

Očekávané události

ČR:

- 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8.0%

Akciový výhled

Akciové trhy dnes mají před sebou poslední letošní seanci. Přes volatilitu to byl nakonec nadmíru úspěšný rok. Americký index SP500 se včera obchodoval pár bodů od maxim, nakonec uzavřel kladnou nulou na 4783 bodech. Jeho letošní výkonnost tak dosahuje téměř +25%. Aktuálně zámořské futures rostou +0,1%. Asie letos zaostala v globální „soupeření“, především kvůli čínským ekonomickým problémům. V noci se obchodovala smíšeně, čínské akcie tentokrát mírně rostly. Evropa bude otvírat dle indikací futures mírným růstem +0,2%. Pro okolní trhy to byl velmi slušný rok, např. DAX je od začátku roku výše cca +20%. Pražská burza při pohledu na index PX přidala v roce 2023 +17%. Včera domácí trh posílil +0,2% na 1406 bodů. Nakonec při čtvrtěčném obchodování dosáhla nejlepšího výkonu Komerční banka, která díky domácí poptávce uzavřela nad 720 Kč (+1%). Na Erste ve druhé části dne po počátečním růstu převážilo vybírání zisků, ale metu 900 Kč udržela (-0,1%). ČEZ naopak metu 950 Kč (-0,6%) neudržel. Dnes budeme sledovat pokus o jeho návrat nad 950 Kč.

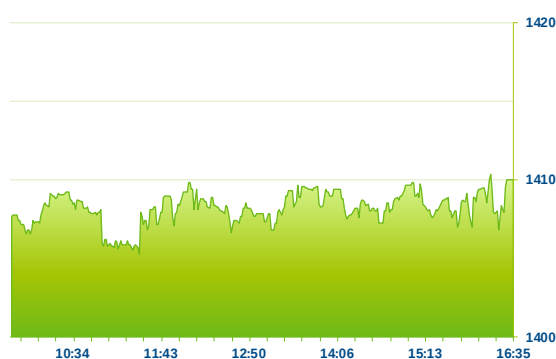
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	17110,25	0,12
DJIA	38063	0,09
S&P 500	4837,25	0,10
DAX	16890	0,15
Euro Stoxx 50	4551	0,13
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33464,17	-0,22
Shanghai Composite	2974,93	0,68
Hang Seng	17013,41	-0,18
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	15095,14	-0,03
S&P 500	4783,35	0,04
Dow Jones Ind. Avg.	37710,10	0,14
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1066	0,06
EUR/CZK	24,7	0,10
USD/CZK	22,315	0,03
USD/JPY	141,23	-0,11
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2082,9	-0,03
Ropa	72,22	0,35

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

Česká republika

Na obchodním parketu pražské burzy dnes byli silnější kupci, když index PX po závěrečné aukci připisuje 0,25 % na 1409,99 b. S více jak 100milionovým objemem vykázal 0,58% pokles ČEZ s konečnou cenou 947 Kč. Klesal dále Colt (-0,37 %) k 535 Kč či Erste (-0,11 %), která spolu s evropským finančním sektorem utrpěla mírnou ztrátu. V kladných hodnotách uzavřely akcie Komerční banka (+0,98 %), VIG (+0,77 %) či Philip Morris (+0,39 %). Kofola s decentním objemem 360 tis. CZK zakončila beze změny. Nový přírůstek na Prime trhu Gevorkyan klesnul o 2,16 % na 272 Kč.

PX (předchozí den)

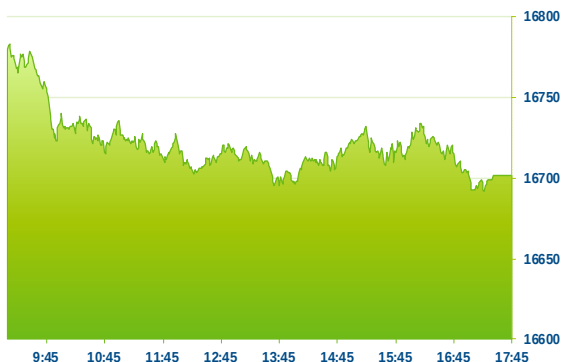


Německo

Německá burza dnešní obchodování zakončila poklesem (-0,26 %). Dařilo se akciím Continental (+3,1 %), Airbus (+0,4 %) a zbrojaře Rheinmetall (+0,2 %). Nejvíce pak odepisovaly akcie Infineon Technologies (-1,1 %), Porsche Automobil Holding (-1,1 %) a druhé největší německé bance Commerzbank (-0,9 %).

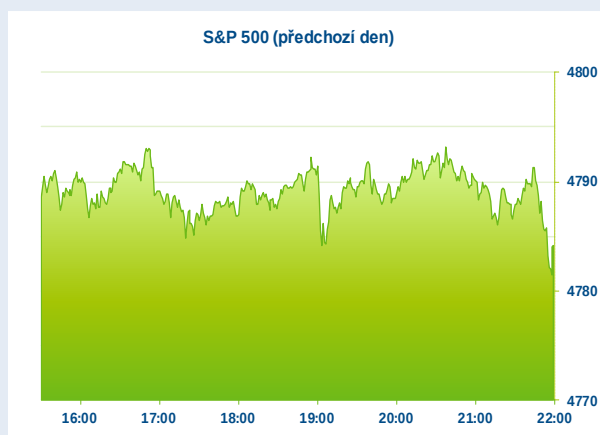
Celoevropský index STOXX 600 dnes odepsal jen mírných 0,086 % a zakončil na 478,21 b. Z jednotlivých sektorů zakončil růstově pouze sektor zdravotnictví (+0,22 %) a nezbytné spotřeby (+0,05 %). Nejvíce klesal energetický sektor (-0,85 %), financí (-0,46 %) a komunikačních služeb (-0,74 %).

DAX (předchozí den)



USA

Na amerických trzích se opět usadila dobrá nálada, indexy rostou již pátý den v řadě. Reálně je možné, že široký index S&P 500 posune historické maximum z ledna loňského roku. Růstové rally je taženo optimismem z blížícího se snižování úrokových sazeb FEDu a jistou roli hraje i nižší aktivita před koncem roku lemovaným svátky. Aktuálně trh zaceňuje 88% pravděpodobnost, že centrální bankéři sníží úrokové sazby na březnovém zasedání. Názor trhu dnes podpořily sledované nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které mírně rostly a rámuji tak tendence vidět pracovní trh v USA pod mírnějším napětím. Což se bankéřům líbí. Na dluhopisovém trhu dnes dochází k mírné konsolidaci výnosů, když jejich ceny v posledních týdnech zažily katapultáž vzhůru. Výnosy rostou napříč splatnostmi. Jednotlivé sektory nepředvádějí výraznější pohyby. Protože i nadále oslabuje cena ropy a plynu, tak mezi nejslabší sektory řadíme energie a základní materiály. Nejvíce byt' mírně v plusu jsou utility a finanční společnosti. U jednotlivých titulů při sváteční absenci kurzotvorných zpráv evidujeme pouze minimální změny. Nejvyšší zisk v indexu S&P 500 dnes zatím připisuje AMD, avšak bez zpráv. Trh zaznamenal, že Apple (AAPL +0,47 %) po prozatímním soudním rozhodnutí ve věci sporu o patentovou ochranu znovu spustil prodej vybraných modelů svých hodinek na území USA.



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).