

8. listopadu 2023

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Německo:

- 08:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 08:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %
- 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %
- 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Eurozóna:

- 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -1,2 %
- 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -2,1 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,1 %
- 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Akciový výhled

Ačkoliv Wall Street včera dokázala opět posílit, dokonce po 7. v řadě, aktuálně jak zámořské (-0,2%) tak evropské futures (-0,3%) mírně oslabují. Sledovaný index SP500 se dostal k výraznější rezistenci u 4400 bodů. Asie přes noc oslabovala v čele s Japonskem (-0,3%) o zisky v závěru dne přišly čínské akcie. K zajímavým pohybům došlo na ropě, která se propadla hlouběji pod metu 80 USD (77 USD), což jsou nejnižší úrovně od července – srpna. Na výnosech dluhopisů probíhala stabilizace. Pro jejich další vývoj budou jako možné katalyzátory sloužit projevy členů centrálních bank ve druhé části týdne. Dnes budeme sledovat údaj o německé inflaci CPI. Pražská burza v úterý oslabila, když index PX ztratil -0,4% na 1376 bodů. Prodejní tlak registrovala pro některé investory překvapivě Komerční banka, její akcie tak odevzdaly veškeré zisky z minulého týdne a uzavřely zpět na 670 Kč (-2,4%). Erste se udržela u mety 840 Kč a jsme zvědaví, jestli se dokáže zvednout nad 850 Kč. Před zítřejšími výsledky za 3Q, kdy by mohl ČEZ zvednout letošní výhled, se akcie přiblížily na dotek metě 1000 Kč.

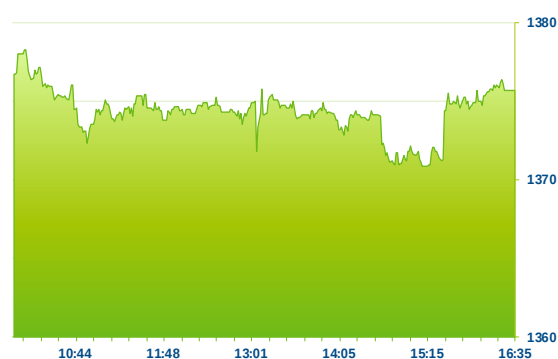
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15343,75	-0,20
DJIA	34173	-0,12
S&P 500	4389,25	-0,15
DAX	15152	-0,45
Euro Stoxx 50	4147	-0,43
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32166,48	-0,33
Shanghai Composite	3052,37	-0,16
Hang Seng	17580,73	-0,51
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13639,86	NULL
S&P 500	4378,38	0,28
Dow Jones Ind. Avg.	34152,60	0,17
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0676	-0,21
EUR/CZK	24,625	0,11
USD/CZK	23,059	0,28
USD/JPY	150,73	0,26
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1972	-0,08
Ropa	77,22	0,01

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX oslabila potřetí v řadě, když dnes ubrala -0,42% na hodnotu 1 375. Tahounem poklesu se stala jednoznačně Komerční banka, která pod tlakem silné prodejní objednávky padla o -2,40% na 670 Kč při nejvyšším denním objemu 163 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,44% k metě 90 Kč a Erste Bank stagnovala na včerejší úrovni 840 Kč. Naopak Čez navýšil pondělní zisky, když se zvedl o 0,40% na 999 Kč. Akcie Colt CZ stouply o 0,54% na 554 Kč a pojišťovna Vig přidala mírných 0,24% na 630 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Frankfurtská burza dnes mírně posilovala. V zelených číslech zakončily tituly Deutsche Boerse (+3,7 %), realitní společnost Vonovia (+2,4 %) a SAP (+2,4 %). Dnešní obchodování naopak zakončil oslabením Daimler Truck, který ráno reportoval kvartální výsledky (-4,5 %). Poklesly také akcie BMW (-1,4 %) či Continental (-1,2 %).

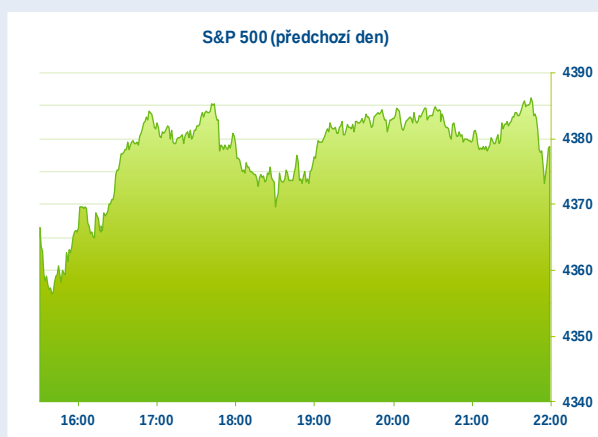
Celoevropský index STOXX 600 dnes naopak lehce oslabil o 0,15 % na 442,84 b. Nejméně se dařilo sektoru energií (-2,22 %), základních materiálů (-0,58 %) a utilit (-0,29 %). Naopak nejvýrazněji posiloval sektor informačních technologií (+1,38 %), nemovitostí (+0,63 %) a běžné spotřeby (+0,37 %).

DAX (předchozí den)



USA

Akcie v úterý pokračovaly v horké sérii a rozšířily zisky již sedmou seanci v řadě, když investory povzbudila obnovená důvěra v to, že Federální rezervní systém letos ukončí svou kampaň zpřísnění. Technologický Nasdaq Composite (^IXIC) vzrostl o 0,9 % a pokračoval tak ve své vlastní vítězné sérii, zatímco benchmark S&P 500 (^GSPC) si polepšil o téměř 0,3 %. Průmyslový index Dow Jones (^DJI) vzrostl o téměř 0,2 %, tj. o téměř 60 bodů. Nedávné známky slabší americké ekonomiky trhu signalizovaly, že by Fed mohl zmírnit zvyšování úrokových sazeb. Centrální bankéři však uvedli, že dveře k dalšímu zvyšování jsou stále otevřené, i kdyby se představitelé rozhodli na nějakou dobu pozastavit. A přestože se dynamika trhu přehoupala do optimističtějšího čtení, investoři mají k dispozici spoustu opatrných hlasů, které jejich bujaré nadšení kontrolují, včetně nejnověji prezidenta minneapoliského Fedu Neela Kashkariho, který v pondělí uvedl, že centrální banku pravděpodobně čeká další práce na kontrole inflace.



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).