

Očekávané události

ČR:

- 09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,7
- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,5

Německo:

- 10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 94,6, předchozí hodnota: 95,4
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 100,1
- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 96,7, předchozí hodnota: 97,7

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,8 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. listopadu): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 268 tis.
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 5,7 %
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 66,9, předchozí hodnota: 66,8
- 16:00 Prodeje nových domů (říjen): očekávání trhu: 800 tis., předchozí hodnota: 800 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -1800 tis., předchozí hodnota: -2101 tis.
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: -707 tis.
- 18:00 Změna zásob plynu podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -22, předchozí hodnota: 26

Akciový výhled

Evropské akcie budou dle indikací futures otvírat mírně vzhůru (+0,3%). Wall Street včera nakonec nabídl smíšený obraz obchodování, Dow Jones jako zástupce cyklických titulů přidal +0,5%, naopak Nasdaq s technologiemi byl dále pod tlakem (-0,5%). V zámoří se zkrátka dařilo energetickým titulům a finančnímu sektoru. Výnosy dluhopisů posílily na 1 měsíční maxima, ropa se zvedá k úrovni 79 USD i přes uvolnění strategických rezerv v USA. U zlata vidíme pokus o návrat nad 200 denní klouzavý průměr (u 1790 USD). Dnes budou sledované zápisky ze zasedání FEDu. Pražská burza v úterý přerušila sérii 3 poklesů v řadě, index PXTR uzavíral na 2764 bodech (+0,5%). Volatilní vývoj předvedly akcie ČEZu, jež nejprve propadly pod 710 Kč po zprávách o vyšetřování v sídle společnosti, ale posléze se ukázalo, že nejde o důležitou zprávu. Akcie ČEZu tak uzavíraly na 725 Kč. Navíc registrujeme růst cen elektřiny do úrovně letošních maxim (kontrakt pro rok 2023). ČEZ by se tak mohl vrátit nad 730 Kč. Kofola reportovala mírně lepší než očekávaná čísla za 3Q, upravený zisk dosáhl na 262 mil. Kč, pro letošní rok očekává EBITDA mezi 1,08 -1,12 mld. Kč. Firma tak lehce snížila horní mantinel z 1,15 mld. Kč. Akcie Kofola na reportovaná čísla zřejmě výrazněji reagovat nebudou. Celkově dnes čekáme v Praze klidnější vývoj.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	16328	0,10			
DJIA	35727	-0,11			
S&P 500	4685,75	-0,06			
DAX	15981	0,11			
Euro Stoxx 50	4293	0,10			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	29302,66	-1,58	0,01	10,22	16,64
Shanghai Composite	3592,70	0,10	1,91	3,22	5,11
Hang Seng	24723,21	0,29	4,13	-1,82	-6,93
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	15775,14	-0,50	1,24	5,57	32,78
S&P 500	4690,70	0,17	0,22	4,71	31,11
Dow Jones Ind. Avg.	35813,80	0,55	0,91	1,35	21,03
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1244	-0,02	0,66	-4,47	-5,42
EUR/CZK	25,469	-0,05	1,78	4,39	3,08
USD/CZK	22,644	-0,02	1,08	-0,28	-2,51
USD/JPY	114,88	-0,21	0,71	4,45	10,01
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1792,2	0,47	4,17	0,22	-0,69
Ropa	78,03	0,12	0,62	14,65	72,98

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

Česká republika

Pražská burza se přetočila z dopoledních ztrát a nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,46% na hodnotu 1 364. Čez stoupl o 0,83% na 725 Kč s růstem cen energetických komodit. Nicméně v dopolední části seance energetická společnost prudce oslabovala až k 701 Kč (-2,43%) po zprávě, že v sídle společnosti zasahuje policie. K obratu došlo poté, co se ukázalo, že vyšetřování policie nemá mít přímou spojitost se společností Čez. Erste Bank navýšila včerejší zisky o dalších 0,81% na 993 Kč, když se dařilo evropskému bankovnímu sektoru s růstem výnosů na dluhopisových trzích. Komerční banka částečně korigovala výrazné páteční a pondělní ztráty a zakončila silnější o 0,81% na 875 Kč. S mírným ziskem 0,17% nad metou 180 Kč uzavřel Avast. Naopak ztrácela Kofola o -1,59% na 310 Kč, přičemž společnost má zítra ráno před otevřením trhu reportovat výsledky za 3Q. Pojišťovna Vig ubrala -0,46% na 646 Kč a Česká zbrojovka klesla o -0,39% na 516 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

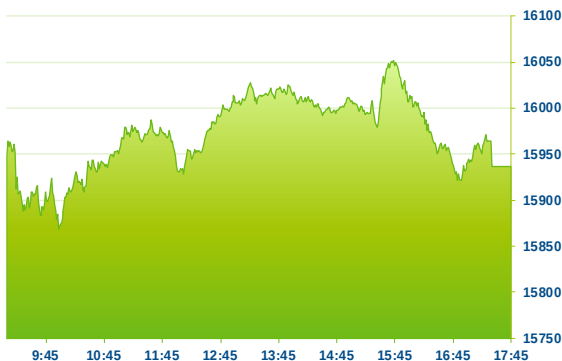
Německý index DAX se v úvodu dne obchodoval s výraznější ztrátou. V dopoledních hodinách začal mírně posilovat, avšak na konci dne opět lehce ztratil. Index DAX nakonec uzavřel se ztrátou 1,02 % a uzavřel na 15 950,62 b. Evropský index STOXX 600 se od ztráty v úvodu obchodování začínal lehce zotavovat, avšak před uzavřením opět klesl a uzavřel ve ztrátě 1,10 % na 480,14 b.

V evropském sektoru si kladné hodnoty mohl připsat pouze finanční sektor (+0,57 %) spolu se sektorem komunikačních služeb (+0,11 %). Ztráty naopak odepisovaly všechny zbylé sektory v čele s realitami (-2,64 %), utilitami (-2,02 %), IT (-1,98 %) a spotřebitelskými produkty (-1,63 %).

Energetická společnost **E.ON** dnes oznámila, že v následujících pěti letech hodlá na investicích utratit až 27 mld. EUR. Očekává růst zisku a vyšší budoucí dividendy. Kompletní zpráva je k dispozici zde.

Z indexu DAX nejvíce rostly společnosti Deutsche Bank (DBK; +2,3 %), BASF (BAS; +1,7 %), Bayer (BAYN; +1,5 %), Airbus (AIR; +1,4 %) a HeidelbergCement (HEI; +1,2 %). Výraznější pokles zaznamenaly akcie Delivery Hero (DHER; -4,6 %), E.ON (EOAN; -4,3 %), Zalando (ZAL; -3,7 %), Infineon Technologies (IFX; -3,5 %) a Sartorius (SRT3; -3,3 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se v první části dnešní obchodní seance nořily díky propadu technologických titulů stále hlouběji do červených čísel. V její druhé části však převážil růst energetických (+3,0%) a finančních (+1,5%) titulů a pomohl trhům ztráty umazat. Index DJIA díky tomu uzavřel se ziskem 0,55%, SP500 posílil o 0,17%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,5%. Kromě již zmíněných sektorů se dařilo i realitám (+1,1%). Oslabovaly naopak informační technologie (-0,2%), komunikační služby (-0,4%) a zejména sektor zbytné spotřeby (-0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce elektroniky Best Buy (BBY -12%), který sice představil lepší kvartální výsledky, ale zároveň oznámil, že přibývající loupeže organizovaných gangů vytváří tlak na jeho ziskovost. Nejlépe si naopak vedl, rovněž po výsledcích, diskontní řetězec Dollar Tree (DLTR +9,2%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostl zemní plyn (+5,2%) a ropa (+2,6%). Posílila rovněž pšenice (+1,2%) nebo měď (+0,7%). Na straně druhé oslabilo stříbro (-2,2%) a zlato (-0,9%).

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 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).