

Očekávané události

Česká republika:

- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,5 %

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 9,0 %, předchozí hodnota: 9,1 %
- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,3 %
- 11:00 CPI odhad (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

USA:

- 13:30 Index nákladů práce (3Q): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 14:45 Chicago index nákupních manažerů (říjen): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 65,2

Akciový výhled

Po včerejším nevýrazném výkonu dnes naznačují futures pro evropské indexy „pro změnu“ opět otevření poblíž nuly. Wall Street včera sestoupila ze svých maxim, když indexy oslabovaly kolem -0,3%. Pražská burza v pondělí naopak mírně rostla, index PX uzavíral na 1064, tedy lehce pod maximem z minulého týdne. Tahounem byly akcie ČEZu (+2,1%), kterým se tak podařilo proniknout nad 470 Kč, což jsou nejvyšší úrovně z loňského léta. Technicky by se nyní na akciích ČEZ dala spíše čekat konsolidace. Bankám se naopak několik dní nedaří, když výnosy na dluhopisech ve světě klesají. Erste po otevření na 970 Kč propadla zpět pod 960 Kč, ve Vídni byl závěr na 954 Kč. Monetě se stále nedaří zabrat a vrací se k 75 Kč. Akcie KB i přes očekávané zvýšení sazeb v ČR spíše jen brání území kolem 955 Kč. Pro dnešní den čekáme v Praze celkově klidný den, některé okolní trhy (např. Německo) dnes neobchodují. Index PX by se měl držet nedaleko 1060 bodů. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 100,40 Kč.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	6236	0,19
DJIA	23297	0,03
S&P 500	2570	0,07
DAX	0	0,00
Euro Stoxx 50	3660	0,19

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22011,61	0,00	1,45	10,28	26,17
Shanghai Composite	3394,50	0,12	0,29	4,21	9,22
Hang Seng	28344,37	0,03	0,11	5,03	23,44

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6698,96	-0,03	1,70	5,09	29,07
S&P 500	2572,83	-0,32	0,31	4,07	20,99
Dow Jones Ind. Avg.	23348,74	-0,36	0,32	6,96	28,56

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1637	-0,10	-1,04	-1,39	5,99
EUR/CZK	25,67	0,07	1,27	-0,43	-10,30
USD/CZK	22,042	0,08	0,26	-1,80	-5,00
USD/JPY	113,12	-0,04	-0,68	2,51	7,93

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1276,9	-0,06	0,09	0,13	0,30
Ropa	54,22	-0,28	2,96	10,02	14,26

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový týden mírným růstem, když si měreno indexem PX polepšila o +0,16% na 1 064 bodů. Tahounem se staly akcie Čezu, které se růstem o 2,13% dostaly na roční maxima při nejvyšším denním objemu 326 mil. Kč. Dařilo se rovněž Unipetrolu (375 Kč +1,62%), jenž poněkolkáté navýšil historická maxima. S mírným ziskem zakončila i Komerční banka (+0,31%). Naopak hlavní brzdou indexu PX se staly akcie Erste Bank, které navázaly na ztráty z konce minulého týdne a odepsaly dalších -1,11% na 956 Kč. V záporném teritoriu zakončila i Moneta Money Bank (75 Kč -0,59%). Z menších emisí padal Philip Morris (16 301 Kč -2,68%), nedařilo se Cme (101 Kč -0,64%), Pegasu (-0,35%) a Fortuně -0,62%).

PX (předchozí den)



USA

Americké akciové trhy v pondělní seanci mírně ustoupily ze svých předchozích historických maxim. Index Dow Jones ztratil 0,3% a širší S&P 500 korigoval o 0,31%. Na trzích i přes mírnou korekci zatím panoval optimismus a ekonomika Spojených států si ve třetím čtvrtletí navzdory hurikánům udržuje stále solidní tempo růstu. To potvrzuje ve svém odhadu americké ministerstvo obchodu, které uvádí, že hospodářský růst v ročním přepočtu pouze na 3% z 3,1% ve druhém kvartálu. Ceny ropy i dnes pokračovaly v růstu a lehká ropa WTI se dnes obchodovala lehce nad hranicí 54,1 USD/barel a přidala 0,48%. K růstu cen ropy přispívá zejména prohlášení OPECU o pravděpodobném prodloužení dohody o omezení produkce ropy. Zasedání OPECU se bude konat 30. listopadu a prodloužení dohody bude aktuálním bodem schůzky. Býčí náladu na cenách černého zlata zatím nebrzdí ani pokles napětí v Iráku a trh také významně neovlivňují ani data o aktivitě amerických producentů v uplynulém týdnu, která se jen nepatrně zvýšila. Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím těžařských společností.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Index DAX mírně vzrostl o 0,09 % na 13229,57 b. Německý akciový trh dnes udělal krok stranou. Výnosy dluhopisů mírně klesly po německé inflaci, která zaostala za očekáváním a meziročně dosáhla 1,6 % při očekávání 1,7 %. Trh si data zřejmě vyložil jako uvolnění tlaku na zpřísnění monetární politiky ze strany ECB, která ji musí přizpůsobit severním zemím eurozóny s vyšším ekonomickým růstem a inflací a jihu se slabou ekonomikou i inflačními tlaky. Nejvýraznější zisky si připsal koncern Volkswagen (VOW3; +2,6 %), která dominovala i celoevropskému automobilovému subindexu. Automobilka se dočkala zvýšeného doporučení ze strany analytiků Warburg (ze stupně „hold“ s cílovou cenou 155 EUR na „buy“ s 185 EUR) a Societe Generale (ze stupně „hold“ s cílovkou 150 EUR na „buy“ s 188 EUR). Dařilo se také akciím ProSieben (PSM; +1,9 %) a Siemens (SIE; +1,7 %). S největší ztrátou uzavřely akcie Linde (LINU; -2,1 %).

DAX (předchozí den)



Polsko

Index WIG 30 vzrostl 0,9 % na 2887,36 b. Varšavské burze se dařilo, rostla čtvrtou seanci v řadě. Výrazné zisky si připsaly polské bankovní domy v čele s PKO Bank (PKO; +4,2 %), Bank Zachodni (BZW; +3,1 %) a Alior Bank (ALR; +2,7 %). Nedařilo se telekomunikačním firmám Orange Polska (OPL; -3,0 %) a Cyfrowy Polsat (CPS; -2,7 %).

WIG 20 (předchozí den)



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).