

Očekávané události

Česká republika:

- 10:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 16,03 mld., předchozí hodnota: 29,36 mld.

Eurozóna:

- 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,2 %

USA:

- 14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: 9,7, předchozí hodnota: 18,7
- 16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 38, předchozí hodnota: 38

Akciový výhled

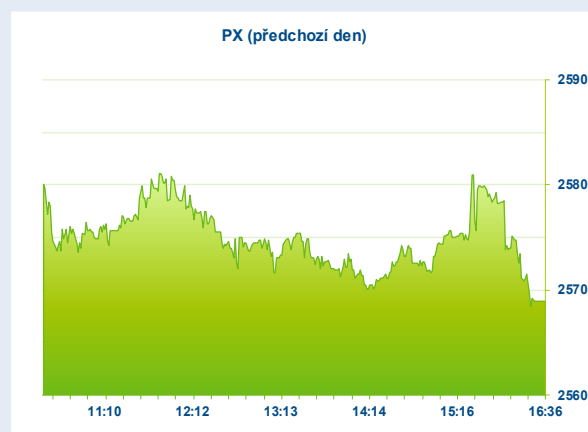
V pondělí ráno futures kontrakty přidávají, pro zámoří +0,2 % a evropské naznačují kladné otevření +0,4 %. Je to určitě korekce především pátečního poklesu na Wall Street (SP500 -1 %), kdy se nedařilo především technologickým akciím. Pokračoval totiž opatrný sentiment kolem AI související s rostoucími výdaji na umělou inteligenci. V Asii mírně klesly čínské indexy poté, co nejnovější údaje ukázaly nejslabší růst maloobchodních tržeb od covidu. Tento týden bude na makro údaje bohatší, z USA budou proudit se zpožděním kvůli uzavření úřadů, data o nezaměstnanosti a inflaci. V Berlíně pokračuje druhý den rozhovorů mezi Ukrajinou a USA o mírovém plánu zaměřeném na ukončení ruské invaze. Zelenskij signalizoval, že Ukrajina by mohla ustoupit od svého cíle vstupu do NATO, pokud dosáhne bezpečnostních dohod s USA a dalšími zeměmi. Prahu držel v závěru týdne v kladných úrovních růst VIGu (+5,9 %). Zde budeme sledovat zřejmě určitou ztrátu „momenta“ u akcií pojišťovny. Celkově čekáme v Praze nevýrazný vývoj indexu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	25249,25	0,14
DJIA	48609	0,28
S&P 500	6845,5	0,22
DAX	24312	0,39
Euro Stoxx 50	5746	0,31
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	50168,11	-1,31
Shanghai Composite	3867,92	-0,55
Hang Seng	25625,85	-1,35
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	23195,17	-1,69
S&P 500	6827,41	-1,07
Dow Jones Ind. Avg.	48458,05	-0,51
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1728	-0,10
EUR/CZK	24,287	0,14
USD/CZK	20,707	0,28
USD/JPY	155,23	-0,37
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4357,3	1,07
Ropa	57,53	0,51

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

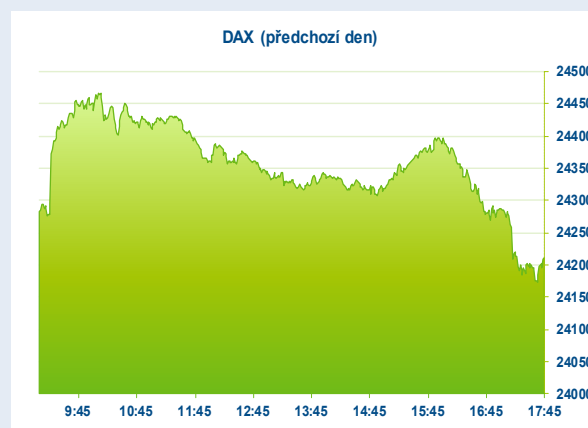
Česká republika

Pražská burza se sice bez výraznější aktivity a již v předvánoční náladě, ale přesto pomalu šplhá nahoru. Index PX dnes zakončil obchodování +0,3 % výše na 2569 bodech, což je další rekord. Pouze akcie Komerční banky registrovaly objem přes 100 mil. Kč (187 mil. Kč). Titul ale zůstal pod tlakem a KB ztratila -1 % na 1138 Kč. Ještě hůře dnes dopadla Erste (-1,8 %), kde se vybíraly zisky po růstech k maximům. Moneta pak ztratila jen kosmeticky na 188,60 Kč (-0,1 %). Banky tedy z dnešního pozitivního sentimentu v Evropě příliš nevytěžily, pravdou však je, že sektor začal ztrácet odpoledne i v okolí (např. DBK -3 %). Výjimkou z finančního sektoru byla pojišťovna VIG (+5,9 %), která navázala na předchozí momentum se závěrem na 1434 Kč. V kladných číslech ještě zakončily Kofola (+0,5 %), Doosan (+0,25 %). Drobné poklesy byly k vidění na CEZu (-0,2 %) a COIT CZ (-0,15%).



Německo

Index DAX odepsal 0,45 % a uzavřel na 24186,49 b. Mezi tahouny dnešního poklesu patří akcie společnosti Siemens Energy (-4,3 %), Deutsche Bank (-3,1 %) a Commerzbank (-2,3 %). Pozitivní trend sledovaly naopak akciové tituly Adidas (+2,0 %), E.ON (+1,8 %) a Brenntag (+1,5 %). Evropský index STOXX 600 dnes, stejně jako DAX, oslabuje a to o 0,40 %. Klesající sektory v tomto indexu jsou IT (-1,33 %), energie (-0,67 %) a finance (-0,6 %). Pozitivně naladěny dnes zakončují sektor utilit (+0,68 %), zbytné spotřeby (+0,24 %) a komunikačních služeb (+0,16 %).



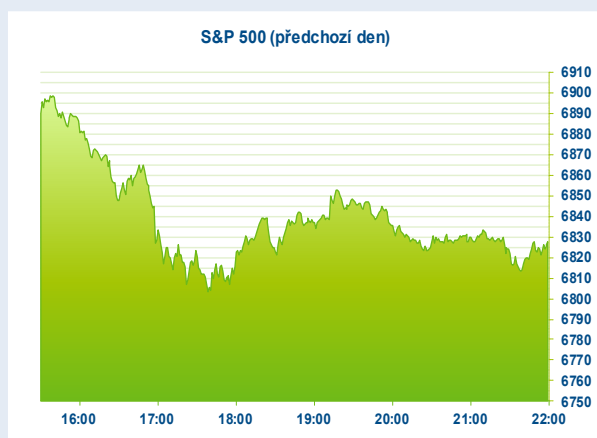
USA

Po zbytek večera se již zásadní změna trendu neudála. Investoři již přerušili výprodeje, neboť výrazný pokles lákal kupce. Přesto indexy končí výrazně v červeném, v popředí technologický NASDAQ, který odepsal -1,91 %. Tížily ho převážně společnosti, které ve velkém investují do umělé inteligence. Například společnost AMD odepsala výrazných -4,81 % zatímco obecněji zaměřený Apple přidal symbolických 0,09 %.

Společnost Warner Bros zakončil den v zeleném a uzavřela +1,66 %. Růst jejích akcií v posledních měsících byl enormní a vše způsobily nabídky na její odkup. Tahanice mezi Netflixem a Paramountem vyhnaly její akcie na neskutečných 30 dolarů. Zde se nachází též nejvyšší nabídka předložená Paramountem.

Broadcom po výsledcích rozšířil svou ztrátu a zakončil hluboko v červených číslech (-11,44 %).

Zlato nakonec končí mírně v zelených číslech a přidává 0,4 %. Stříbru se již nepodařilo po odpoledním propadu dostat výše a končí -3,82 %. Ropa nakonec odepsala mírných -0,19 %.



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).