

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - předběžný): očekávání trhu: -14, předchozí hodnota: -14,2

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. listopadu): očekávání trhu: 227 tis., předchozí hodnota: --
- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 50 tis., předchozí hodnota: 22 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (září): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %
- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad): očekávání trhu: 1, předchozí hodnota: -12,8
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (14. listopadu): očekávání trhu: -14, předchozí hodnota: 45
- 17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad): očekávání trhu: 3, předchozí hodnota: 6

Akciový výhled

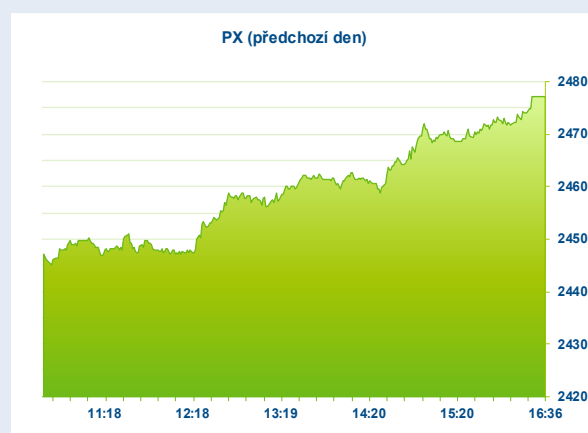
Ve čtvrtek ráno kontrakty futures na zámoří prudce rostou (+1,3 %) v reakci na robustní zisky společnosti NVDA, která reportovala kvartální výsledky včera po zavření trhu. Tím zmírnila obavy z možné bubliny v odvětví AI. Samotné akcie NVDA v poobchodní fázi vzrostly +5 %, to zlepšilo náladu i dalších akcií v sektoru. Asie přes noc rostla poprvé za 5 dní, BTC posiluje téměř +2 %. V úvodu by měly posílit také evropské akcie (+0,7 %). Společnost Novartis zvýšila střednědobé prodejní cíle. Včera v Evropě klesaly akcie zbrojařů (v čele s RHM) po reportu o údajném mírovém jednání mezi Ruskem a USA. To se příliš nepotvrdilo. Nicméně dnes ráno reportoval v Praze COLT CZ a kvůli uzavření úřadů v USA tvrdě snížil ziskový odhad EBITDA pro letošní rok (do území 4,5-4,8 mld. CZK, přičemž trh čekal kolem 5,5 mld. CZK). Očekáváme proto velmi negativní reakci akcií. Moneta se bude na burze obchodovat bez nároku na dividendu 4 CZK (brutto), čekáme proto technický pokles akcií.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	25144	1,71
DJIA	46475	0,58
S&P 500	6744,75	1,25
DAX	23492	1,04
Euro Stoxx 50	5619	1,13
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	49823,94	2,65
Shanghai Composite	3931,05	-0,40
Hang Seng	25767,81	-0,24
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	22564,23	0,59
S&P 500	6642,16	0,38
Dow Jones Ind. Avg.	46138,77	0,10
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1519	-0,15
EUR/CZK	24,172	0,07
USD/CZK	20,976	0,19
USD/JPY	157,43	0,18
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4065,9	-0,41
Ropa	59,36	0,19

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

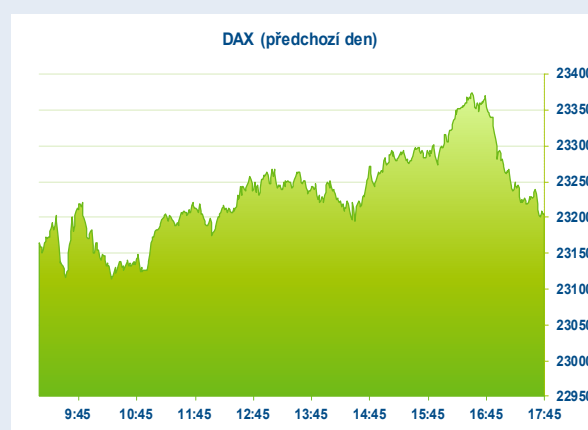
Česká republika

Akcie na pražské burze ve středu plošně připisovaly na pozadí rostoucích trhů v Evropě. Nejvíce si připsaly finanční tituly, které včera byly nejvíce zasaženy vlnou negativního sentimentu, v pořadí akcie VIG připsaly 3,35 % na 1110 Kč, dále akcie Erste připsaly 2,16 % na 2177 Kč či Komerční banka 1,97 % na 1192 Kč. Moneta z bankovních titulů vybočovala z řady stejně po vzoru včerejší seance, dnes si však zachovala neutrální pozici a zakončila beze změny při 191,2 Kč. V zelených číslech dále zakončily akcie Colt (+0,68 %), který zítra představí hospodářské výsledky, Philip Morris (+0,33 %), Kofola (+0,21 %) či s decentním ziskem ČEZ (+0,16 %). Beze změny uzavřely dnes také akcie Doosan Power, a to na 429 Kč. Ve ztrátě zakončily akcie Gevorkyan (-0,84 %), a to u 236 Kč. Index PX připsal 1,32 %.



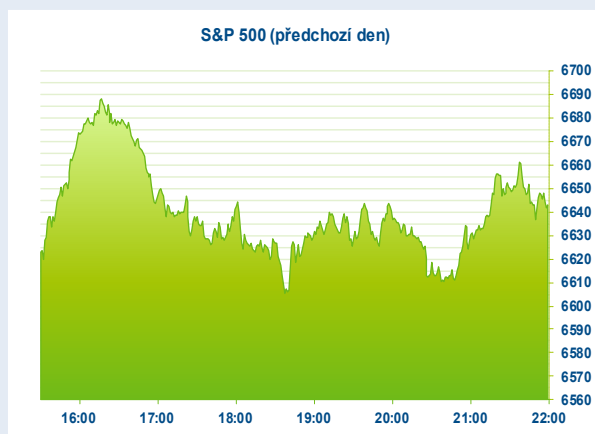
Německo

Středeční obchodování uzavřel index DAX v mírně záporných hodnotách. Nejvíce dnes odepisovaly akcie Rheinmetallu (-7,0 %). Deník Politico dnes uveřejnil zprávu, že Bílý dům je blízko zveřejnění mírové dohody s Ruskem, která by dle autorů této dohody měla vést k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Ztrácely dnes také akcie RWE (-2,0 %) a Fresenius (-1,8 %). Opačným směrem dnes zaměřily akcie Daimler Truck Holding (+3,1 %), BASF (+2,9 %) a HeidelbergCement (+2,6 %). Index STOXX600 uzavřel naopak v mírně zeleném. Dařilo se segmentům materiálů (+0,84 %), informačních technologií (+0,77 %) a komunikačních služeb (+0,35 %). V záporu uzavřely segmenty utilit (-1,32 %), energií (-0,74 %) a realit (-0,13 %).



USA

Americké indexy uzavírají obchodní den v zeleném. Nejnižší přírůstek desetinu procenta si připsal index Dow Jones, který osciloval kolem nuly. Se ziskem 2,85 % jej podržela Nvidia a naopak poklesem nad 2 % uzavírá Boeing a Salesforce (- 2,41 %). Výsledková sezona se blíží ke konci a trh čeká na důležitý report od Nvidie (2,99 %), který bude zveřejněn po uzavření obchodování. Výsledky čipového giganta napoví, jakým směrem se bude ubírat technologický sektor. Z indexu S&P 500 rostou nejrychleji sektory informačních technologií a komunikačních služeb, které táhne Alphabet růstem o 3 % po spuštění nové verze Gemini 3.0. Nová verze lépe rozeznává kontext dotazů uživatelů dokáže lépe odpovídat na složitější komplexní dotazy. Boeing nabírá další zakázky. Dopravce FlyDubai si objednává 75 letounů 737 Max za USD 13 mld. s opcí na dalších 75 kusů. Akcie dnes odepisují 2,07 %. Medtronic drží včerejší růst cen akcií po reportu výsledků. Společnosti dnes pomáhá nové nákupní doporučení od Goldman S. na Buy s cílovou cenou USD 111. Nezbytná spotřeba ztrácí jako sektor 7 desetin. Obchodník Target Corp reportoval kvartální výsledky. Nad očekáváním je ziskovost při dosažení USD 1,78 na akcii. Společnost ale nepotěšila výhledem pro nevyzpytatelnost poptávky a zvýšenou tendenci kupujících nakupovat ve slevách. Horní hranici celoročního zisku na akcii společnost upravuje na USD 8. Akcie klesají o 2,77 %. Lowe's Cos., který provozuje síť prodejen pro domácnost je naopak s poptávkou spokojen a navyšuje celoroční výhled tržeb na USD 86 mld. Společnosti se dařilo i minulém kvartálu, kdy dosáhla na zisk na akcii ve výši USD 3,06. Akcie posilují o 4,03 %. Špatná nálada ve světě kryptoměn přetrvává. Coinbase se obchodoval níže o 1,72 %. ETF iShares Bitcoin IBIT klesá o dalších 3,67 % a přibližuje se k hranici USD 50. Podkladový Bitcoin se obchoduje u hranice USD 89 tis. Z indexu S&P 500 citelnějším poklesem uzavírají energie. Futures kontrakty na ropu WTI se obchodují pod nad USD 59 při poklesu o 2,2 %. Chevron i Exxon Mobil ztrácí víc než procento.



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).