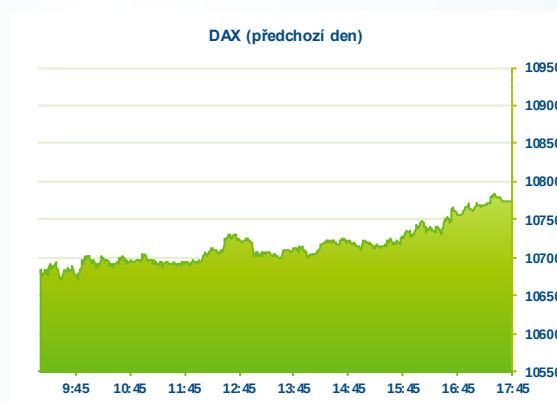
Zámořské trhy navázaly na včerejší růst a mírně zpevnily. Po závěrečném „spurtu“ nakonec nejlepší bilanci vykázal technologický Nasdaq se ziskem 0,45%, naopak umírněný zisk 0,18% registroval užší index DJIA. Přesto ale opět přepsal historické tabulky. Wall Street následoval příznivý vývoj v Evropě, a to především díky rally v (italském) bankovním sektoru, umocněný silnějšími US objednávkami dlouhodobé spotřeby.

V popředí za Atlantikem též figurovaly finanční společnosti (souhrnně +1%) a překvapivě i defenzivní telekomunikace (+1,5%) navzdory setrvání tržních výnosů na vyšších úrovních (10letý vládní bond na 2,4%). Naopak v pozadí se držel sektor utilit, základních materiálů i energií. Výběr krátkodobých silných zisků byl patrný u ropy, která odevzdala přes 2% a vrátila se nadohled hladině 50 USD/b. Mírné ztráty vykázaly i drahé kovy.



Německo

Na frankfurtské burze se v úterý nejvíce dařilo bankovním titulům po spekulacích o připravovaném bailoutu italské banky Monte dei Paschi. Výrazný zisk připsala Deutsche Bank (DBK +8,0 %) a Commerzbank (CBK +6,5 %). Utilitám se dařilo po zprávě, že společnosti mají možnost žalovat stát o náhradu ztráty za nucený ústup od atomové energie. Výše se pohyboval E.ON (EOAN +4,9 %) i RWE (RWE +1,5 %). Mírně ztrácel Merck (MRK -0,7 %), Henkel (HEN3 -0,3 %) nebo Deutsche Boerse (DB11 -0,2 %).



Polsko

Polské akcie končí dnešní obchodování v zelených číslech.

Index WIG30 posílil o 1,5% na 2 183 bodů a řadí tak varšavskou burzu mezi nejúspěšnější v Evropě. Podobně jako jinde v Evropě se dařilo zejména bankám (BZW +6,0%, MBK +6,0%, ALR +4,8%). Oslabila naopak uhelná JSW (JSW - 5,5%), herní CD Projektu (CDR -2,0%) a oděvní LPP (LPP - 1,3%).



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).