Ranní přehled

24. listopadu 2026

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: 104,7, předchozí hodnota: 104,3
- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: 98, předchozí hodnota: 97,9
- 09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: 96,8, předchozí hodnota: 96,6

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 90,5, předchozí hodnota: 90,2
- 10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 92, předchozí hodnota: 91,6

Eurozóna:

- 06:00 Registrace nových aut (EU27) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,3 %

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: -2
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (listopad): očekávání trhu: 92,2, předchozí hodnota: 91,7

Akciový výhled

Po rally na Wall Street vyskočily přes noc také akcie v Asii, regionální MSCI přidal +3,5 % a ukončil tak sérii 8-denních ztrát. Návrat J. Huanga odstartoval oživení obchodu s AI a poslal vzhůru zejména regionální výrobce čipů. Dařilo se tak např. TSMC (+9,9 %). Jensenův návrat do NVDA na pozici CEO má za cíl znovu nastolit důvěru na trzích a v širším ekosystému AI. Ropa Brent se po včerejším propadu obchoduje lehce nad 89 USD za barel. Z makro zpráv budou dnes investoři sledovat spotřebitelskou důvěru a především zítra preferovaný ukazatel inflace sledovaný ze strany FEDu (PCE). Sanofi se dohodla o koupi americké biotechnologické společnosti Insmed za 41 mld. USD. Pražská burza včera přidala +1 % na 2594 bodů indexu PX. Po předchozích propadech se dařilo zejména CSG (+5 %). Lucemburský okresní soud včera nevyhověl žádosti ČEZ, aby byla exekuce (GasNet) ve zkráceném řízení zrušena. Blokace majetku proto zůstává v platnosti a ČEZ má uhradit náklady tohoto řízení. Soud ale podle vyjádření ČEZ nerozhodl, zda je zmrazení majetku zákonné, to má následně řešit navazující řádné řízení. Tyto informace zvyšují určitou nejistotu kolem harmonogramu rozdělení ČEZu. Barclays dnes snížila cílovou cenu pro CSG z 19 euro na 8 euro, což je zřejmě nejnižší cílová cena na trhu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	26834	0,10
DJIA	49731	0,11
S&P 500	7264,5	0,14
DAX	25407	-0,02
Euro Stoxx 50	6081	-0,11
Asijské indexy	**Poslední závěr**	**Změna**
Nikkei 225	58644,63	3,91
Shanghai Composite	3548,37	0,27
Hang Seng	22239,82	-0,64
Americké indexy	**Poslední závěr**	**Změna**
Nasdaq Composite	24089,56	6,51
S&P 500	7237,17	4,73
Dow Jones Ind. Avg.	49595,31	3,01
Měnové páry	**Kurz**	**Změna**
EUR/USD	1,0902	0,01
EUR/CZK	24,43	0,08
USD/CZK	22,401	0,07
USD/JPY	159,34	0,21
Komodity	**Kurz**	**Změna**
Zlato	3614,9	-1,00
Ropa	79,09	0,03

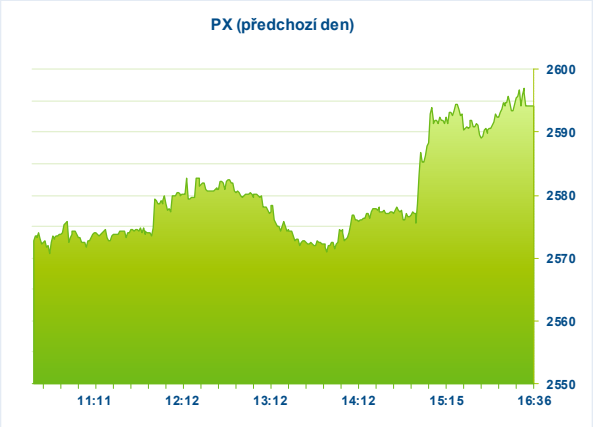
1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana

Ranní přehled

Předešlá obchodní seance

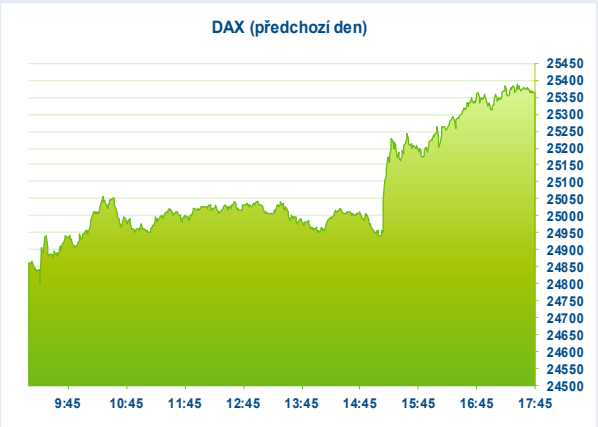
Česká republika

Akcie na pražské burze rostly se zahraničím, když například DAX připisuje 2,1 %, či SPX 4,82 %. Největší zisk po závěrečné aukce vykazují akcie CSG (+4,98 %) u 227,8 Kč, zbrojař Colt pak připsal 0,77 % k 788 Kč. Solidně dále rostly akcie VIG (+2,44 %) či Erste (+1,82 %), v zisku po aukci uzavřely také akcie Komerční banka (+0,3 %) a ČEZ (+0,3 %). V červených číslech zakončily akcie Philip Morris (-0,84 %), Doosan Power (-0,77 %), Gevorkyan (-0,61 %), Kofola (-0,1 %) a Moneta (-0,06 %). Index PX připsal 1,02 % na 2594,27 b.



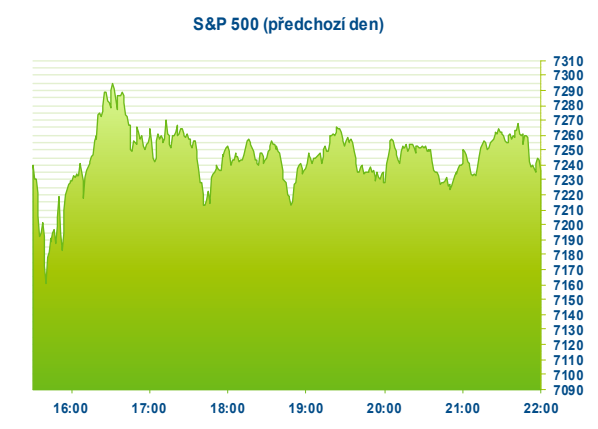
Německo

Nejvíce posilovaly akcie společností Siemens Energy (+6,9 %), Infineon Technologies (+6,6 %), Hochtief (+5,4 %). Naopak nejvíce oslabily společnosti Deutsche Boerse (-1,3 %), Bayer (-0,7 %) a Deutsche Telekom (-0,3 %). Evropský index STOXX600 uzavřel seanci růstem o 1,74 %. Sektorově se nejvíce dařilo IT (+6,14 %), průmyslu (+2,97 %) a základním materiálům (+1,88 %). Naopak nejvíce klesaly sektory komunikačních služeb (-0,95 %), energií (-0,44 %) a nezbytné spotřeby (-0,27 %).



USA

Závěrečný close potěšil nejednoho býčího investora. Takovýto růst jsme již dlouho neviděli. Převážně tedy byl znatelný v čipovém sektoru, který poslední dobou také nejvíce padal a návrat na původní hodnoty je ještě daleko. První místo si uzurpuje technologický gigant Nvidia +31 %, který po ohlášení návratu svého odstoupivšího CEO zvýšil svoji hodnotu za jediný den skoro o třetinu. K dalším silně růstovým firmám ze sektoru patří například Micron +19 % či Sk hynix +20 %. Též Google +5,8 % a Meta +6,55 % se mohou pochlubit silným růstem, neboť jejich business z AI čerpá přímo i nepřímo. Automobilka Tesla též připsala krásných 11,46 %. Určitým zklamáním jsou kryptoměny, kterým se z daného růstu nepodařilo příliš vytěžit a otázkou je, zdali k nim dojde k obratu a vystoupí z klesajícího trendového kanálu. BTC připsal 0,58 %.



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 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).