

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,002
- 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: -0,054, předchozí hodnota: -0,017
- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 6.4 mld., předchozí hodnota: -3.8 mld.

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 45,8

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,5, předchozí hodnota: 46,5
- 10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: -22,4, předchozí hodnota: -21,9

Akciový výhled

Podaří se akciím rozšířit zisky z minulého týdne, projdou určitou konsolidací či ještě může dojít k obratu směrem dolů? Na odpověď si budeme muset počkat, resp. v příštích dnech budeme sledovat klíčové úrovně indexů, které by mohly na zmíněné otázky pomoci odpovědět. U amerického indexu SP500 je takovou důležitou hladinou 4300 bodů. V tuto chvíli jsme v bezpečné vzdálenosti nad ní, když páteční závěr byl na 4358 bodech. V týdenním kontextu potom činil růst zámoří výrazných 5,6%. O mnoho pozadu nezůstaly ani ostatní hlavní trhy. Optimismus investorů pramení ze sázek na konec růstu sazeb, trh potom počítá s prvním snížením amerických sazeb do června příštího roku. Aktuálně zámořské futures přidávají +0,1%, Evropa bude dnes otvírat bez větších změn dle futures. Pražská burza po 8 růstech nakonec v pátek lehce oslabila, index PX uzavíral na 1382 bodech (-0,2%). Erste se podařilo posílit nad 840 Kč (+0,6%), naopak ne úplně „sexy“ výsledky na provozní úrovni Komerční banky „odměnili“ investoři výběrem zisků (-1,85%). ČEZ přešlapoval u 990 Kč. Dnes by mohla v úvodu ještě posílit Erste.

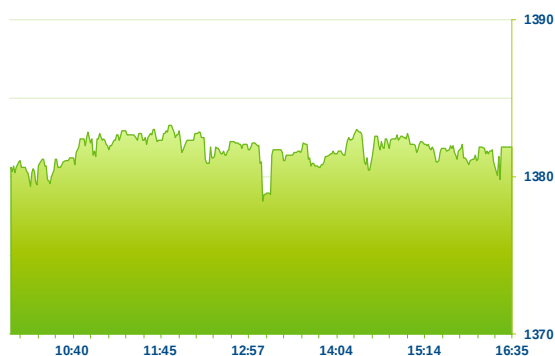
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15195,25	0,11
DJIA	34172	0,10
S&P 500	4380,5	0,10
DAX	15278	0,10
Euro Stoxx 50	4196	0,10
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32708,48	2,37
Shanghai Composite	3058,41	0,91
Hang Seng	17973,99	1,75
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13478,28	NULL
S&P 500	4358,34	0,94
Dow Jones Ind. Avg.	34061,32	0,66
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0735	0,06
EUR/CZK	24,428	0,19
USD/CZK	22,748	0,15
USD/JPY	149,67	0,20
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1990,2	-0,45
Ropa	80,95	0,90

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

Česká republika

V závěru prvního listopadového týdne skončilo obchodování na pražské burze v červených číslech navzdory pozitivnímu sentimentu v zahraničí. Nejvyšší zápornou změnu vykazují po zveřejnění hospodářských výsledků akcie Komeční banky (-1,85 %), která zaostala za výhledem provozních výnosů. V poklesu dále zakončily akcie společností Kofola (-1,11 %), Colt (-0,71 %), Moneta (-0,33 %) a s objemem 190mio Kč při ceně 989,5 Kč Čez (-0,25 %). S pozitivním vývojem v Evropě šla nahoru Erste (+0,62 %), která ve Vídni posiluje o 2,1 %. Výše dále uzavřely Philip Morris (+1,37 %) a VIG (+0,32 %). Index PX uzavřel o 0,24 % níže při hodnotě 1381,88 b.

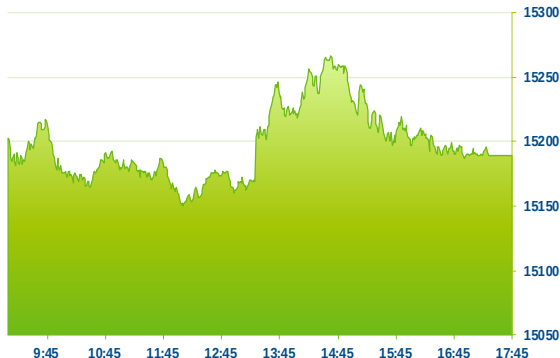
PX (předchozí den)



Německo

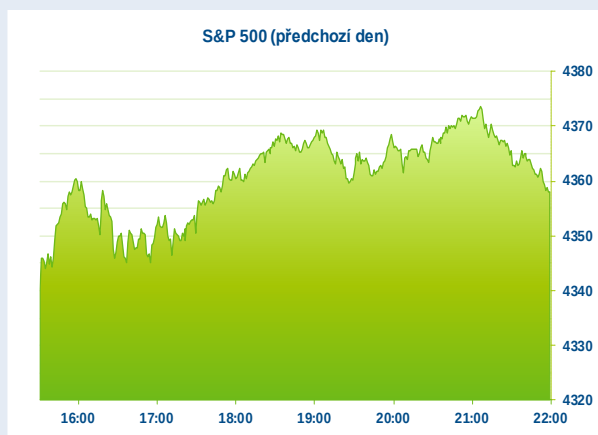
V závěru týdne nejvíce připisovaly akcie Siemens Energy, jejíž předseda dozorčí rady prohlásil, že společnost nepotřebuje žádné peníze od států, a ze všech problémů se dostane svépomocí. Tomu napovídají i spekulace o prodeji 24% podílu Siemens Energy Indické společnosti své mateřské společnosti Siemens. Další růstovou společností je již od rána Vonovia, která zveřejnila výsledky hospodaření za 9 měsíců. Evropský index STOXX 600 uzavřel mírným růstem o 0,17 % na 444,23 b. Ze sektorů se dnes nedařilo energiím (-2,97 %) a zdravotnictví (-1,03 %). Ze zdravotnictví reportovala své výsledky ostře sledovaná společnost Novo Nordisk, jejíž hrubá marže ve 3Q nedosáhla očekávání analytiků.

DAX (předchozí den)



USA

Hlavní akciové indexy na Wall Street v pátek posílily, protože údaje ukázaly známky zpomalení růstu pracovních míst v USA a zvýšení nezaměstnanosti, což posílilo naději, že Federální rezervní systém skončil se zvyšováním úrokových sazeb. Zpráva ministerstva práce ukázala, že počet pracovních míst mimo zemědělský sektor se v říjnu zvýšil o 150 000, což je mnohem méně než očekávaný nárůst o 180 000, částečně v důsledku stávek v detroitských automobilkách velké trojky. Údaje za minulý měsíc byly revidovány směrem dolů, zatímco míra nezaměstnanosti se zvýšila na 3,9 %. Tento údaj posílil názor, že Fed dosáhl konce zvyšování úrokových sazeb. Výnosy amerických státních dluhopisů klesaly již čtvrtou seanci v řadě, přičemž referenční výnos desetiletých státních dluhopisů dosáhl nejnižší úrovně za více než pět týdnů. Všechny tři hlavní indexy na Wall Street dosáhly největšího týdenního procentuálního růstu za rok. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 222,24 bodu, tj. 0,66 %, na 34 061,32 bodu, S&P 500 posílil o 40,56 bodu, tj. 0,94 %, na 4 358,34 bodu a Nasdaq Composite přidal 184,09 bodu, tj. 1,38 %, na 13 478,28 bodu. Technologický Nasdaq skončil i šestý den po sobě v zelených číslech, zatímco S&P 500 a Dow zakončily růstem svou pátou seanci. Většina hlavních sektorů indexu S&P 500 se obchodovala v zelených číslech v čele s realitami, které vzrostly o 2,4 % poté, co dosáhly svého maxima od konce září. Ztrácel pouze energetický sektor, který naposledy klesl o více než 1 %. Rostly akcie velkých firem jako Nvidia o 3,45 % a Alphabet o 1,39 %, zatímco Microsoft vzrostl o 1,29 %. Odlišným příkladem byl Apple, který klesl o 0,52 % poté, co jeho odhad tržeb za prázdninové čtvrtletí nesplnil očekávání Wall Street. Největší propad zaznamenala společnost Fortinet o 12 % kvůli horší prognóze tržeb za čtvrtletí.



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).