

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Eurozóna:

- 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %
- 11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

USA:

- 16:00 Osobní příjem (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
- 16:00 Osobní výdaje (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 16:00 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,7 %
- 16:00 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %
- 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 52, předchozí hodnota: 51

Akciový výhled

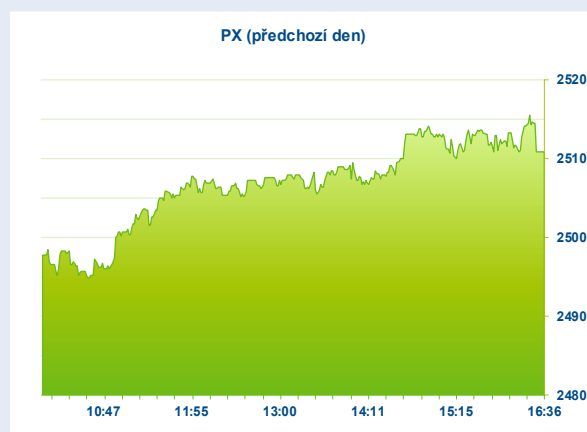
Futures na americké a evropské akcie v pátek ráno rostou (+0,2 %) a indikují mírně pozitivní otevření. Asie smazala dřívější pokles, Japonsko nicméně ztratilo -1 %. Z makročísel dnes budou trhy sledovat oblíbený ukazatel inflace (ze strany FEDu) tzv. PCE index. Ekonomové předpovídají třetí nárůst v řadě (+0,2 %) což by udrželo meziroční hodnotu mírně pod 3 %. Na rekordní úroveň vzrostly ceny mědi. Akcie čínského výrobce čipů pro AI Moore Threads Technology prudce vzrostly (+500 %) při svém debutu v Šanghaji. Z korporátních zpráv Warner Bros zahájila exkluzivní jednání prodat svá studia a streamovací službu společnosti Netflix. V Německu bude čelit vládnoucí koalici v parlamentu klíčovému hlasování o zákoně o důchodech, který by měl být projednán v Berlíně kolem 12:30. Současně tovární objednávky v Německu v říjnu prudce vzrostly a podpořily vyhlídky na růst ekonomiky v posledním kvartále. Praha včera přidala +0,5 % na indexu PX na 2510 bodů. Dařilo se především pojišťovně VIG (+4,2 %), když firma čeká slušný výhled ziskovosti pro další období. Prezident P. Pavel jmenuje Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. V kladných číslech by se tak dnes mohly obchodovat také akcie ČEZu.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	25727,5	0,41
DJIA	47941	0,05
S&P 500	6882,25	0,23
DAX	23955	0,14
Euro Stoxx 50	5740	0,21
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	50491,87	-1,05
Shanghai Composite	3902,81	0,70
Hang Seng	26071,7	0,52
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	23505,14	0,22
S&P 500	6857,12	0,11
Dow Jones Ind. Avg.	47850,94	-0,07
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1662	0,16
EUR/CZK	24,2	0,02
USD/CZK	20,741	-0,16
USD/JPY	154,62	-0,30
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4239,9	0,32
Ropa	59,25	-0,10

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

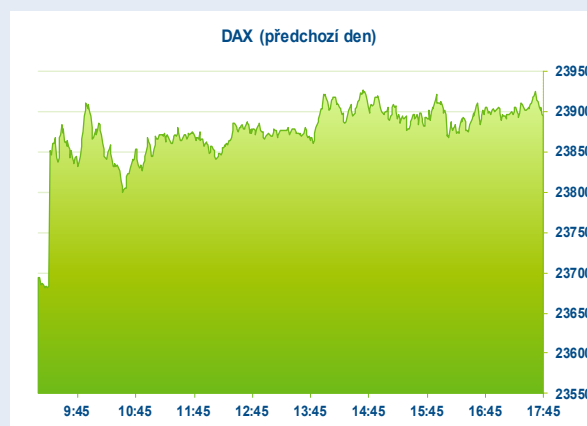
Česká republika

Akcie na pražské burze spíše rostly na vlně zahraničního sentimentu, když například DAX dosud připisuje 0,77 %. Připisovaly akcie VIG (+4,25 %), Kofola (+0,83 %), Doosan Power (+0,76 %), ČEZ (+0,31 %), Colt (+0,28 %), Komerční banka (+0,26 %) či Philip Morris (+0,11 %). V poklesu zakončily akcie shodně Moneta a Erste se ztrátou 0,43 %. Akcie Gevorkyan zakončily beze změny při 240 Kč. Obchodovalo se při podprůměrných objemech, nejvíce se zobchodovalo na akciích ČEZ (154 mil. Kč). Index PX připsal 0,56 %.



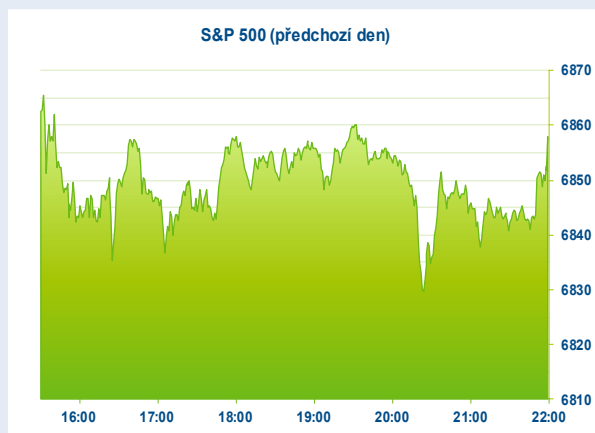
Německo

Německé akcie měřené indexem DAX dnes posílily o 0,79 % na 23 882,03 b. Dnes se dařilo automobilkám po komentářích analytiků z Bank of America. Ti zmínili očekávané zmírnění regulačního tlaku na výrobce automobilů, zejména pokud jde o emise. Tvrdí, že Evropa pravděpodobně odloží zákaz vozidel se spalovacími motory až za rok 2040. Akciím holdingu Porsche Automobil Holding (+6,1 %) a automobilky Mercedes-Benz Group (+4,8 %) dokonce navýšili investiční doporučení. U akcií Porsche Automobil Holding z „neutral“ na „buy“ a u Mercedesu z „underperform“ na „neutral“. Posilovaly také akcie výrobce nákladních vozidel Daimler Truck Holding (+6,1 %). Nedařilo se akciím chemického konglomerátu BASF (-3,3 %) poté, co analytici z Oddo snížili své odhady po setkání s managementem firmy. Ztrácely také akcie agrochemické a farmaceutické společnosti Bayer (-2 %) a provozovatele digitálního tržiště pro prodej a pronájem nemovitostí Scout24 (-1,9 %).



USA

Obchodování na amerických akciových trzích skončilo bez výrazných změn, přičemž hlavní indexy se držely blízko historických maxim. Index S&P 500 vzrostl o 0,11 % na 6857,12 bodu a Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,07 % na 47850,94 bodu. Nasdaq Composite vzrostl o 0,22 % na 23505,14 bodu. Nejsilnějším sektorem byl průmysl, který přidal 0,5 %, následovaný informačními technologiemi a komunikačními službami, které shodně posílily o 0,4 %. Největší ztráty zaznamenala zdravotní péče s poklesem o 0,7 %, nezbytná spotřeba oslabila o 0,7 % a zbytná spotřeba o 0,5 %. Akcie Dollar General Corp (DG) výrazně vzrostly o 14 % poté, co společnost zvýšila celoroční výhled. Silné zisky si připsaly také Sandisk Corp/DE (SNDK) s 9,7 % a GE Vernova (GEV) s 4,5 %. Výrazně klesly akcie Intel Corp (INTC) o 7,5 % a LyondellBasell Industries (LYB) o 6,2 %. Meta Platforms Inc. posílila o 3,8 % po zprávách o možném omezení rozpočtu pro metaverse. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostl o čtyři bazické body na 4,11 %. Ropa West Texas Intermediate posílila o 1,2 % na \$59.67 za barel. Zlato přidalo 0,2 % a obchodovalo se za \$4,209.87 za unci. Americký dolar se obchodoval beze změny. Kryptoměny klesaly, Bitcoin ztratil 1,9 % a Ethereum oslabilo o 1,5 %.



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 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).