

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %
- 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: -1,5 %
- 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 22,3 mld., předchozí hodnota: 14,3 mld.

Německo:

- 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -3,9 %
- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2
- 11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: -2,3 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -515 tis.

Akciový výhled

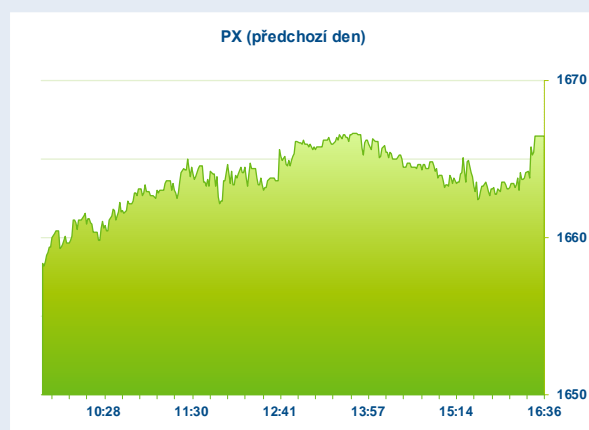
Příštím americkým prezidentem bude D. Trump (velmi pravděpodobně) a dnes ráno vidíme reakci finančních trhů. Mezi „vítěze“ patří určitě americká měna USD, která registruje největší růst od března 2020. Daří se také americkým akciovým futures (+2%), kde by měly profitovat zejména menší americké společnosti. Raketově roste digitální Bitcoin (+8%), ale také výnosy dluhopisů k úrovni 4,40% (americká 10-tka). Na druhou stranu politika vyšších cel zřejmě zasáhne Čínu i Evropu. Akcie v Hong Kongu proto ztrácely -2,5%, v Asii se dařilo jen Japonsku +2,6%. Mezi poražené nyní trh řadí německé automobilky, jež budou otvírat střední obchodování v záporu. Bankovní sektor by dopad pocítit neměl, navíc italská Unicredit zvyšuje výhled pro letošní rok. Z dalších aktiv vidíme klesat ceny ropy (-1,2%) i zlata (-0,8%). Pražská burza vedena bankami včera posilovala, index PX uzavřel na 1666 bodech (+0,8%). Akcie Erste poskočily až na 1337 Kč (+1,6%), rostly i KB (+0,9%) a Moneta (+0,7%). Dnes ráno zřejmě ještě uvidíme další růst Erste.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	20651,25	1,52
DJIA	43153	1,82
S&P 500	5906,25	1,62
DAX	19518	0,92
Euro Stoxx 50	4921	0,74
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	39480,67	2,61
Shanghai Composite	3383,81	-0,09
Hang Seng	20486,55	-2,48
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	18439,17	1,43
S&P 500	5782,76	1,23
Dow Jones Ind. Avg.	42221,88	1,02
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0738	-1,76
EUR/CZK	25,397	0,40
USD/CZK	23,64	2,18
USD/JPY	153,74	1,41
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	2734	-0,57
Ropa	70,69	-1,22

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

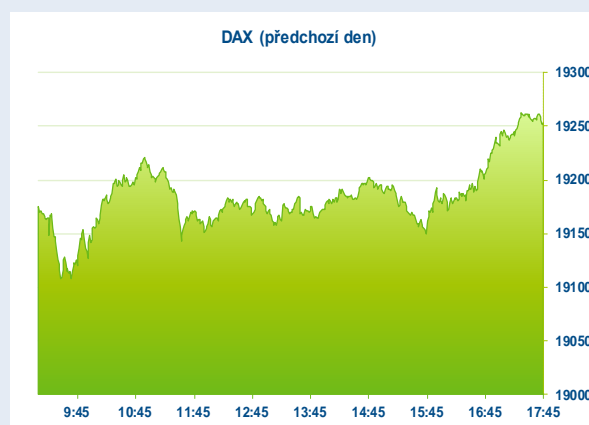
Česká republika

Pražská burza navázala na včerejší růst, když dnes měřeno indexem PX posílila o 0,78% na 1 666 bodů. Tahounem se stala Erste Bank, která se zvedla o 1,60% na 1 337 Kč při nejvyšším denním objemu 91 mil. Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 0,68% na 119 Kč a Komerční banka vyrostla o 0,86% na 817 Kč. Akcie Colt CZ přidaly 0,49% na 620 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,82% na 742 Kč. Naopak Philip Morris stagnoval na 16 100 Kč a Kofola ubrala -0,60% na 334 Kč.



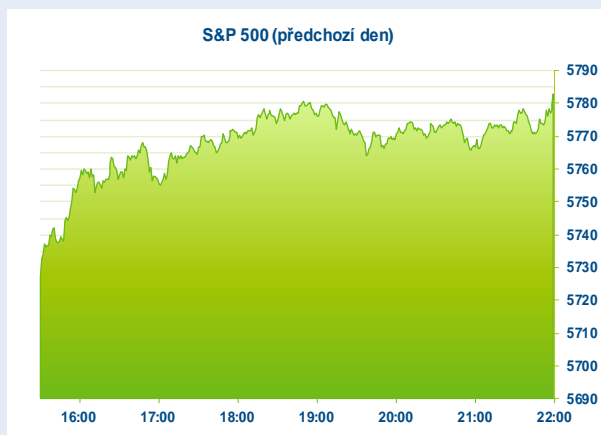
Německo

Navzdory úvodním ztrátám se německá burza dnes pohybovala většinu času v zelených hodnotách. S největšími zisky zakončily akcie Heidelberg Materials (+2,74 %), Rheinmetall (+2,56 %) a MTU Aero Engines (+2,16 %). Naopak nejvíce oslabovaly akcie společnosti Deutsche Post (-4,04 %), která dnes reportovala před trhem za 3Q. Úroveň čistého zisku nenaplnila konsenzus a analytici poukazují na oslabení objemů a negativní makroekonomické vlivy. Reportovalo také Zalando (-1,03 %), které rovněž oslabilo. Index Stoxx Europe 600 uzavřel lehce nad nulou na 509,41 b. se ziskem 0,039 %. Ze sektorů posiloval nejvíce průmysl (+0,97 %), IT (+0,62 %) a finance (+0,59 %). Odepisoval sektor zdravotní péče (-1,8 %), zbytné spotřeby (-0,3 %) a realit (-0,22 %).



USA

Zámořské akcie během volební seance postupně navyšovaly zisky. Vzhůru jim kromě obvyklého volebního optimismu (index SP500 posílil devětkrát z posledních jedenácti volebních seancí s průměrným ziskem 0,8%) pomáhaly firemní výsledky. Technologické tituly táhla vzhůru Nvidia (NVDA +2,8%) a Tesla (TSLA +3,5%). DJIA uzavřel obchodování se ziskem 1,02%. Index SP500 posílil o 1,23%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 1,43%. Dařilo se sektoru zbytné spotřeby (+1,8%), průmyslovým podnikům (+1,7%) a utilitám (+1,5%). Nejméně z nákupní nálady těžily energetické firmy (+0,6%), základní materiály (+0,2%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl softwarový Palantir (PLTR +23%), který se vyšplhal na rekordní hodnoty poté, co jeho zisky za uplynulé čtvrtletí překonal očekávání a zveřejnil silný výhled na nadcházející období. Opačným směrem, rovněž po výsledcích, zamířila chemička Celanese Corp (CE -26%). Kromě neuspokojivých výsledků rozladila investory nižší dividendou. Na komoditních trzích také převládá zelená barva. Roste ropa (+0,8%), měď (+0,6%), stříbro (+0,4%), kukuřice (+0,5%), sója (+0,6%) nebo zlato (+0,2%). Jižním směrem zamířil zemní plyn (-4,0%).



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 ve středoevropském čase (SEČ).