

24. listopadu 2022

Očekávané události**Česká republika:**

- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,9
- 09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,0
- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -34,5

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 84,3
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 93,9, předchozí hodnota: 94,1
- 10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 77,0, předchozí hodnota: 75,6

Akciový výhled

Ve čtvrtek budou dle indikací futures otvírat evropské akcie bez větších změn, s tendencí k mírnému růstu. Na Wall Street jsme včera sledovali druhý růst v řadě, index SP500 přidal +0,6% na 4027 bodů. Zápisky ze zasedání FEDu potvrdily ochotu snížit tempo růstu sazeb. Zmíněný index SP500 se nyní dostal na 2 měsíční maxima, technická úroveň 200 denního klouzavého průměru přitom leží na 4060 bodech. Dnes jsou zámořské trhy zavřeny (Den důvěry) a zítra je zkrácené obchodování. Aktivita na globálních trzích tak bude v druhé polovině týdne ještě nižší. Zlepšený sentiment na trzích investoři poměrují k současným cenovým úrovním (např. německý DAX je nejvýše od června). Index PX v Praze včera uzavřel na úrovni 1235 bodů (-0,3%). Ztrácely akcie ČEZu (-1,35%), kde působilo snížené doporučení od Citi. Titul musel bojovat o metu 800 Kč v průběhu dne. Naopak Komerční banka svůj pokles zastavila, akcie se obchodovaly alespoň na 725 Kč. KB schválila podle očekávání dividendu 55,50 Kč na akcii a s nárokem na její výplatu se budou akcie na burze obchodovat ještě v pondělí 28.11. Dnes by mohl titul mírně růst. Stabilně se v posledních dnech obchoduje Erste. Po závěru obchodování bude zveřejňovat výsledky za 3Q společnost Kofola.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11890,5	0,23			
DJIA	34246	0,10			
S&P 500	4040,5	0,19			
DAX	14475	0,14			
Euro Stoxx 50	3952	0,05			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28040,16	3,00	7,57	-4,68	-6,68
Shanghai Composite	3271,03	0,34	6,39	-10,01	-5,33
Hang Seng	22154,08	1,21	18,87	-5,25	-24,22
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11285,32	0,99	8,96	-9,10	5,47
S&P 500	4027,26	0,59	5,85	-3,94	14,49
Dow Jones Ind. Avg.	34194,06	0,28	3,77	-2,65	6,34
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0422	0,26	0,60	4,49	-6,92
EUR/CZK	24,359	0,05	-0,58	-5,38	2,68
USD/CZK	23,37	-0,19	-0,13	-1,16	-4,49
USD/JPY	138,77	-0,59	-1,01	1,66	20,24
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1755,8	0,58	-0,41	1,11	-1,66
Ropa	77,85	-0,28	#####	#####	#####

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

Česká republika

Pražská burza potřetí v tomto týdnu ztratila, když dnes oslabila o -0,26% na hodnotu 1 234. Index PX nejvíce zatížil pokles akcií Čez o -1,35% na 805 Kč při nejvyšším denním objemu 214 mil. Kč. Stalo se tak poté, co analytici Citibank snížili cílovou cenu pro titul na 800 Kč z předchozích 1 010 Kč. Akcie Colt CZ klesly o -1,07% na 553 Kč a umazaly tak část včerejších zisků, když dnešní reportované výsledky vyzněly neutrálně. Erste Bank potom ubrala -0,36% na 719 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,36% na 550 Kč. Kofola před zítřejšími výsledky ztratila -0,85% na 234 Kč. Komerční banka potom stagnovala na 725 Kč při solidním objemu 200 mil. Kč. Naopak dařilo se akciím Moneta Money Bank se ziskem 1,11% a oceněním těsně nad 73 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Hlavní německý index DAX dnes dvakrát dokázal odmazat ztráty a index zahrnující 40 nejvýznamnějších německých firem nakonec zakončuje s lehkým ziskem 0,13 %. Lídrem dnešní seance byl energetický **Siemens Energy** (ENR +2,9 %).

Evropský trh dnes měl spíše růstový trend a uzavřel se ziskem. Největší zisky měl dnes sektor IT (+1,11 %), následovaný sektorem materiálů (+0,91 %). Ztrátovým odvětvím, byť nevýrazně, jsou reality (+0,58 %) a sektor utilit (+0,10 %).

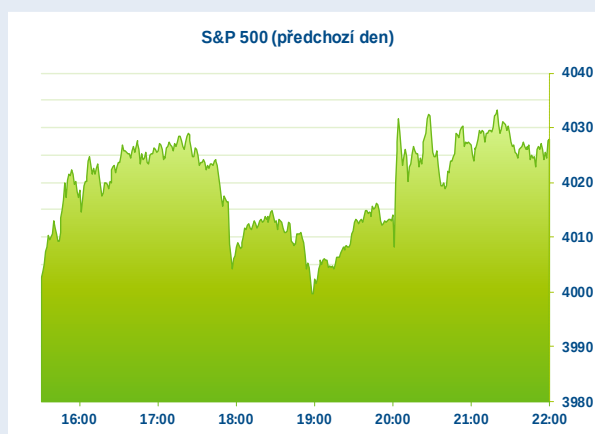
DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie končí střeční seanci ziskově, a to především v reakci na zvolání Fedu o potenciálním zpomalení měnověpolitického zpřísňování. Dle reportu z dnešního jednání vnímá značná bankéřů v dalším rapidním zvyšování riziko, a dohodli se tak na rozvážném a pozvolném postupu.

Dařilo se sektoru zbytné spotřeby (+1,3 %) a komunikacím (+1,2 %). Titul nejvýkonnější akcie i v druhé části seance obhájila Tesla (TSLA +7,8 %), Dolar pokračuje v oslabování, vůči koruně aktuálně při 23,42 USDCZK.



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 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).