

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %
- 09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 5,8 %

Německo:

- 08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %
- 08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

USA:

- 14:30 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,2 %
- 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad): očekávání trhu: 283,524 b., předchozí hodnota: 281,695 b.
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 68,0 b., předchozí hodnota: 67,4 b.

Akciový výhled

Evropské indexy v úvodu dle indikací futures ustoupí kolem -0,5% poté, co Asie přes noc oslabovala kolem -1%. Wall Street ve čtvrtek nakonec ztratila -0,7%, index SP500 uzavřel na 4667 bodech. Ještě hůře si vedl převážně technologický Nasdaq (-1,7%), když investoři se zřejmě obávají dnešních inflačních čísel CPI. To bude nejvíce sledovanou událostí dnešního dne a udá později odpoledne tón obchodování. Pražská burza zatím tento týden pokaždé rostla, včera uzavíral index PXTR silnější +0,8% na 2873 bodech. Akcie ČEZu se poprvé od začátku října obchodovaly nad metou 800 Kč. Zatímco před několika týdny se nad zmíněnou úroveň objevily pouze přes den, včera se jim nad 800 Kč uzavřít podařilo (+2,2%). Ceny kontraktů elektřiny jsou dokonce výše než v říjnu a ČEZ by si mohl dále polepšit. V kladných číslech se obchodovaly také banky, které těží z vývoje na sazbách. Člen bankovní rady ČNB Benda se vyjádřil ve prospěch růstu sazeb nad 3%. Celkově čekáme větší aktivitu spíše ve druhé části dne.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	16158,5	0,06			
DJIA	35751	-0,01			
S&P 500	4671,75	0,10			
DAX	15551	-0,56			
Euro Stoxx 50	4182,5	-0,58			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28437,77	-1,00	3,50	-4,27	7,11
Shanghai Composite	3666,35	-0,18	2,78	-0,54	8,93
Hang Seng	23970,79	-1,17	1,96	-5,68	-8,48
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	15517,37	-1,71	0,88	1,76	25,76
S&P 500	4667,45	-0,72	1,97	3,88	27,08
Dow Jones Ind. Avg.	35754,69	0,00	3,22	2,51	18,91
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1291	-0,01	0,19	-4,43	-6,96
EUR/CZK	25,403	0,02	0,08	5,00	3,80
USD/CZK	22,497	0,08	0,07	0,38	-3,44
USD/JPY	113,57	0,11	0,68	3,31	8,99
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1772,1	-0,20	0,61	-0,99	-3,44
Ropa	70,61	-0,25	6,82	1,64	50,36

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

Česká republika

Pražská burza prodloužila růstovou šňůru z tohoto týdne a index PX se posunul nad metu 1 400 bodů se závěrem na hodnotě 1 409. Tahounem růstu se stejně jako včera stal Čez, který má všechny seance v tomto týdnu ziskové. Dnes si elektrárenská společnost polepšila o 2,15% na 807 Kč, opět s nadstandardním objemem 548 mil. Kč. Menší přírůstky potom registrovaly finanční emise. Erste Bank se zvedla o 0,89% na 1 023 Kč, Moneta Money Bank přidala nepatrných 0,05% na 95 Kč a Komerční banka posílila o 0,40% na 888 Kč. Pojišťovna Vig zakončila silnější o 0,24% na 637 Kč. Dařilo se i České zbrojovce s přírůstkem 1,59% na 510 Kč a Kofola vzrostla o 0,65% na 310 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Volkswagen (VOW3 -1,53 %) navýšil svůj pětiletý výdajový program a rozšíří správní radu, aby se více přiblížila ke svému zřejmě největšímu konkurentovi-Tesle. Německý koncern v dalším pololetí investuje celkem 159 mil. EUR, z čehož 89 mil. EUR zamíří do vylepšení technologického vybavení jako je software a elektrická auta. Volkswagen odhadnul, že k roku 2026 bude přibližně čtvrtina veškerých tržeb pocházet z elektromobilů. Rozvozce jídla Hello Fresh (HFG -1,01 %) plánuje v roce 2022 investice do infrastruktury a vývoje produktů ve výši 450-550 mil. EUR. Do konce roku hodlá vytvořit více než 1000 pozic ve svém technickém sektoru do konce roku 2022, čímž se počet zaměstnanců prakticky zdvojnásobí. Dnešní den byl rozhodným dnem pro nabytí akcií Daimler Truck, které se mají zítra začít obchodovat na frankfurtské burze s tickerem DTG. Společnost jsme představili v sekci IPO a ostatní na odkazu zde.

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrté seanci americké indexy mírně ustupují ze svých dosažených historických maxim a index Dow Jones si připsal nulovou změnu a širší index S&P 500 se pohyboval s větší ztrátou 0,72%. Investoři jsou zatím dobře naladěni a obavy z viru omicronu tak byly zatlačeny do pozadí. Investorský svět si tak uvědomil, že čtvrtá vlna pandemie již probíhá ať už s variantou omicronu nebo bez ní a investoři vnímají, že nová varianta omicronu je méně nebezpečná než kmen delta. Podle názoru některých analytiků a širšího spektra trhu tak nemá smysl prodávat aktiva uprostřed objevu nového kmene pandemie a akciové trhy jsou tak připraveny na další růst, dokud FED nezačne zvyšovat úrokové sazby a neukončí program QE. Dolar na páru s eurem dnes posiluje na páru s eurem o 0,35% a dostává se k úrovni 1,1302 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde podle EIA zásoby ropy ke dni 3.12. klesly o 0,241 mil. barelů když analytici očekávali silnější pokles zásob o 1,521 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes koriguje a po předchozím růstu dnes ztrácí 2,5% a dostává se lehce nad úroveň 70,5 USD/barel. Vybíráním zisků tak prochází akcie známého těžaře APA Corporation (APA), které ztrácí cca 1,7% a s horším výsledkem více než 5,5% se pohybují akcie Devon Energy (DVN), kde po předchozím růstu ze střední seance dnes akcie vše odevzdávají a také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu dnes na své tržní hodnotě ztrácí cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které se pohybují v červeném se ztrátou cca 1,3% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu (HAL), klesají o více než 1,4%. Dnes se nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,5% se silnějším dolarem a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 776 USD/Troy. uncí. Tato situace nevyhovuje akcím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. (GOLD) ztrácí více než 3,4% a také akcie konkurenta Newmont Corporation (NEM) si odepisují cca 0,5%. Do horších červených čísel se noří také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež ztrácí více než 3,3%. Pod tlakem jsou dnes také akcie Game Stop Corporation (GME). Společnost reportovala mnohem vyšší ztrátu, než očekávali analytici a náklady na prodej předčily očekávání. GameStop se v rámci své nové strategie snaží prodávat přes internet a ruší další kamenné obchody. Komise pro cenné papíry rovněž vydala předvolání k soudu ohledně obchodování s "meme stock" na začátku tohoto roku a požaduje další dokumenty v souvislosti s vyšetřováním. Akcie jsou tak dnes pod prodejním tlakem investorů a klesají o více než 10,5%. Naopak v centru zájmu investorů jsou akcie sociální sítě Twitteru (TWTR), které po předchozí korekci získávají podporu a dnes rostou o cca 1,9%. Farmaceutická společnost Pfizer (PFE) utlumuje obavy investorů z omicronu a její akcie přidávají více než 1,5%.

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 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).