

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 58,2

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,2, předchozí hodnota: 54,8

USA:

- 14:30 Index aktivity Chicago Fed (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,27
- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,4

Akciový výhled

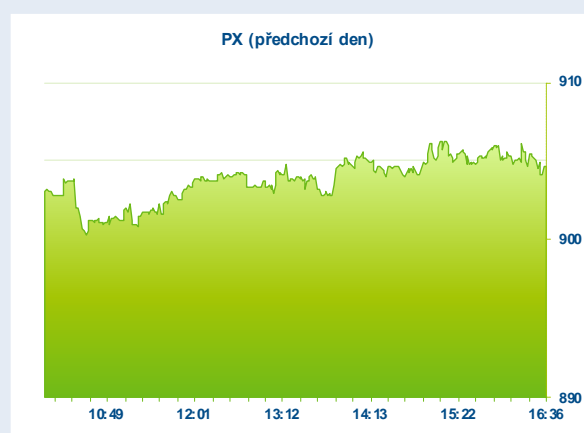
Asijské akcie v úvodu týdne posilují, čímž se dostává regionální index na rekordní maxima, když investoři doufají v ekonomické oživení díky zprávám o vakcíně. V tuto chvíli se upozadil rostoucí počet nově nakažených a zpoždění nových stimulů v USA. Optimismus přišel ze zámoří po zprávách, že první vakcína v USA pro zaměstnance ve zdravotnictví a další potřebné by mohla být k dispozici v polovině prosince. Futures na americké akciové indexy tak posilují o více jak 0,5% a mažou páteční ztráty. Na pozitivní open se rovněž připravují západoevropské trhy, futures na Dax aktuálně +0,56% a v kladných hodnotách se pohybují i futures na ostatní západoevropské indexy. Díky pozitivnímu sentimentu ve světě by se tak v úvodu týdne mělo dařit i pražské burze. Avast v pátek zakončil v Londýně na silnějších hodnotách v přepočtu pod 140 Kč. Podporou pro titul může být zpráva o navýšení ratingu od S&P.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11948	0,35			
DJIA	29377	0,56			
S&P 500	3571	0,47			
DAX	13205,5	0,62			
Euro Stoxx 50	3486	0,66			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	25527,37	-0,42	0,56	11,57	10,28
Shanghai Composite	3414,49	1,09	2,04	0,41	16,03
Hang Seng	26452,38	0,00	1,13	6,70	-1,63
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10919,59	-1,99	0,22	5,24	39,03
S&P 500	3339,19	-1,76	-0,77	5,08	14,45
Dow Jones Ind. Avg.	27534,58	-1,45	-0,73	5,49	5,18
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1871	0,15	-0,03	5,16	7,00
EUR/CZK	26,335	-0,08	0,53	-5,31	-3,84
USD/CZK	22,177	-0,15	0,47	-0,54	2,89
USD/JPY	103,78	-0,07	-0,05	-1,08	-1,77
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1873	0,03	-2,96	8,14	24,80
Ropa	43,21	1,34	-9,83	3,04	-31,66

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

Česká republika

Pražská burza v průběhu dnešní seance hledala směr dalšího vývoje, když oscilovala střídavě v záporném a kladném teritoriu, avšak nakonec zakončila s přírůstkem 0,39% na hodnotě 942. Celkově si index PX ve zkráceném obchodním týdnu polepšil o více jak 3%. Dařilo se tuzemským bankám, když Moneta Money Bank přidala 1,25% se závěrem nad 65 Kč a část včerejších ztrát umazala Komerční banka (576 Kč +1,41%). Naopak Erste Bank odepsala -0,99% na 618 Kč. Akcie O2 se zvedly o 1,27% na 239 Kč. Čez přidal 0,43% na 470 Kč a Avast si polepšil o 0,47% s oceněním těsně pod 138 Kč. Největší přírůstek registroval Stock Spirits a to 3,55% s kurzem těsně nad 70 Kč.



Německo

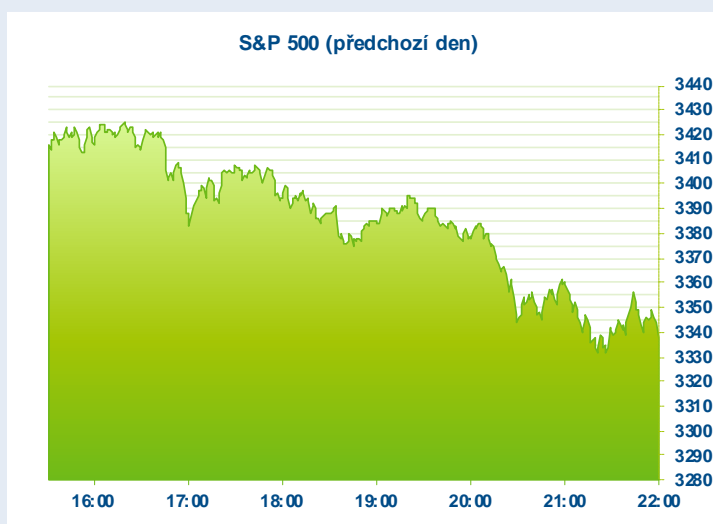
Index DAX po zahájení obchodování krátce klesl do záporných hodnot, poté se však rychle vyšplhal do zisku a v průběhu dopoledne rostl. V odpoledních hodinách se zisk snížil a hodnota indexu kolísala, nakonec DAX uzavřel se ziskem 0,33 % na 13128,72 b.. Index evropských akcií STOXX 600 se v průběhu dne pohyboval s totožným vývojem, v závěru obchodní seance roste se ziskem 0,52 % na 389,61 b. Nejvíce rostly akcie Bayer (BAYN, +3,2 %) a RWE (RWE, +2,7 %). Dále posilovaly firmy Delivery Hero SE (DHER, +1,6 %), Deutsche Post (DPW, +1,6 %) a Merck (MRK, +1,3 %). Největší pokles vykázala společnost Vonovia (VNA, -1,1 %), dále ztrácely akcie MTU Aero Engines (MTX, -0,8 %), Covestro (1COV, -0,8 %), Adidas (ADS, -0,6 %) a Volkswagen (VOW3, -0,5 %). Evropské sektory dnes převážně posilovaly. Největší růst vykázaly sektory utilit (+1,04 %) a energií (+0,97 %), rostly také materiály (+0,69 %), průmyslové výrobky (+0,67 %), informační technologie (+0,67 %) a sektor péče o zdraví (+0,51). Větší ztrátu zaznamenal pouze sektor nemovitostí (-0,58 %).



USA

Zámořské akcie uzavřely týden v červených číslech. Trhy znejistil konflikt mezi FEDem a americkým ministerstvem financí ohledně pomoci koronavirem sužované ekonomice. Index DJIA ztratil 0,75%, SP500 oslabil o 0,68%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 0,42%. Podobný výsledek jako dnešní obchodní seance platí i pro celý týden, jelikož po pondělním silném růstu již trhy povětšinou klesaly a včerejší růstová korekce je vrátila prakticky na vlas přesně na úroveň closu z minulého pátku. Největší poklesy dnes postihly informační technologie (-1,1%), průmyslové podniky (-0,9%) a finanční společnosti (-0,9%). Beze změny zůstaly utility (+0,0%), prodejní nálada příliš nedolehla ani sektor základních materiálů (-0,1%) a zdravotnické firmy (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla zdravotnická Viatrix inc (VTRS -5,4%) následovaná provozovatelem výletních lodí Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH -4,9%). Podobně se dařilo i dalším provozovatelům výletních lodí (např. Carnival Corp (CCL -4,5%). Opačným směrem zaměřily akcie výrobce hnojiv CF Industries (CF +4,2%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla ropa (+1,2%), měď (+2,6%), zemní plyn (+2,4%) stříbro (+0,4%) nebo zlato (+0,5%).

S&P 500 (předchozí den)



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 předchozího dne 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).