

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 60,4, předchozí hodnota: 60,6
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 54,7
- 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 56,7, předchozí hodnota: 56,6

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 58,2, předchozí hodnota: 58,5
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 55,0
- 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,0

Akciový výhled

Dnes se obchodování na trzích bude muset obejít bez Wall Street (Den díkůvzdání). Evropa dle indikací futures otevře v červených číslech kolem -0,5%. Nepovedený závěr měly indexy v Evropě již včera, kdy např. DAX ztratil -1%. Naproti tomu Wall Street se držela poblíž svých maxim. Pražské burze se nedaří již od začátku týdne, index PX uzavíral třikrát v řadě v záporu. Včera domácí trh poklesl k závěrečné úrovni 1046 bodů, což je nejnižší hodnota od začátku října. Současné úrovně indexu PX jsou poměrně důležité. Kolem 1045 bodů bylo srpnové maximum, jež by mělo zafungovat jako technická podpora, v opačném případě by trh mohl oslabit o dalších cca 15 bodů. Akcie Erste včera ve Vídni uzavíraly na 914 Kč, otevření tedy lze čekat pod 920 Kč. Komerční banka by mohla pokračovat v konsolidaci kolem 910 Kč. Silnější podporu na Monetě vidíme na 74 Kč. Zajímavé bude sledovat mediální CETV, jež včera v zámoří vyskočila ke konci obchodního dne při zvýšené aktivitě na 104,50 Kč.

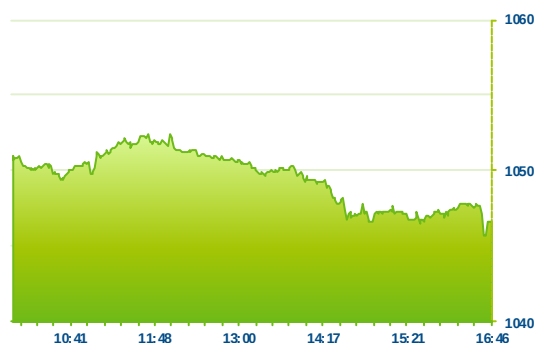
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6382,5	-0,11			
DJIA	23449	-0,15			
S&P 500	2591,25	-0,13			
DAX	12913,5	-0,73			
Euro Stoxx 50	3546	-0,39			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22523,15	0,48	2,25	16,20	24,01
Shanghai Composite	3352,99	-2,26	0,82	4,26	5,61
Hang Seng	29683,79	-1,07	3,99	9,50	32,30
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6867,36	0,07	2,40	9,05	27,50
S&P 500	2597,08	-0,08	1,27	5,89	17,89
Dow Jones Ind. Avg.	23526,18	-0,27	1,10	7,43	23,67
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1831	0,09	0,53	0,29	12,08
EUR/CZK	25,48	0,03	-0,86	-2,66	-15,87
USD/CZK	21,531	-0,03	-0,31	-2,37	-5,66
USD/JPY	111,18	-0,02	-1,65	1,50	-1,17
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1289,7	-0,19	0,90	-0,22	9,45
Ropa	57,9	-0,21	4,59	20,30	23,17

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

Česká republika

Pražská burza potřetí v tomto týdnu klesla a měřeno indexem PX odepsala -0,37% se závěrem pod hladinou 1 050 bodů na úrovni 1 046 bodů. Tahounem poklesu se staly rakouské finanční emise, když Erste Bank odepsala -1,12% na 915 Kč a Vig -2,28% na 642 Kč, ke kterým se přidala Moneta Money Bank (-1,43%) s kurzem pod 76 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který ztratil -0,39% na 480 Kč. Podesáté v řadě oslabil Pegas (790 Kč -0,75%) a dále tak hledá lokální dno. Philip Morris klesl o -0,90% na 16 055 Kč. Naopak na ziskové straně byly akcie Cme (+2,57%), které zakončily těsně pod 96 Kč. Mediální společnost však v průběhu seance posilovala až o 7% s oceněním v blízkosti 101 Kč po zprávě o zájmu akvizice ze strany čínské investiční skupiny CEFC, která se spojila s investiční skupinou Penta. V kladném teritoriu zakončily taktéž akcie O2 (265 Kč +0,87%) a Komerční banky (911 Kč +0,46%).

PX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely před čtvrtletním svátkem bez výrazné změny. Podstatnější impuls nepřinesl ani zápis posledního jednání měnového výboru amerického FEDu (FOMC). Index SP500 se nad psychologickou hranici 2600 bodů, kterou poprvé překonal včera, znovu podíval jen v úvodu obchodování. Seanci uzavřel se ztrátou 0,08% na 2 597 bodech. DJIA ztratil 0,27%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,07%. Nedařilo se informačním technologiím (-0,3%), realitám (-0,4%) nebo finančním společnostem (-0,4%). Rostly naopak telekomunikace (+1,7%) a spolu s ropou energetické firmy (+0,4%). V rámci indexu SP500 si po nečekané rezignaci výkonné ředitelky Meg Whitmanové nejhůře vedla technologická Hewlett-Packard Enterprise (HPE -7,1%). Díky zprávám o možné spolupráci s Amazonem naopak rostla zdravotnická Cerner Corporation (CERN +4,9%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,0%), stříbro

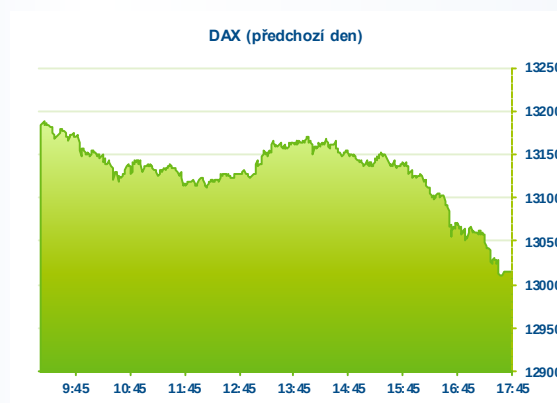
(+1,1%), zlato (+0,9%) nebo sója (+0,8%). Oslabil naopak zemní plyn (-1,7%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Index DAX po propadu v závěru seance uzavřel se ztrátou 1,16% na 13 015 bodech. Nedařilo se zejména polovodičovému Infineonu (IFX -2,8%), Adidasu (ADS -2,4%) a letecké Lufthanse (LHA -2,3%). Jako jediné výrazněji rostlo energetické RWE (RWE +1,2%), které korigovalo ztráty z minulého týdne. Výprodejům se smíšenými úspěchy vzdoroval i výrobce průmyslových plynů Linde (LIN +0,1%) a automobilka BMW (BMW -0,1%).



Polsko

Polský WIG 30 mírně v záporu, výrazně po výsledcích oslabila společnost CD Projekt. Polský index WIG 30 ve středeční seanci oslabil o mírných 0,1 % na 2859,7 b. Index táhly dolů zejména akcie společnosti CD Projekt (CDR; -5,7 %), která výrazně odepisovala po negativních výsledcích za třetí kvartál fiskálního roku. Nedařilo se ani společnosti Orange Polska (OPL; -2,5 %), CCC (CCC; -1,2 %) či KGHM (KGH; -1,1 %). V červených číslech uzavřela také Jastrzębska (JSW; -1,0 %). Naopak rostly banky Alior Bank (ALR; +1,8 %) a PKO Bank (PKO; +1,0 %). V kladném teritoriu uzavřely i Energa (ENG; +1,6 %), PKP Cargo (PKP; +1,0 %) a Eurocash (EUR; +1,4 %).



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).