

13. listopadu 2023

Očekávané události**Česká republika:**

- 10:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: -15,00 mld., předchozí hodnota: -26,31 mld.

Německo:

- /2023 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,6 mld.

USA:

- 20:00 Státní rozpočet (říjen): očekávání trhu: -\$65,0 mld., předchozí hodnota: -\$171,0 mld.

Akciový výhled

V pátek večer byla po zavření evropských trhů v zámoří ke spatření slušná rally, která vynesla index SP500 až na úroveň 4415 bodů (+1,6%). Aktuálně však americké futures ztrácí -0,35%, když Moody's snížili výhled ratingu USA na negativní. Asie se dnes obchodovala v nevýrazném módu, s pohyby do +0,5%. Podobně čekáme otevření v Evropě. Větší volatilitu lze čekat v dalších dnech. Zítra budou investoři napjatě sledovat inflační čísla CPI za říjen z USA (čeká se pokles na +3,3% z 3,7%). Ve středu by se měli setkat americký prezident Biden s čínským protějškem Xi. Uvidíme, jak si indexy povedou s důležitými technickými rezistentními úrovněmi (SP500 u 4400, resp. DAX u 15300 bodů). Pražská burza v pátek oslabila -0,4% na 1365 bodů. Nedařilo se především ČEZu, který ke konci dne ztratil -1,6% na 979,50 Kč. Zde by po neúspěšném pokusu o dobytí 1000 Kč měl mít titul další podporu. Růst nedokázaly ani banky, KB uzavřela pod 670 Kč (-0,7%) a Erste pod 830 Kč (-0,25%). Dnes by se mohl domácí trh pokusit růst.

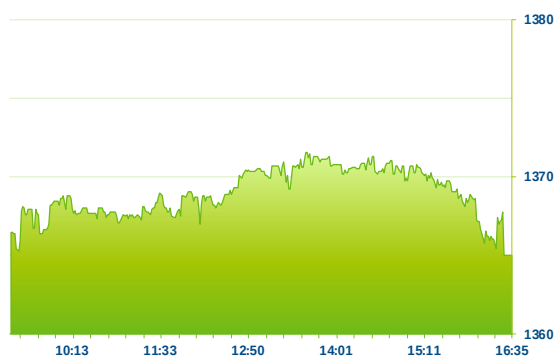
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15532,25	-0,41
DJIA	34245	-0,27
S&P 500	4414	-0,37
DAX	15346	0,35
Euro Stoxx 50	4226	0,43
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32585,11	0,05
Shanghai Composite	3046,53	0,25
Hang Seng	17277,19	0,43
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13798,11	2,05
S&P 500	4415,24	1,56
Dow Jones Ind. Avg.	34283,10	1,15
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0693	0,11
EUR/CZK	24,579	0,14
USD/CZK	22,983	0,20
USD/JPY	151,70	0,13
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1942,8	0,26
Ropa	76,53	-0,80

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

Česká republika

Během závěrečné seance tohoto týdne se titulům na pražské burze nedařilo, a trh tak uzavřel obchodování šestým poklesem v řadě. Obchodní aktivitou šlo o nejklidnější seanci tohoto týdne, když největší obrat byl na Čezu s 133 mil. Kč, aktivní byli dále obchodníci na bankách, ovšem v průměru s čtvrtinovými objemy. V zelených číslech uzavřely akcie VIG (+0,96 %), Colt (+0,54 %) a Moneta (+0,22 %), zatímco záporně uzavřela většina titulů. Největší záporná změna byla po závěrečné aukci na papírech Čezu (-1,61 %), který uzavřel při 979,5 Kč, dále pak Komerční banky (-0,74 %), Philip Morris (-0,37 %) či Erste (-0,25 %). Pražská burza šla dolů se sentimentem v Evropě, když SXXP odepisuje 1,2 %. Výnosy v Evropě šly nahoru, desetileté české bondy +5 bps či německá desítka +7,2 bps.

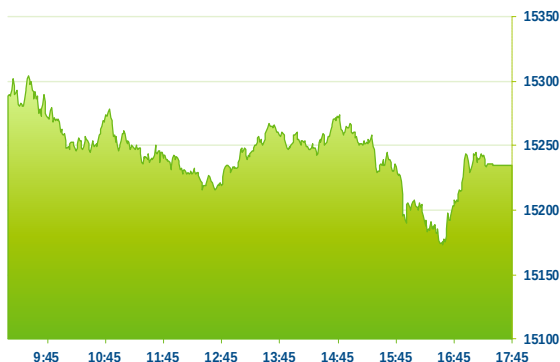
PX (předchozí den)



Německo

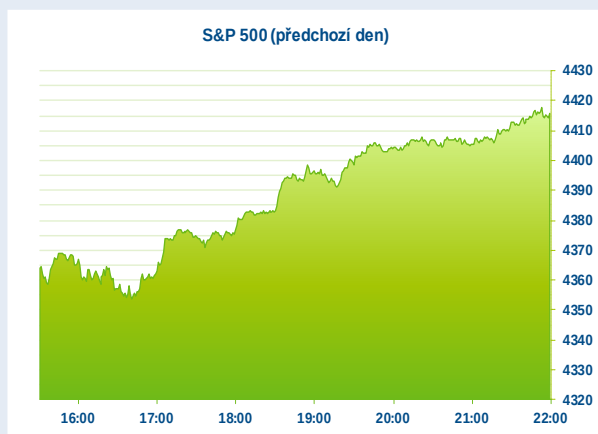
Německá burza uzavřela páteční seanci v záporných hodnotách. Z akcií se dařilo společností Commerzbank (+1,5 %), Henkel (+0,9 %) a Rheinmetall (+0,7 %). Naopak se nedařilo společnostem Zalando (-3,9 %), Bayer (-3,6 %) a Siemens Energy (-3,0 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 1 % na 443,3 b. Ze sektorů připisoval jen sektor energií (+0,62 %). Naopak odepisovaly sektory zbytné spotřeby (-2,0 %), nezbytné spotřeby (-1,92 %) a zdravotnictví (-1,24 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké indexy v pátečním obchodování slušně rostly. Index S&P 500 přidal 1,56 % na 4415,24 b., index Nasdaq Composite posílil 2,05 % na 13798,108 b. Dařilo se akciím napříč sektory a dvě třetiny společností obchodovaných v indexu S&P 500 zavřelo v zelených číslech. Nejvyšší nárůst v dnešní seansi i za uplynulý týden si připsal sektor informačních technologií. Následují komunikace a nezbytná spotřeba. Indexově nejslabší sektor utilit vykázal růst o 0,46 %. Zisky připisují společnosti ze sektoru polovodičů. NVIDIA +2,79 %, Advanced Micro Devices + 4,33 %. Technologický gigant Microsoft posílil o 2,45 %, Apple přidává o 2,16 %, Alphabet 1,71 %. Provozovatel kasín Wynn Resorts dosáhl předběžné dohody s odbory a odvrací stávkou na poslední chvíli. Akcie společnosti klesají o 5,7 % v obavách o možné razantné navýšení výdajů společnosti na platy. Výraznější propad byl korigován uspokojivými výsledky za uplynulý kvartál. Biotechnologická společnost Illumina zaznamenává nejvyšší propad z indexu S&P 500. Korekce o 8 % přichází po snížení výhledu zisku a tržeb a k závěru obchodování alespoň částečně umazává dvoucifernou ztrátu. Po oznámení výsledků za 3Q prudce propadl Groupon. Společnosti meziročně poklesly výnosy o 12 % a počet aktivních zákazníků meziročně poklesl o 16 %. Volný pád ceny akcií dosahuje 34,97 %. Výnos 10ti letých US dluhopisů klesá a dosahuje 4,62 %. Komoditní futures přináší další pokles cen drahých kovů. Stříbro ztrácí 2,84 %, zlato odepisuje 1,53 %. Ropa dnes posiluje přibližně o dvě procenta. Z týdenního pohledu ale odepisuje 4 % kvůli výprodeji z obav o snížení poptávky.



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 v středoevropském čase (SEČ).