

Očekávané události

USA:

- 16:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 0,7%
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 1,9%, předchozí hodnota: 1,9%
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 1,0%

Akciový výhled

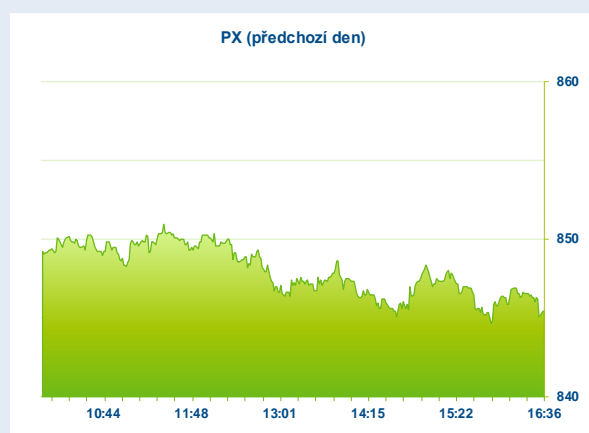
Akciové trhy vstoupily do listopadu na růstové notě. Po výprodejích v minulém týdnu včera zaznamenaly slušné růsty (DAX +2 %, SP 500 +1,2 %). Futures dnes navíc indikují další posílení, pro zámoří kolem +0,6 % a evropské indexy by mohly začínat výše do +1 %. Z technického pohledu nyní americký index SP 500 testuje území 3320-3330 bodů, které zatím vypadá jako krátkodobá technická rezistence. Její případné překonání by znamenalo přiblížení úrovně 3400 bodů a naopak směrem „dolů“ leží minima z týdne minulého (3230 bodů). Rozhodujícím faktorem pro obchodování a sentiment nejen na zámořském trhu bude výsledek dnešních amerických voleb. Zatím to vypadá na těsné vítězství Bidena, zvýšená volatilita v dalších dnech může pokračovat v případě, že nebude znám jasný vítěz. Otázkou také může být reakce trhu na znovuzvolení D. Trumpa. Pražská burza v pondělí posílila, index PXTR uzavíral výše +0,3 % na 1650 bodech. Brzdou domácího trhu je nyní Avast, jeho akcie zaznamenaly třetí ztrátu v řadě, poprvé od dubna propadly pod technickou úroveň 200denního klouzavého průměru (146 Kč) a přiblížily se metě 140 Kč. Důvodem je zřejmě globální rotace peněz z technologií. Naopak evropský bankovní sektor včera přidal +2,8 %, domácí banky posilovaly 2-3%. U Erste by po dobrých číslech mohl ležet další cíl kolem 510 Kč. Komerční banka zveřejňuje výsledky hospodaření za 3Q ve čtvrtku.

| Futures | Kurz | Změna | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|
| Nasdaq 100 | 11108,5 | 0,41 | | | |
| DJIA | 27019 | 0,83 | | | |
| S&P 500 | 3322,25 | 0,66 | | | |
| DAX | 11894,5 | 1,11 | | | |
| Euro Stoxx 50 | 3043 | 1,00 | | | |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna | W/W | Q/Q | Y/Y |
| Nikkei 225 | 23295,48 | 1,39 | -0,85 | 7,30 | 1,95 |
| Shanghai Composite | 3271,07 | 1,42 | -0,80 | -2,56 | 9,02 |
| Hang Seng | 24985,74 | 2,15 | -1,84 | -0,55 | -9,74 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna | W/W | Q/Q | Y/Y |
| Nasdaq Composite | 10957,61 | 0,42 | -3,53 | 1,98 | 30,66 |
| S&P 500 | 3310,24 | 1,23 | -2,67 | 1,20 | 7,93 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 26925,05 | 1,60 | -2,75 | 1,88 | -1,54 |
| Měnové páry | Kurz | Změna | W/W | Q/Q | Y/Y |
| EUR/USD | 1,1664 | 0,21 | -1,11 | -1,15 | 4,84 |
| EUR/CZK | 27,082 | -0,01 | 0,30 | 4,92 | 1,18 |
| USD/CZK | 23,215 | -0,18 | -0,83 | 3,73 | 6,07 |
| USD/JPY | 104,58 | -0,12 | 0,16 | -1,07 | -3,68 |
| Komodity | Kurz | Změna | W/W | Q/Q | Y/Y |
| Zlato | 1889,2 | -0,17 | -1,05 | -5,74 | 25,02 |
| Ropa | 37,1 | -0,22 | -6,92 | -11,45 | -34,43 |

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

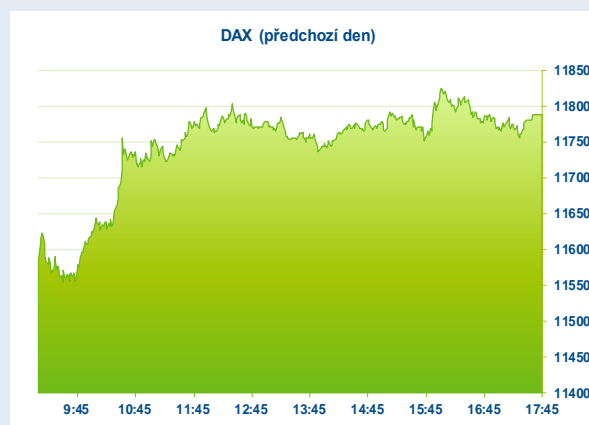
Česká republika

Globální akciové trhy zahájily nový týden se slušnými zisky a částečně tak korigovaly ztráty z minulého týdne. Taktéž pražská burza zakončila v kladném teritoriu, nicméně měreno indexem PX si polepšila pouze o mírných 0,30% na 845 bodů. Tahounem růstu se stal bankovní sektor. Erste Bank se zvedla o 2,83% na 491 Kč po dnešních výsledcích, které analytik Fio banky hodnotí pozitivně. Moneta Money Bank stoupla o +3,40% k 55 Kč, když pomohla i zvýšená cílová cena od JPMorgan na 82 Kč z předchozích 70 Kč. Komerční banka potom v daném příznivém sentimentu přidala +2,32% na 485 Kč. Z dalších titulů se zvedly akcie O2 o 0,46% na 220 Kč, pojišťovna Vig posílila o 0,80% na 476 Kč a Čez vyrostl o nepatrných 0,11%. Naopak vyšší zisky indexu PX zastavil Avast, když propadl o výrazných -3,95% na 143 Kč.



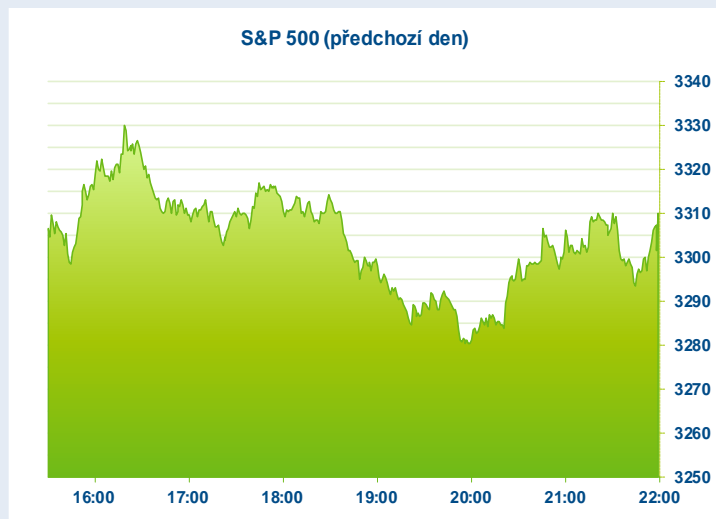
Německo

Největšího vzestupu zaznamenal index DAX v dopoledních hodinách, odpoledne se trh ubíral do strany. Index uzavřel o 2 % silnější. Nejvíce se dařilo sektoru materiálů, který posílil o 3,21 %. Nejhorší výkonnost naopak zaznamenal sektor informačních technologií (-0,22 %), který byl zároveň jediným ztrátovým sektorem indexu. Z jednotlivých akcií nejvíce posílila Deutsche Bank, konkrétně o 5 %. Dále se dařilo také výrobci stavebních materiálů HeidelbergCement (+4,9 %) a chemické společnosti Linde (+3,8 %). Obě firmy budou ve čtvrtěk zveřejňovat své hospodářské výsledky za 3Q. V červených číslech zakončily akcie rozvážkové služby Delivery Hero (-1,9 %) a softwarového giganta SAP (-1,4 %).



USA

Americké trhy v předvečer prezidentských voleb rostou. Růsty jsou v režii tradičních sektorů jako energetika, základní materiály nebo průmysl. Investoři jsou opatrnější v sektorech zbytné spotřeby a IT. V souvislosti s takto významnou událostí se očekává velké zvýšení volatilitiy (ať je výsledek jakýkoliv) a přípravy zahájil trh již dnes. Z předražených technologických sektorů a tzv. tech gigantů se stahuje do tradičnějších titulů. Celosvětově se sleduje šíření pandemie COVID, které v mnoha státech značně eskaluje a i v USA se obávají o rychlost poepidemické obnovy, ale to je téma které bude rezonovat ještě dlouho. Oslabuje třeba Amazon (AMZN -2,26%) nebo Microsoft (MSFT -0,75%). V propadech i nadále pokračuje Twitter, který minulý týden zklamal svým přírůstkem nových uživatelů a výprodeje pokračují i dnes. Relativně velká transakce se udála na trhu s rychlým občerstvením, kde byla síť DUNKIN' BRANDS GROUP (DNKN +6,34%) akvírována soukromým investičním fondem Inspire Brands Inc. Toto převzetí má hodnotu 11,2 miliardy dolarů a jde o jeden z největších obchodů v tomto sektoru v historii. Ropa posílila přes 2% po zprávách z Ruska, že by nemuselo usilovat o navýšení těžby na nejbližším setkání OPEC. Zlato mírně posílilo zpět k 1900 dolarům za unci.



Změna 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 k 22:30 předchozího dne.

Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozí den v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu 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 k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).