

Očekávané události

Eurozóna:

- 08:00 Registrace nových aut (EU27) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23,1 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. listopadu): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 267 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. listopadu): očekávání trhu: 2110 tis., předchozí hodnota: 2160 tis.
- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad): očekávání trhu: 24,0, předchozí hodnota: 23,8
- 16:00 Index předstihových ukazatelů (říjen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad): očekávání trhu: 28, předchozí hodnota: 31

Akciový výhled

Evropské indexy budou ve čtvrtek otvírat bez větších změn po včerejším růstu (např. DAX +0,6%). Wall Street ve středu ztrácela, když index SP500 oslabil -0,3% na 4689 bodů. Aktuálně zámořské futures rostou +0,2%. Asie přes noc spíše ztrácela, Japonsko -0,3% a Čína -0,5% (kde se nedařilo technologickým akciím po výsledcích Baidu). Výnosy dluhopisů včera mírně oslabily, americká 10tka se tak obchoduje na výnosu 1,58%, německé za -0,28%. To nezabránilo evropským bankám včera mírně růst. Erste se nicméně obchodovala ve Vídni nedaleko 1030 Kč. Praha se dnes připojí po jednodenní pauze. Živěji může být na akciích Česká zbrojovka, akcionáři Coltu prodali ve zrychleném úpisu 770 tis. ks akcií (2,3%) za 476 Kč (alokace 80%). Dnes tedy mohou akcie Česká zbrojovka z úterní závírací ceny na burze (514 Kč) oslabit, nicméně titul by se měl obchodovat nad upisovací cenou 476 Kč. Ceny elektřiny tento týden rostou, ve středu se dokonce přiblížily maximům za začátku října. To by mělo být podporou pro akcie ČEZu. VIG ohlásil výsledky za 3Q, jež jsou v rámci tržních odhadů analytiků.

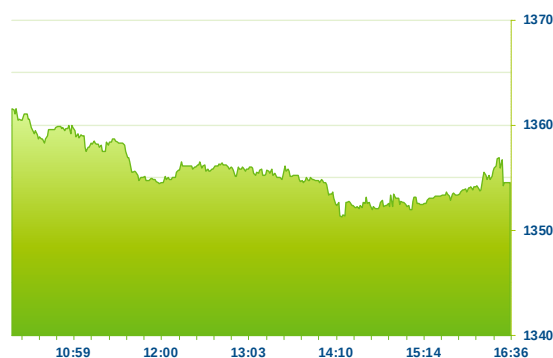
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15322,5	0,21			
DJIA	35205	0,20			
S&P 500	4488,5	0,25			
DAX	15500	0,21			
Euro Stoxx 50	4153	0,23			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29215,52	0,65	1,85	3,65	23,98
Shanghai Composite	3593,12	0,70	0,66	0,81	6,95
Hang Seng	25771,15	1,42	2,87	-9,27	4,19
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	15021,81	0,84	3,70	4,12	28,70
S&P 500	4486,46	0,34	2,87	3,68	28,78
Dow Jones Ind. Avg.	35258,61	-0,10	2,21	1,65	23,25
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1647	0,33	1,05	-1,11	-1,00
EUR/CZK	25,431	-0,15	0,90	0,29	-5,62
USD/CZK	21,832	-0,37	0,19	-0,80	-6,64
USD/JPY	114,02	-0,25	0,37	3,81	8,16
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1777,5	0,70	1,07	-1,87	-6,82
Ropa	82,25	0,69	2,92	22,40	100,32

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

Česká republika

Z důvodu státního svátku Den boje za svobodu a demokracii zůstala pražská burza cenných papírů i RM-Systém zavřena.

PX (předchozí den)



Německo

Pozitivní nálada na německém trhu z úvodu obchodního dne polevila. Obchodovalo se spíše v bočním trendu a postupně hlavní sledovaný index DAX umazal své dnešní zisky a mírně se tak vzdálil od svého historického maxima. Z individuální titulů rostla nejvíce cena akcií výrobce medicínských zařízení a laboratorní techniky Siemens Healthineers (SHL; 5,6 %) poté, co vedení SHL představilo zvýšený střednědobý výhled pro roky 2023–25.

DAX (předchozí den)



USA

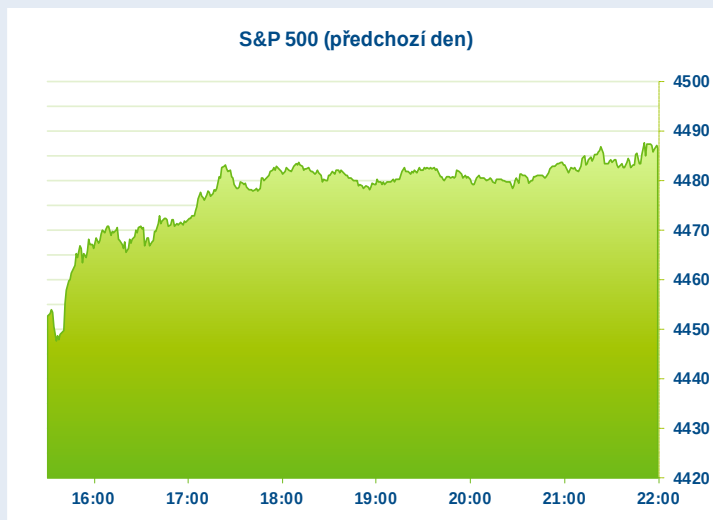
Americké akcie se dnes mírně otočily do červených čísel. Dělo se tak na pozadí zvyšujících se obav z příliš vysoké inflace, jež by mohla začít výrazně brzdit zotavení ekonomiky. Pod tlak se tak dostali centrální bankéři, kteří nejspíše budou muset zvedat úrokové sazby dříve, než původně očekávali.

Přišla též data týkající se výstavby nových domů v USA, která znatelně začíná zpomalovat. Poukázalo to na problémy developerských projektů, jež se potýkají s vysokými cenami materiálů a pokračujícím nedostatkem pracovních sil.

Na devizovém trhu jsme sledovali stabilizaci české koruny vůči euru na hodnotě 25,21 EURCZK s nepatrným přírůstek 0,02 %. Naopak česká koruna vůči americkému dolaru oslabila o 0,18 % na 22,28 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti TJX Cos (TJX; +5,8 %) poté, co vedení TJX oznámilo výsledky hospodaření za 3Q2021, jež předčily očekávání analytiků, kteří TJX pokrývají. V návaznosti na dobrá data zrevidovalo své cílové ceny hned několik analytiků s převážně pozitivním doporučením a cílovými cenami v pásmu 62–90 USD / akcie.

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 předchozí den 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 probíhajícím 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).