

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (prosinec): očekávání trhu: -28,3, předchozí hodnota: -28,1

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (říjen): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -1,2 %

USA:

- 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (listopad): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 102,6
- 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad): očekávání trhu: 1, předchozí hodnota: 3

Aktiový výhled

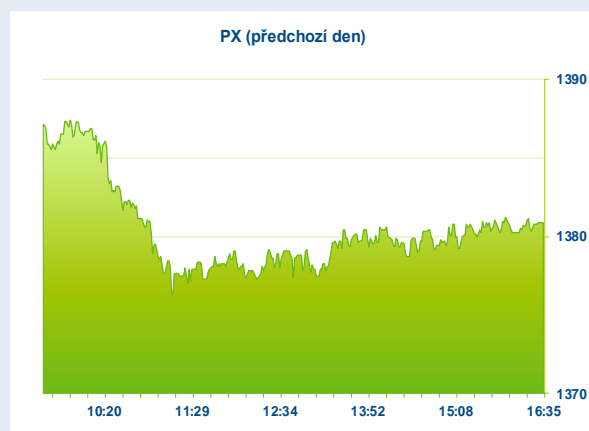
Evropské akcie by měly otvírat úterní obchodování bez jasného směru dle indikací futures. Vstup do nového týdne byl včera rovněž nevýrazný, nakonec na okolních trzích převážil mírný pokles (např. DAX -0,4%). V zámoří jsme viděli podobný sentiment, index SP500 nakonec ztratil -0,2% na 4550 bodů. Výraznější makro zprávy přijdou ve druhé polovině týdne. Ze zajímavých pohybů (po poklesu ropy) lze nyní sledovat pokles USD, který ztrácel čtvrtým dnem v řadě a listopad je pro něj nejhorším měsícem za poslední rok. Investoři sází na to, že FED již dále sazby zvedat nebude. Rovněž jsme viděli růst cen dluhopisů, výnosy americké US 10-ty se tak snížily pod 4,40%. Asie se obchodovala smíšeně, Japonsko a Čína však spíše klesaly. Pražská burza v pondělí oslabila -0,5% na 1381 bodů indexu PX. Zvýšený výhled pro ČR z negativního na stabilní od Moody's zřejmě pomohl i Komerční bance, jejíž akcie se zvedly na 688,50 Kč (+0,5%). Erste spíše sledovala okolní sentiment a mírně ztratila -0,2% na 875 Kč. Ve Vídni titul uzavíral na 869 Kč. VIG bude za rok 2023 vyplácet dividendu minimálně 1,3 Euro na akcie dle včerejší zprávy. Akcie ČEZu (-0,5%) by se měly na stávajících cenách stabilizovat.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 15969 | -0,25 |
| DJIA | 35352 | -0,06 |
| S&P 500 | 4554,5 | -0,14 |
| DAX | 15966 | -0,32 |
| Euro Stoxx 50 | 4352 | -0,32 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 33408,39 | -0,12 |
| Shanghai Composite | 3038,55 | 0,23 |
| Hang Seng | 17370,39 | -0,88 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 14241,02 | NULL |
| S&P 500 | 4550,43 | -0,20 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 35333,47 | -0,16 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,0941 | -0,11 |
| EUR/CZK | 24,31 | 0,06 |
| USD/CZK | 22,22 | 0,29 |
| USD/JPY | 148,40 | -0,18 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 2015,1 | 0,13 |
| Ropa | 75,17 | 0,11 |

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

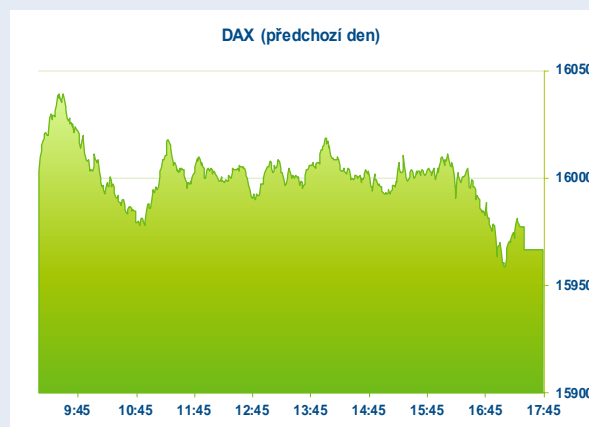
Česká republika

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,52% na 1 380 bodů. Největší ztrátu registrovala pojišťovna Vig a to -1,49% na 630 Kč. Nedařilo se ani akciím Čez, které ubraly -0,52% na 959 Kč při nejvyšším denním objemu 120 mil. Kč. Erste Bank oslabila o mírných -0,23% na 875 Kč a Moneta Money Bank padla o -1,09% na 91 Kč. Philip Morris ubral -0,63% na 15 900 Kč. Naopak Komerční banka posílila o 0,51% na 688 Kč. Akcie Colt CZ stagnovaly na 530 Kč.



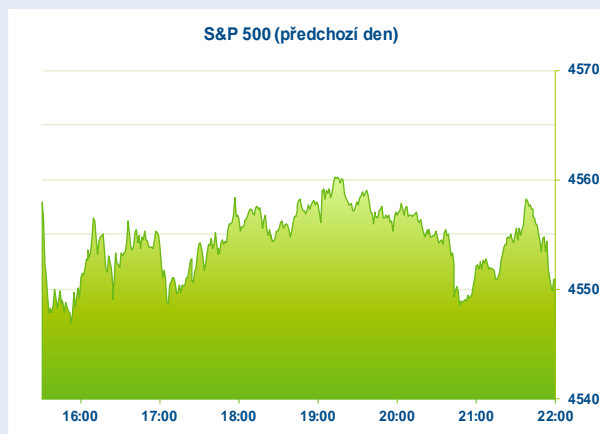
Německo

Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza v záporných hodnotách. Největší růst realizovaly akcie Hannover Rueck (+1,1 %), E.ON (+0,9) a Fresenius (+0,9 %). Naopak pokles realizovaly akcie Rheinmetall AG (-3,4 %), BASF (-3,2 %) a Bayer (-3,1 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,28 % na 458,71 b. Ze sektorů se dařilo nemovitostem (+0,97 %) a utilitám (+0,66 %). Naopak se nedařilo zdravotnictví (-0,69 %) a materiálům (-0,57 %).



USA

Americké akciové trhy dnes od začátku obchodování hledají směr. Máme za sebou Den díkuvzdání, což je jeden z nejvýznamnějších amerických svátků naplněných utrácením v obchodech na než navazuje dnešní tzv. Cyber Monday, které se zaměřuje na útraty v eshopech. V popředí zájmu jsou tak maloobchodní společnosti v čele s giganty jako Amazon (AMZN +1,35 %) nebo Walmart (WMT +0,66 %). Na důležitá fundamentální data je dnešek skoupý. Pozornost upoutaly údaje o prodeji domů a index výrobní aktivity dallaského FEDu. V průběhu týdne jsou na programu těžší váhy jako spotřebitelská důvěra nebo čísla o osobní spotřebě. Na programu je i tzv. běžová kniha FEDu, která může opět naznačit kam se se sazbami centrální banka vydá. V popředí pořadí sektorů se dnes drží nezbytná spotřeba, reality a informační technologie. Nejvíce klesají energie a zdravotní péče. Před zasedáním OPEC mírně klesá cena ropy i plynu. Na dluhopisovém trhu vidíme výrazný pokles výnosů napříč splatnostmi.



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).