

Očekávané události

Eurozóna:

- 16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: -0,8, předchozí hodnota: -1,0

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 249 tis.
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,7 %
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,1
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 97,8
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. listopadu): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: 1854 tis.

Akciový výhled

Akciové trhy zatím zažívají příznivý týden, hlavní indexy rostly dva dny v řadě. Např. DAX přidal přes +1%, Wall Street včera uzavřela na nových maximech. Futures indikují v Evropě ve středu otevření kolem nuly s tendencí k mírnému růstu. Pražská burza tentokrát stojí stranou, když index PX za dva dny ztratil -0,4% a musí bojovat o udržení krátkodobě důležité hladiny 1050 bodů. Domácí trh jako by ztratil momentum. Zatím byla patrná převaha nabídky na domácích bankách, i když růst domácích sazeb by mohl být rychlejší, než se původně předpokládalo. To by mohlo pomoci především Komerční bance, která se po předchozím poklesu konsoliduje v území kolem 910 Kč. Zde bychom čekali postupný růst výše. Erste se nepodařilo dostat zpět nad 930 Kč, když globální výnosy dluhopisů klesly na několikátýdenní minima. Titul by mohl mít krátkodobou podporu kolem 920 Kč. ČEZ se obchoduje klidněji nad 480 Kč. Zatím se nedaří akciím CETV jež v zámoří klesly k 93 Kč. Bez zájímavosti není Pegas, jehož akcie se obchodovaly pod 800 Kč, což je nejnižší od ledna a znamená to cca -20% propad za 2 měsíce.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6383,75	0,07			
DJIA	23573	0,13			
S&P 500	2597,5	0,05			
DAX	13178,5	0,12			
Euro Stoxx 50	3580	0,11			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22523,15	0,48	0,16	15,59	23,81
Shanghai Composite	3430,55	0,59	-0,56	3,76	5,98
Hang Seng	30065,75	0,83	2,28	9,81	33,37
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6862,48	1,06	1,85	10,45	27,82
S&P 500	2599,03	0,65	0,78	7,03	18,24
Dow Jones Ind. Avg.	23590,83	0,69	0,77	8,69	24,45
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1753	0,14	-0,32	-0,44	10,63
EUR/CZK	25,464	-0,08	-0,41	-2,08	-14,86
USD/CZK	21,663	-0,18	-0,69	-2,48	-5,71
USD/JPY	112,10	-0,29	-0,67	2,83	0,88
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1282,5	0,06	0,38	-0,50	5,89
Ropa	57,83	1,60	4,16	18,94	18,19

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

Česká republika

Pražská burza navázala na včerejší ztrátu a měřeno indexem PX oslabilo o dalších -0,28% na hranici 1 050 bodů. Stalo se tak přestože západoevropské burzy slušně posilovaly. Nedařilo se bankovním emisím, když Erste Bank klesla o -0,27% na 925 Kč, Komerční banka odepsala -0,15% na 907 Kč a nejvíce ztratila Moneta Money Bank a to -0,71% se závěrem pod 77 Kč při největším denním objemu 124 mil. Kč. Včerejší hluboký pokles rozšířilo Cme o -1,01% pod 94 Kč. Nepatrně ztratil i Čez (482 Kč -0,23%). V záporném teritoriu uzavřel rovněž Unipetrol (377 Kč -0,79%), Fortuna (175 Kč -0,90%) a O2 (263 Kč -0,34%). Lokální dno po skončení dobrovolného odkupu nadále hledá Pegas, který dnes klesl podeváté v řadě pod metu 800 Kč na 796 Kč (-2,21%). Naopak v kladném teritoriu uzavřel Philip Morris (16 200 Kč +0,77%).

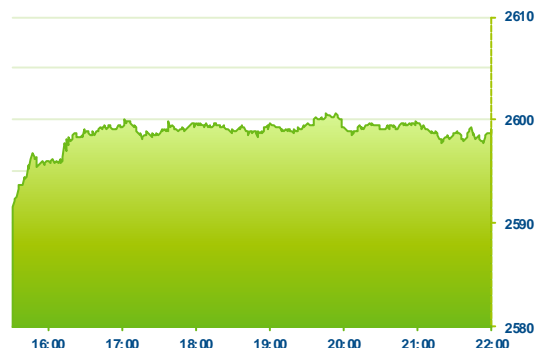
PX (předchozí den)



USA

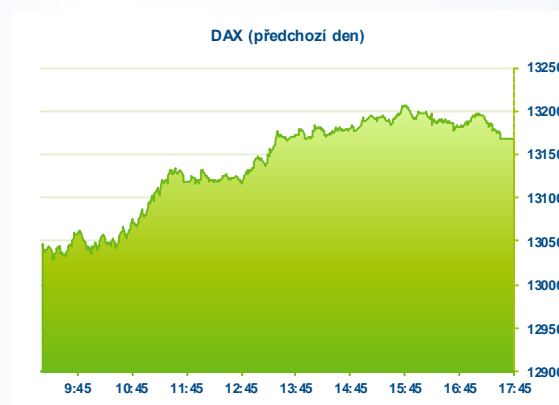
Přední americké akciové indexy uzavřely - jako již po mnohokrát v tomto roce - na nových historických maximech při slušných mezidenních ziscích v čele s technologickým Nasdaqem, který posílil bezmála o 1%. Dařilo se i jiným třídám aktiv - mírné zisky si připsaly též drahé kovy (zlato a stříbro +0,3%), podobně pak i dluhopisy na delším konci výnosové křivky. Růstový den zaznamenala i ropa končící se ziskem téměř 1% v blízkosti hladiny 57 USD/b. V rámci S&P500 sektorů se nejlépe vedlo informačním technologiím (+1,2%) a zdravotnictví (+0,9%), v záporu končily pouze telekomunikace (-0,5%). Příznivý sentiment posunul index „strachu“ VIX do suterénu, když se ztrátou 9% opět propadl pod hladinu 10 bodů. Z individuálních pohybů zmiňme především 30% propad zlatníka Signet Jewelers (SIG) po nelichotivých kvartálních číslech. Zajímavý vývoj probíhal též u provozovatele největšího cestovatelského portálu na světě TripAdvisor (TRIP), když akcie bez nových kurzotvorných zpráv zpevnily o 8% za výrazně nadprůměrného objemu a odpoutaly se od 5letých minim.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý akciový trh zabrzdil pokles z první poloviny listopadu a koriguje směrem vzhůru. V úterní seanci zaznamenal jednu z nejlepších výkonností v rámci Evropy, index DAX připsal téměř procento. Již druhý den rostly automobilky v čele s Volkswagenem (VOW3 +2,5 %) po pozitivním reportu Goldman Sachs ohledně vybraných sektorů v Evropě (automotive, ropa a utility). Dařilo se tedy i BMW (BMW +1,9 %) a Daimleru (DAI +1,7 %). Na druhé straně klesaly společnosti HeidelbergCement (HEI -2,0 %) nebo RWE (RWE -1,8 %) navzdory zvýšeným doporučením od Commerzbank (CBK -1,1 %) na 118 € resp. 23,10 eur. Necelé procento pak odepsal zdravotnický Fresenius (FRE -0,7 %). Index Stoxx Europe 600 přidal půl procenta.



Polsko

Polské akcie těžily z nákupní nálady, která ovládla většinu evropských trhů. Index WIG30 posílil potřetí v řadě, tentokrát o 0,9% na 2 864 bodů. Dařilo se realitní Globe Trade center (GTC +5,0%), Bank Pekao (PEO +4,1%) a elektrárenské Enea (ENA +3,2%). Oslabovala naopak naftařská a plynárenská PGNiG (PGN -1,1%), mBank (MBK -1,3%) nebo herní CD Projekt (CDR -0,9%).



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).