Ranní přehled

3. listopadu 2026

Očekávané události

USA:

- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 7164 tis., předchozí hodnota: 7079 tis.
- 16:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Akciový výhled

Wall Street včera uzavřela smíšeně, pod tlakem byly především technologie a výrobci čipů, když dále přetrvávají pochybnosti kolem návratnosti vysokých investic do AI. Oracle propadl téměř o 9 % po oznámení plánu získat dalších 20 mld. USD, v plošném poklesu zakončily také tituly hyperscalerů. Po uzavření trhu zveřejnil výsledky Apple (-2,81 %), který překonal očekávání díky silnější poptávce, trh ale zklamal výhledem marží. Asie dnes výrazně klesala, jihokorejský Kospi ztrácí po výprodeji v US 3,6 %. Japonská burza byla dnes kvůli svátku uzavřená. Evropa včera mírně klesala, pod tlakem navíc zůstává Francie ohledně stavu veřejných financí. Dle futures kontraktů budou evropské trhy dnes otevírat v záporných číslech, celoevropské futures ztrácí plošně kolem 1 %. Ropa Brent včera výrazně klesla o více než 7 % díky záblesku nadějí na mírovou dohodu mezi USA a Íránem, dnes ráno Brent posiluje k 106,5 USD za barel. Tempo dnešního obchodování bude určovat především sentiment kolem kongresových voleb, jejichž výsledek se může promítnout do inflačních očekávání, což může být impulsem pro finanční trhy. Co se týče maker, bude dnes volnější den, zítra však v ČR čekáme předběžná čísla o říjnové inflaci, den poté pak zasedání ČNB, na kterém bude rozhodovat o setrvání či zvýšení hlavní repo sazby. V Praze se včera dařilo především finančním titulům, Erste posílila o 0,57 %, Komerční banka o 0,96 % a VIG o 1,35 %. Doosan Škoda Power korigovala část předchozích ztrát, mírně rostly také akcie CSG a Colt.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	28088,75	-0,14
DJIA	51829	-0,58
S&P 500	7552,5	-0,29
DAX	25784	-1,14
Euro Stoxx 50	6105	-1,36
Asijské indexy	**Poslední závěr**	**Změna**
Nikkei 225	63081,86	-0,33
Shanghai Composite	3608,10	-0,82
Hang Seng	23470,61	0,33
Americké indexy	**Poslední závěr**	**Změna**
Nasdaq Composite	25164,36	-1,07
S&P 500	7541,40	-0,51
Dow Jones Ind. Avg.	51983,98	0,41
Měnové páry	**Kurz**	**Změna**
EUR/USD	1,12	0,13
EUR/CZK	24,336	0,08
USD/CZK	21,726	-0,03
USD/JPY	157,76	-0,11
Komodity	**Kurz**	**Změna**
Zlato	3921,3	-1,22
Ropa	96,41	1,70

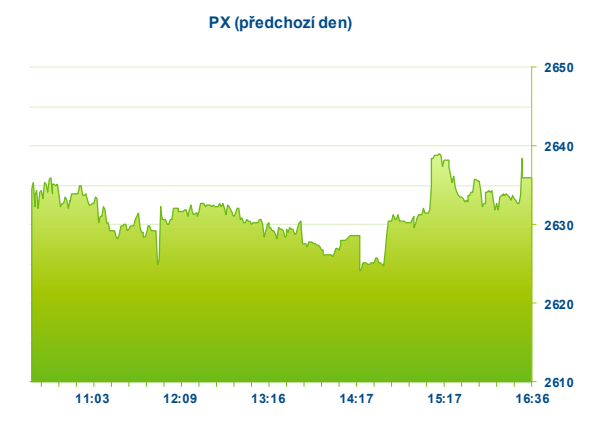
1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana

Ranní přehled

Předešlá obchodní seance

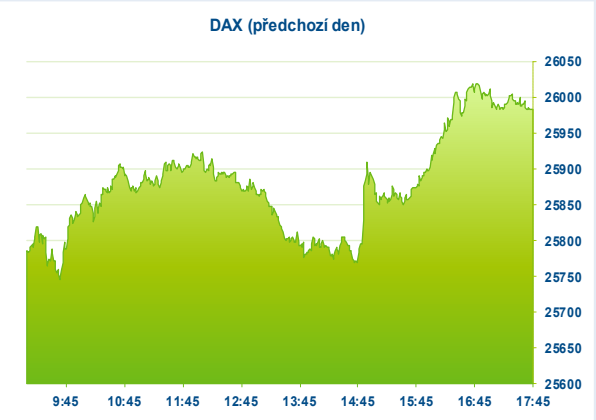
Česká republika

Pražská burza vstoupila do nového obchodního týdne růstem, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,33 % na 2 636 bodů. Dařilo se rakouským finančním titulům. Erste Bank posílila o 0,57 % na 2 640 Kč a pojišťovna VIG vzrostla o 1,35 % na 1 723 Kč. V zisku zakončila také Komerční banka, která přidala 0,96 % na 1 003 Kč. Část ztrát z minulého týdne korigovaly akcie Doosan Škoda Power, když posílily o 1,79 % na 397 Kč. Růst zaznamenaly rovněž zbrojařské tituly. Akcie CSG si polepšily o 0,48 % na 352 Kč a Colt CZ přidal 0,35 % na 853 Kč. Naopak ČEZ oslabil o 0,44 % na 1 360 Kč a Moneta Money Bank odepsala 1,03 % pod hranici 192 Kč.



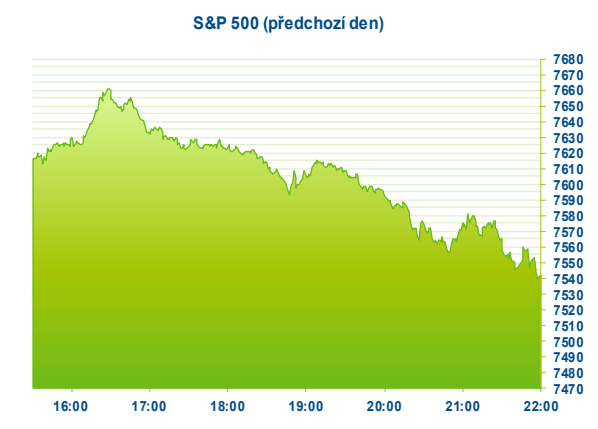
Německo

Německé akcie, měřené indexem DAX, v průběhu pondělního obchodování posílily o 0,65 % na 25 984,75 b. Dařilo se akciím společnosti MTU Aero Engines (+5,0 %), HeidelbergCement (+3,7 %) a Infineon Technologies (+2,9 %). Naopak odepisovaly akcie společnosti Rheinmetall (-3,6 %), Deutsche Boerse (-2,0 %) a RWE (-1,8 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 posiluje o 0,45 %. Daří se sektoru zbytné spotřeby (+1,86 %), nemovitostí (+1,77 %) a základních materiálů (+1,53 %). Naopak odepisují sektory energií (-2,87 %), zdravotní péče (-0,64 %) a utilit (-0,19 %).



USA

Zámořské akciové trhy zakončily obchodování smíšeně. Výprodej v čipovém sektoru převážil nad pozitivním dopadem klesajících cen ropy, které oslabily díky nadějím na diplomatické řešení konfliktu mezi USA a Íránem. Index Dow Jones vzrostl o 0,41 % na 51983,98 b., zatímco S&P 500 klesl o 0,51 % na 7541,37 b. a Nasdaq Composite odepsal 1,07 % na 25164,32 b. Z jednotlivých odvětví indexu S&P 500 nejvíce posílila zbytná spotřeba (+2,2 %), základní materiály (+1,8 %) a finanční sektor (+1,8 %). Zdravotní péče zůstala beze změny. Naopak nejvýraznější ztráty utrpěly energie (-4 %) a informační technologie (-2,7 %). Mezi nejsilnější akcie se zařadila společnost IDEXX Laboratories (IDXX) se skokem o 22 %, následovaná Howmet Aerospace (HWM) s růstem o 6,9 %, CRH (CRH) o 6,4 %, CBRE Group (CBRE) o 6,4 % a Pentair (PNR) o 6,5 %. Na druhé straně žebříčku skončila společnost Lumentum Holdings (LITE) s propadem o 19 % a Marvell Technology (MRVL) se ztrátou 13 %, které reagovaly na oznámenou vzájemnou fúzi. Nedařilo se ani firmám Ciena Corp (CIEN) s poklesem o 11 %, Everpure (P) o 10 % a Intel Corp (INTC) s poklesem o 9,3 %. Před zveřejněním výsledků oslabily také akcie společnosti Apple Inc (AAPL). Americký dolar mírně oslabil, index Bloomberg Dollar Spot klesl o 0,2 %. Euro posílilo o 0,3 % na 1,1195 USD a britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,3412 USD, zatímco japonský jen vůči dolaru ztratil 0,2 % na 157,87 JPY. Kryptoměny zamířily dolů, Bitcoin klesl o 1,3 % na 76 757,62 USD a ethereum ztratilo 0,8 % na 2 243,99 USD. Výnosy desetiletých amerických dluhopisů klesly o tři bazické body na 4,90. Na komoditním trhu ropa WTI odepsala 7,7 % na 96,06 USD za barel, naopak spotové zlato vzrostlo o 1,7 % na 3 941,09 USD za trojskou unci.



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 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).