

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -6,3 %, předchozí hodnota: -5,1 %
- 11:00 Obchodní bilance (sezónně očistěno (září): očekávání trhu: 6,7 mld., předchozí hodnota: 11,9 mld.

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 %
- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,2 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %
- 14:30 Newyorský výrobní index (listopad): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -4,6
- 16:00 Podnikové zásoby (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Aktiový výhled

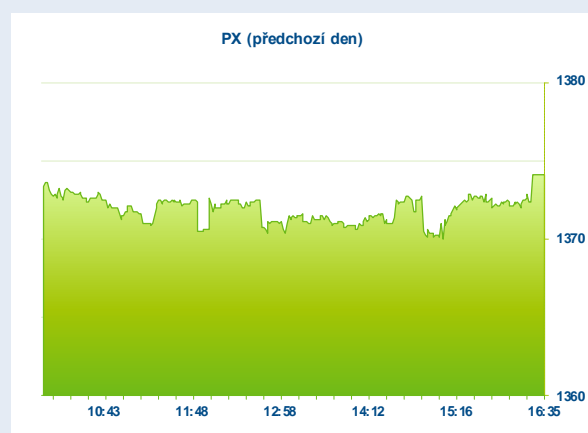
Po překvapivém poklesu americké inflace v měsíci říjnu (+3,2%) registrovala Wall Street při úterním obchodování největší rally od letošního dubna. Index SP500 poskočil výše +1,9% na 4496 bodů. Futures navíc indikují aktuálně zelené otevření (+0,2%) i ve středu ráno. Podobně vypadají futures pro evropské indexy (+0,2%), které se těšily růstu již včera odpoledne (např. DAX +1,8%). Zpomalení inflace sebou přineslo i pokles výnosů na dluhopisech, US 10-tka se tak propadla k 4,45% a to dává prostor pro růst i menším či tzv. value společnostem. Přes noc jsme viděli rally také na asijských trzích, index MSCI Asia přidal přes +2%. Dnes bude sledované setkání amerického a čínského prezidenta. Pražská burza v úterý přidala +0,5% na 1374 bodů u indexu PX. Nejvíce se dařilo podle předpokladů akciím Erste (+1,8%), která konečně „prorazila“ metu 850 Kč. Naopak prodejce je stále k vidění na akciích KB, která tak přešlapuje u 670 Kč. ČEZ měl zlepšený závěr díky sentimentu na 986 Kč. Dnes čekáme kladné otevření, později možné vybírání krátkodobých zisků.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15919	0,25
DJIA	34936	0,14
S&P 500	4520	0,20
DAX	15687	0,07
Euro Stoxx 50	4310	0,07
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	33519,7	2,52
Shanghai Composite	3072,83	0,55
Hang Seng	18056,04	3,79
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	14094,38	2,05
S&P 500	4495,70	1,91
Dow Jones Ind. Avg.	34827,70	1,43
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0869	-0,09
EUR/CZK	24,47	0,16
USD/CZK	22,515	0,23
USD/JPY	150,72	0,23
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1971,4	0,25
Ropa	78,36	0,24

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

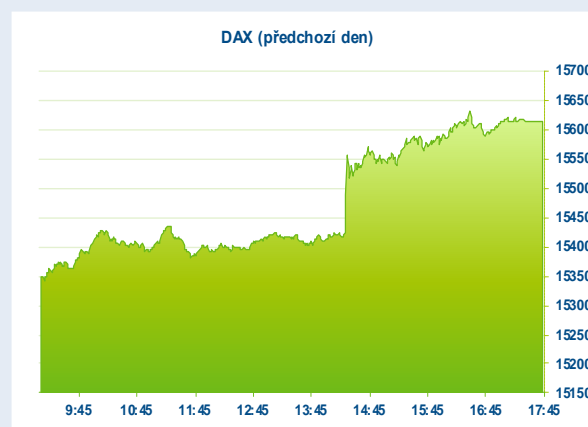
Česká republika

Globální akciové trhy dnes registrovaly silné přírůstky především poté, co americká inflace za říjen zakončila pod odhady trhu. Z pozitivního sentimentu částečně těžila i pražská burza, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,46% na hodnotu 1 374. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 1,78% na 853 Kč při nejvyšším denním objemu 142 mil. Kč. Podporou pro index PX byl i nárůst akcií Čez o 1,02% na 986 Kč. Tuzemské banky registrovaly nepatrné přírůstky, Moneta Money Bank přidala 0,11% a Komerční banka stoupla o 0,22% na 670 Kč. Naopak v poklesu pokračovaly akcie Colt CZ, když dnes ubraly -0,74% na 540 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,71% na 627 Kč.



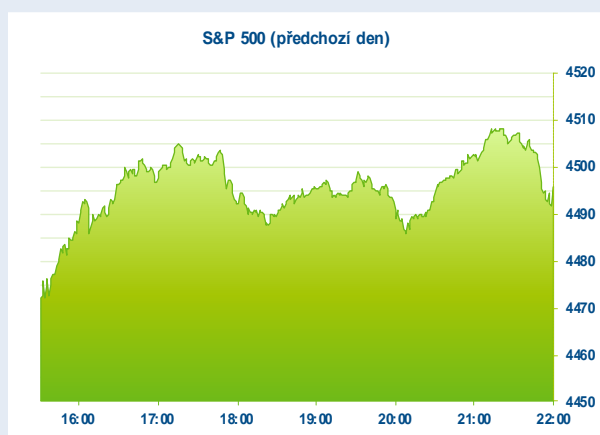
Německo

Německá burza v souladu s vývojem na globálních trzích posilovala. Většina společností zakončila v zelených číslech, nejvýrazněji pak Zalando (+10,0 %), Sartorius (+8,2 %) a Vonovia (+8,0 %). Po předchozích ziscích oslabila zbrojařská společnost Rheinmetall (-1,2 %) a Commerzbank (-1,1 %). Dařilo se i celoevropskému indexu STOXX 600, který dnes vzrostl o 1,37 % na 452,75 b. Kromě sektoru energií (-0,71 %) během dnešní obchodování posílily všechny sektory. Prvenství zaujaly nemovitosti (+6,75 %), následovány sektorem zbytné spotřeby (+2,89 %) a základních materiálů (+2,27 %).



USA

Americké akcie v úterý prudce vzrostly, protože údaje o inflaci, které byly mírnější než se očekávalo, podpořily názor, že Federální rezervní systém možná ukončil zvyšování úrokových sazeb. Sektor nemovitostí citlivý na sazby vzrostl o 5,1 % a byl na cestě k největšímu dennímu procentuálnímu zisku od listopadu 2022, zatímco utility vzrostly o 3,2 %. Futures na zlato vzrostly o téměř 1 %, tj. zhruba o 18 USD za unci, a v úterý pozdě odpoledne se obchodovaly v blízkosti 1 968 USD za unci. Ropa stagnuje na úrovni 78,3 USD za barel. Údaje ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA se v říjnu příliš nezměnily, protože Američané platili méně za benzin a meziroční nárůst základní inflace byl nejmenší za poslední dva roky. Za dvanáct měsíců do října index spotřebitelských cen vzrostl o 3,2 %, tedy pod odhady ekonomů, poté co v září vzrostl o 3,7 %. Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) vzrostl o 489,83 bodu, tj. o 1,43 %, na 34 827,70 bodu, index S&P 500 (.SPX) posílil o 84,15 bodu, tj. o 1,91 %, na 4 492,7 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) přidal 326,64 bodu, tj. 2,37 %, na 14 094,38 bodu. Investoři se teď zaměří na jednání amerických zákonodárců o návrhu zákona o financování, neboť na konci týdne vyprší lhůta pro financování federální vlády a také na summit APEC v San Francisku, kde se ve středu setkají prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Čekají se známky oteplování vztahů mezi USA a Čínou. Podle agentury Bloomberg se očekává se, že výsledkem by mohla být dohoda o snížení výroby a vývozu fentanylu s Čínou.



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 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 v středoevropském čase (SEČ).