

13. prosince 2023

Očekávané události**Eurozóna:**

- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -6,9 %

USA:

- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (13. prosince): očekávání trhu: 5,50 %, předchozí hodnota: 5,50 %
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (13. prosince): očekávání trhu: 5,25 %, předchozí hodnota: 5,25 %

Akciový výhled

Ve středu ráno zřejmě otevrou akcie v Evropě většinou bez většího pohybu. Americké futures aktuálně rostou +0,15%, včera přitom index SP500 posílil +0,5% na 4643 bodů a přesvědčivě tak uzavřel na novém letošním maximu. Investoři se spokojili s očekávaným vývojem inflace CPI za uplynulý měsíc. Dnes se pozornost přesune k zasedání FEDu. Přes noc se v Asii nedařilo čínským akciím, které se odepsaly kolem -1%, je tak patrné určité zklamání z nedostatku větších podpůrných stimulů pro trhy. V Německu dnes v poledne oznámí vládní koalice detaily dohody o revidovaném finančním plánu rozpočtu pro rok 2024. Pražská burza včera mírně ztratila, index PX oslabil -0,16% na 1406 bodů. Zatímco rostla Erste (+0,7%), dolů zamířil ČEZ (-1,12%) a v samotném závěru také Komerční banka (-0,8%). Dnes by se v úvodu mohly pokusit banky růst.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	16400,5	0,23
DJIA	36638	0,11
S&P 500	4652	0,13
DAX	16809	-0,01
Euro Stoxx 50	4541	0,02
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32926,35	0,25
Shanghai Composite	2968,76	-1,15
Hang Seng	16221,32	-0,94
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14533,40	NULL
S&P 500	4643,70	0,46
Dow Jones Ind. Avg.	36577,94	0,48
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0785	-0,06
EUR/CZK	24,511	0,13
USD/CZK	22,724	0,20
USD/JPY	145,84	0,28
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1985,6	0,09
Ropa	68,44	-0,60

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

Česká republika

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,16% na 1 406 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, když se včera odpoledne objevilo prodejní doporučení od UBS s cílovou cenou 800 Kč. Elektrárenská společnost nakonec ubrala -1,12% na 974 Kč při nejvyšším denním objemu 226 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -0,84% na 709 Kč. Naopak Erste Bank se vrátila nad 900 Kč s přírůstkem 0,68% a závěrečným kurzem 904 Kč. Moneta Money Bank potom přidala mírných 0,11% na 92 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,47% na 641 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

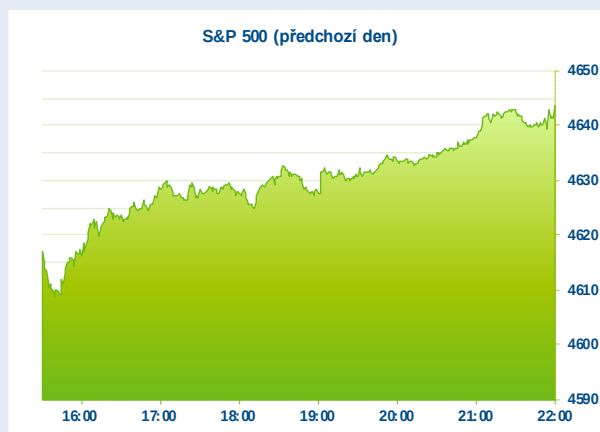
V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Hannover Rueck poté, co společnost zveřejnila výhled na rok 2024. V něm společnost predikuje čistý zisk ve výši alespoň 2,1 mld. EUR, přičemž analytici očekávali 2,07 mld. EUR. Dalšími růstovými tituly byli HeidelbergCement (+1,5 %) a Beiersdorf (+1,2 %). Naopak se nedařilo akciím Zalando (-4,1 %), Siemens Energy (-4,1 %) a Merck (-2,5 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,23 % na 472,63 b. Ze sektorů se dařilo IT (+0,49 %) a průmyslu (+0,18 %). Naopak se nedařilo energiím (-1,08 %), nemovitostem (-0,78 %) a komunikačním službám (-0,46 %).

DAX (předchozí den)



USA

Křehký růst indexů ve druhé polovině obchodování zrychlil a americké akcie v úterním obchodování zpevňují o několik desetin procenta. Důležitá zpráva o inflaci ukázala, že ceny se před posledním zasedáním Federálního rezervního systému v roce 2023 do značné míry drží na stejné úrovni. Index spotřebitelských cen (CPI) v listopadu mírně vzrostl o 0,1 % oproti minulému měsíci a o 3,1 % oproti předchozímu roku. Široký S&P 500 přidává 0,46 % a rozšiřuje letošní maxima. Nejsilnějším sektorem jsou informační technologie. Výrobce polovodičů Broadcom se obchodoval na novém historickém maximu a uzavřel na USD 1072,7 za akcii po oznámení spolupráce s Caltech. Nejhuře se vedlo společnostem ze segmentu energií. Occidental Petroleum uzavřela dohodu o akvizici producenta ropy a zemního plynu CrownRock v hodnotě dvanácti miliard dolarů. Od obchodu si slibuje vylepšené cash flow pro dividendy. Akcie uzavírají níže o 2,63 %. Exxon Mobil klesá nejnižší za posledních 52 týdnů a odepisuje 1,56 %. Důvodem je nadále klesající cena ropy. Futures na ropu WTI klesají o 3,66 % na 68,71 USD. BRENT klesá o 3,51 % na 73,36 USD za barel. Výsledky nepotěšil Johnson Controls International, který nedosáhl na očekávané tržby. Akcie společnosti padají o 6,6 %.



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 předchozí den 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).