

Očekávané události

Německo:

- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -11 tis.

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 8,9 %
- 11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 239 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu): očekávání trhu: 1890 tis., předchozí hodnota: 1904 tis.
- 14:30 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Akciový výhled

Futures pro evropské trhy dnes indikují start bez výraznějších změn. V průběhu dopoledne začne zasedání OPEC ve Vídni, což bude dnes nejvíce sledovaná událost. Včera nakonec Evropa přišla v závěru o svoje zisky, když na Wall Street se poměrně výrazně propadaly technologické akcie. Pražská burza po úvodním mírném růstu nakonec končila na 1053 bodech, tedy beze změn. Bankovním titulům v zahraničí se nyní s růstem výnosů na dluhopisech dařilo, proto bychom další pokles Erste či KB dnes nečekali. Na Erste zatím funguje jako podpora území kolem 920 Kč a pro KB by měla být podpora kolem hladiny 900 Kč. Celkově by měl mít domácí trh podporu u 1050 bodů na indexu PX.

Futures	Kurz	Změna
---------	------	-------

Nasdaq 100	6306,5	0,02
DJIA	23960	0,18
S&P 500	2626,5	0,06
DAX	13075,5	0,18
Euro Stoxx 50	3595	0,22

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Shanghai Composite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hang Seng	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6221,91	-1,94	0,00	0,00	0,00
S&P 500	2430,01	-1,54	0,00	0,00	0,00
Dow Jones Ind. Avg.	21750,73	-1,24	0,00	0,00	0,00

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1871	0,20	-0,76	4,69	3,33
EUR/CZK	25,492	0,01	0,45	-5,96	-6,61
USD/CZK	21,472	-0,19	-0,32	-1,57	-3,50
USD/JPY	112,21	0,26	0,11	-1,79	9,41

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1284,6	0,07	-0,34	2,47	-4,93
Ropa	57,5	0,24	-3,63	-6,87	-3,48

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

Česká republika

Po včerejším silném růstu v zámoří a pozitivním openu na západoevropských trzích, zahájila i pražská burza v kladném teritoriu. Index PX tak krátce po otevření dosáhl denního maxima +0,51% avšak postupně začal zisky umazávat a v závěru seance se dostal do záporu. Nakonec uzavřela pražská burza se ztrátou -0,08% na 1 053 bodech. Po pěti růstech v řadě korigovaly akcie Cme a to o -0,76% na 104 Kč. Pojišťovna Vig dnes reportovala výsledky za 3Q, které vyzněly lehce pozitivně, nicméně úvodní až 1,5% přírůstek neudržela a zakončila poklesem -0,52% na 626 Kč. Komerční banka prodloužila negativní sérii a klesla až na úroveň podpory 900 Kč (-0,53%). Nedařilo se rovněž akciím O2 (261 Kč -0,83%), Philip Morris (16 051 Kč -0,40%) a nejvíce padla Fortuna (169 Kč -3,70%). Naopak Pegas zaznamenal pátý růst v řadě, když dnes posílil o +0,49% na 815 Kč. Zisková byla i Moneta Money Bank, která se blíží k úrovni 78 Kč (+0,78%). Polepšil si taktéž Čez (487 Kč +0,41%) při nejvyšším denním objemu 123 mil. Kč.

PX (předchozí den)



USA

Aktiové indexy si včera vytvořily nová historická maxima. V tomto trendu dnes pokračoval pouze cenový index Dow Jones. Ostatní indexy srazil dolů výprodej na technologických titulech. Poklesy zasáhly i zlatá vejce celého odvětví pod zkratkou FAANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google klesají mezi 2,5 až 5 %. Široký index technologických akcií odepisal přes 2%. Výprodeje jsou kombinací více faktorů od zajišťování zisků z nejziskovějšího odvětví tohoto roku po mezisektorové přesuny kapitálu. Na hlubší závěry je samozřejmě příliš brzy. Svou roli může sehrát i názor přední banky Morgan Stanley, která odhaduje, že čipové šílenství přizívaná kryptoměnami již dosáhlo svého vrcholu a očekávají 5% propad. Polovodičové firmy v Asii tak od začátku týdne oslabují. Dnes této výprodeje zasáhly i americké firmy z tohoto sektoru. Micron i Applied Materials jsou příkladem.

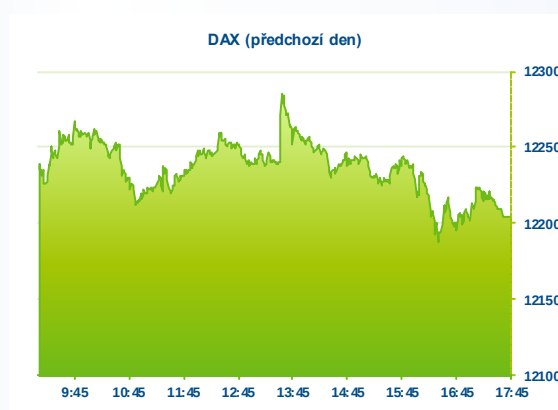
Z výprodejů v technologiích těžil defenzivní sektor telekomunikací. Daří se i bakovním titulům, které se těší na méně přísnou regulaci a daňovou reformu.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý DAX uzavřel střední seanci na kladné nule, když posílil o nepatrných 0,02 %. Rostl Volkswagen (VOW3; +3,4 %). CEO slavné automobilky dnes řekl, že firma očekává pokračující robustní nárůst tržeb ke konci tohoto roku. Dařilo se i společnostem Deutsche Bank (DBK; +2,4 %) či Merck (MRK; +1,8 %). V kladném skončila i společnost Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %) či Munich Re (MUV2; +1,4 %). Naopak výrazně oslavuje Infineon Technologies (IFX; -4,5 %), který tak následuje pokles svých asijských a amerických technologických kolegů. Mírněji pak klesaly společnosti SAP (SAP; -1,8 %) a Vonovia (VNA; -1,7 %).



Polsko

Polské akcie uzavřely narozdíl od většiny západoevropských trhů, které rostly, dnešní obchodování s výraznou ztrátou. Index WIG30 oslabil o 1,8% na 2 794 bodů. Nedařilo se zejména hernímu CD Projektu (CDR -6,2%), matce českého Unipetrolu PKN Orlen (PKN -4,6%), chemičce Grupa Lotos (LTS -4,0%). Rostl naopak maloobchodní Eurocash (EUR +2,0%), softwarové Asseco Poland (ACP +0,4%) nebo zemědělský Kernel (KER +0,4%).



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).