

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %
- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,8 %

Německo:

- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -25,0 tis., předchozí hodnota: -39,0 tis.

Eurozóna:

- 11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,1 %
- 11:00 CPI (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (září): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (listopad): očekávání trhu: 110,7, předchozí hodnota: 113,8

Akciový výhled

Akciové trhy budou otvírat úterní obchodování poklesem. Dle indikací futures začne Evropa přes -1% v záporu, zatímco Wall Street aktuálně ztrácí -0,9%. Trhy se tak „učí“ žít s nejistotami kolem nové mutace omicron. Výkonný ředitel společnosti Moderna, vyjádřil pochybnosti ohledně efektivnosti stávající vakcíny. Trhy mohla také zklamat informace, že nové vakcíny nebudou rychle připraveny. Na druhou stranu šéf Pfizer byl více optimistický a očekává, že vakcíny si stále určitou účinnost zachovají. Konkrétní data budou k dispozici za cca 2 týdny. Nejistota kolem nové mutace také odsouvá sázky trhu na dřívější zvyšování sazeb v USA. Z technického pohledu by mohl mít index SP500 podporu mezi 4610-6620 body. Pražská burza dnes bude ovlivněna negativním sentimentem. Erste, se bude obchodovat první den bez nároku na dividendu. Bankovní sektor bude také negativně ovlivňovat pokles na výnosech dluhopisů právě s možným odsunutím zvyšování sazeb.

Futures	Kurz	Změna				
Nasdaq 100	16322,25	-0,42				
DJIA	34697	-1,08				
S&P 500	4610,5	-0,87				
DAX	15075	-1,31				
Euro Stoxx 50	4039,5	-1,62				
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nikkei 225	27821,76	-1,63	-4,91	2,33	6,15	
Shanghai Composite	3563,89	0,03	-0,54	1,15	4,53	
Hang Seng	23448,69	-1,69	-4,40	-6,12	-11,31	
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nasdaq Composite	15782,83	1,88	-1,71	4,32	29,31	
S&P 500	4655,27	1,32	-0,91	3,24	27,95	
Dow Jones Ind. Avg.	35135,94	0,68	-1,31	-0,90	17,47	
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
EUR/USD	1,1328	0,33	0,72	-4,07	-5,04	
EUR/CZK	25,638	0,36	-0,10	5,16	2,86	
USD/CZK	22,626	0,02	0,61	0,93	-2,32	
USD/JPY	113,10	-0,37	-1,75	2,80	8,47	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Zlato	1793	0,52	-0,74	-1,26	0,84	
Ropa	67,69	-2,77	11,07	-0,84	48,74	

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

Česká republika

Po pátečních výprodejích způsobené obavami z nové varianty koronaviru, dnes globální akciové trhy částečně korigovaly. Podobně i pražská burza v úvodu nového týdne umazala část pátečních ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,82% na hodnotu 1 362. Dařilo se akciím Čez s přírůstkem 2,17% a závěrem nad 730 Kč poté, co cena el. energie na rok 2023 je na maximech. Erste Bank potom se zvedla o 1,41% na 995 Kč a Komerční banka přidala 0,94% na 860 Kč. Menší emise Česká zbrojovka stoupla o 0,79% na 512 Kč a Kofola posílila o 0,98% na 310 Kč. Naopak ztrátu registrovala Moneta Money Bank a to -0,78% na 95 Kč a pojišťovna Vig si pohoršila o -0,47% na 635 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německý index DAX započal obchodní den kladně a uzavřel s růstem o 0,13 % na 15 276,54 b. Evropský index STOXX 600 se rovněž držel v plusu a v závěru si připsal 0,51 % na 467,66 b.

Evropský trh se dnes spíše zelenal. V zisku dnes uzavřel sektor utilit (+2,22 %), informačních technologií (+1,45 %) a sektor financí (+0,30 %). Ztráta postihla sektor realit (-1,09 %), spotřebního zboží (-1,04 %) a komunikací (-0,67 %).

Akcie společnosti Continental prohloubily po začátku obchodního dne ztrátu na -4,2 % poté, co analytik George Galliers snížil cílovou cenu akcií ze 113 EUR na 100 EUR.

Z indexu DAX nejvíce posilovaly RWE (RWE; +2,7 %), Puma (PUM; +2,3 %), Delivery Hero (DHER; +2 %) a E.ON (EOAN; +1,8 %). Klesaly akcie Continental (CON; -4,2 %), Qiagen (QIA; -2,4 %), HeidelbergCement (HEI; -2,3 %), Biersdorf AG (BEI; -1,7 %) a Merck (MRK; -1,5 %).

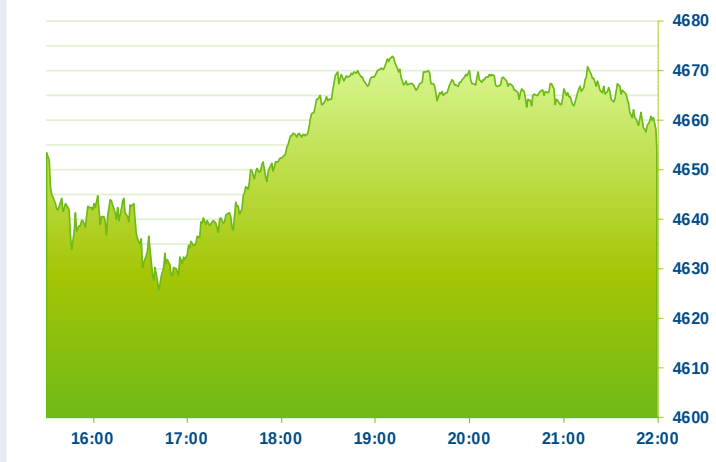
DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie v průběhu první obchodní seance nového týdne těžily ze zeslábnutí obav z jihoafrické mutace koronaviru a vymazaly většinu ztrát, které utrpěly během pátečního zkráceného obchodování. Index DJIA uzavřel se ziskem 0,68%, SP500 posílil o 1,32%, kompozitní NASDAQ si připsal 1,88%. Růst byl tažen informačními technologiemi (+2,6%), sektorem zbytné spotřeby (+1,6%) a utilitami (+1,6%). Z nákupní nálady nejméně těžily finanční společnosti (+0,3%), průmyslové podniky (+0,2%) a zdravotnické firmy (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla zdravotnická Moderna (MRNA +12%), která oznámila, že vakcínu proti nové variantě koronaviru může mít k dispozici již na začátku roku 2022. Opačným směrem zamyřily akcie Mercku (MRK 5,4%) poté, co analytici Citi vyjádřili pochybnosti o úspěchu jeho léků proti HIV a Covid-19. Na komoditních trzích převládala červená barva. Prudce se propadl zemní plyn (-11,4%), který tak více než odevzdal páteční zisky. Oslabila také pšenice (-2,1%), kukuřice (-1,5%), sója (-0,8%) a stříbro (-1,3%). Rostla naopak ropa (+2,3%) a měď (+1,3%).

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 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).