

Očekávané události

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. listopadu): očekávání trhu: 730 tis., předchozí hodnota: 742 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. listopadu): očekávání trhu: 6000 tis., předchozí hodnota: 6372 tis.
- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 33,1 %, předchozí hodnota: 33,1 %
- 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Akciový výhled

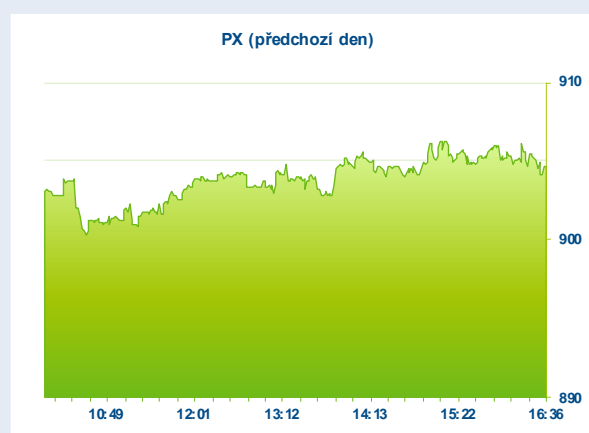
Wall Street dokázala v úterý nakonec prorazit ze svého krátkodobého obchodního koridoru a index SP 500 přidal +1,4 % na 3635 bodů. Aktuálně futures naznačují pro středu posílení +0,2 %. I přes masivní růsty během listopadu tedy pokračuje tzv. „risk on“ nálada. Z krátkodobého pohledu se nyní těžko čáruje případné vybírání zisků, ale zřejmě bude platit, čím později přijde, tím to bude horší... Sledovanou událostí budou dnes budou zápisky ze zasedání FEDu. V Asii jsme byli svědky smíšeného obchodování, klesala Čína přes -1 %, naopak mírně posílilo Japonsko. V Evropě bude sledovány banky, po signálu od ECB (článek ve Financial Times) existuje možnost pokračování výplaty dividend v příštím roce. Bankovní index včera v Evropě poskočil +4 %, investoři se na tuto možnost postupně připravují. Pražská burza uzavřela v úterý konsolidací na úrovni 1866 bodů u indexu PXTR. Dnes by domácí trh mohl mírně vylepšit krátkodobá maxima, když banky podporují zprávy od ECB (týká se hlavně Erste). Po zavření trhu reportuje Kofola, trh je na výsledky za 3Q naladěn optimisticky.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	12121,5	0,38			
DJIA	30024	0,09			
S&P 500	3638,25	0,15			
DAX	13310	0,18			
Euro Stoxx 50	3512	0,20			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	26296,86	0,50	1,00	13,84	13,21
Shanghai Composite	3362,33	-1,19	1,88	0,51	17,94
Hang Seng	26614,84	0,10	0,66	4,06	-0,03
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10919,59	-1,99	1,16	5,77	41,28
S&P 500	3339,19	-1,76	0,72	5,95	16,88
Dow Jones Ind. Avg.	27534,58	-1,45	0,88	6,14	7,79
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1904	0,13	-0,03	5,16	7,00
EUR/CZK	26,135	0,03	0,53	-5,31	-3,84
USD/CZK	21,95	-0,08	0,47	-0,54	2,89
USD/JPY	104,45	0,02	-0,05	-1,08	-1,77
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1805,9	0,07	-6,44	4,27	20,33
Ropa	45,43	0,71	-9,83	3,04	-31,66

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

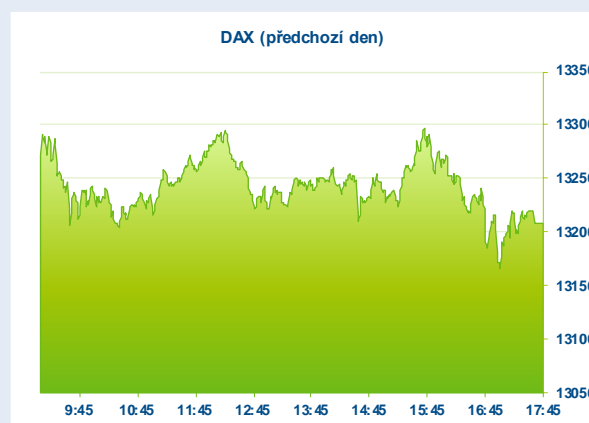
Česká republika

Na globálních akciových trzích zůstal pozitivní sentiment, poté co Donald Trump dal pokyn k předání moci, přestože výsledky voleb nadále neuznává. Dále pak investoři příznivě vnímají nominaci Janet Yellenové na pozici ministryně financí v nové vládě. V daném optimismu se tak dařilo i pražské burze, nicméně v závěru seance docházelo k výběrům zisků, takže konečný přírůstek indexu PX byl pouze +0,10% na 956 bodů. Dařilo se bankovnímu sektoru, i když denní maxima jednotlivých titulů byly znatelně výše než závěry. Erste Bank uzavřela silnější o 0,67% na 626 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,59% s oceněním nad 68 Kč a Komerční banka stoupla o 0,17% na 582 Kč. Avast potom navýšil včerejší zisk o dalších 0,81% na 142 Kč. Česká zbrojovka po dnešním výsledkovém reportu si polepšila o 0,69% na 290 Kč. Naopak v závěrečné aukci se dostal do záporu Čez a oslabil o -0,42% s kurzem u 472 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -1,05% na 517 Kč a akcie O2 odevzdaly -0,84% na 236 Kč. Největší ztrátu registroval Stock Spirits a to -3,39% s oceněním u 68 Kč.



Německo

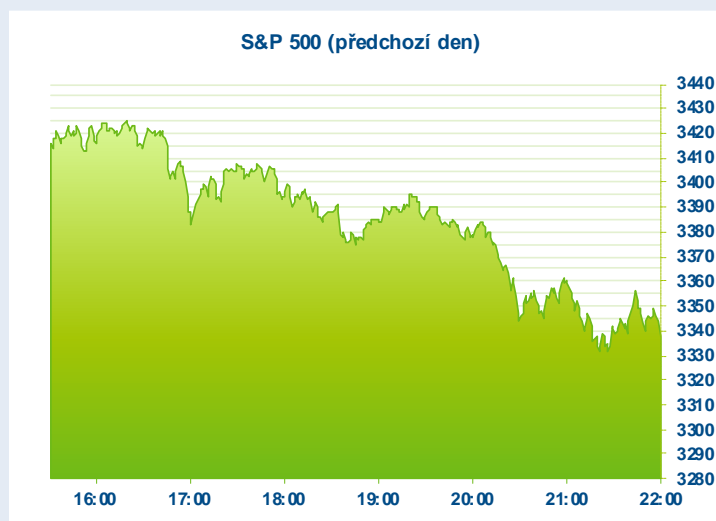
Německý DAX se dnes obchoval v rostoucím trendu směrem k měsíčnímu maximu u hodnoty 13300 b. Nejvýkonnější tituly německého trhu jsou akcie společnosti Continental (CON +6,3 %), MTU Aero Engines (MTX +6 %) a BASF (BASF +4,5 %). Naopak nejvíce ztratily akcie společnosti Vonovia (VNA -2,3 %), Deutsche Wohnen (DWNI -2,2 %) a Beiersdorf (BEI -2 %). Deutsche Börse dnes uvedla, že od září 2021 by se měl rozšířit německý index DAX o dalších deset společností. Zároveň však varovala, že bude kladen větší důraz na finanční reportování a zařazení do indexu bude podmíněno kladným ziskem EBITDA z předchozích dvou let. Německá vláda projednává návrh na podporu podniků zasažených plánem prodloužit národní „shutdown“ do prosince. Balíček na podporu by měl podle Bloombergu činit 20 mld. EUR. Euro dnes proti české koruně od rána oslabuje o 0,58 % na 26,156 EURCZK.



USA

Jeden z hlavních amerických akciových indexů Dow Jones dnes pokořil své nové historické maximum a protnul tím magickou hranici 30 000 bodů. Trumpova administrativa dnes formálně zahájila proces předání moci nově zvolenému prezidentovi Joe Bidenovi, který má v úmyslu nominovat bývalou předsedkyni Janet Yellenovou na post ministryně financí. Investoři dnes též kvitovali pozitivní zprávy týkající se efektivity nových vakcín, jež by měly zamezit dalšímu šíření koronaviru a oživit globální hospodářství. S přibývajícím pozitivním náladou na zahraničních trzích dnes oslabilo jak euro, tak americký dollar. Měnový pár EURCZK oslabil o 0,63 % a dostal se na hodnotu 26,12. Obdobně reagoval měnový pár USDCZK, který oslabil o 0,94 % na hodnotu 21,96 a opět cca po 3 měsících testoval významnou hranici 22 USDCZK. Cena ropy WTI posílila o 4,3 % a je též tažena pozitivním očekáváním ohledně možného zotavení globálního hospodaření. Akcie těžařů a producentů ropy reagovaly také velmi pozitivně, např. Exxon Mobil (XOM; +6,68 %) nebo Chevron (CVX; +5,03). Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí významného posílení ceny akcií společnosti Dollar Tree (DLTR; +14 %). DLTR posílilo díky zveřejnění výsledků hospodaření za 3Q 20220, jež předčila očekávání analytiků.

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).