

Očekávané události

Německo:

- 14:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %

USA:

- 13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. října): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 259 tis.
- 13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 3,9 %

Akciový výhled

Zatímco domácí investoři si užívali střeďečného volna, v zámoří pokračovala na akciích růstová rally. Americké akcie jsou tak téměř zpět u maxim, odkud na sklonku léta propadly. Evropa zaostává, ale i sousední trhy zaznamenaly slušné posílení. Měřeno výkonností německého DAX by indexu pražské burzy aktuálně více slušela hladina 1000 bodů. Na akciích ČEZu bude zajímavé sledovat, zdali si titul udrží závěrečné momentum z pátku, kde se akciím podařilo zvednout z minim. Pomohla zpráva o vrácení 3,8 mld. Kč (darovací daň z emisních povolenek). Rovněž tak se stabilizovaly ceny elektřiny a zvedly se z říjnových minim. Akcie Erste obdržely zvýšenou cílovou cenu od Morgan Stanley (z 802 Kč na 867 Kč). Na druhou stranu sentiment na evropských bankách mohou negativně ovlivňovat výsledky Deutsche Bank, kde zatím akcie DBK indikují pokles -2%. Aktivita může být na Komerční bance, která by mohla ožít v případě překonání bariéry kolem 5200 Kč. Mediální CETV by měla posilovat, titul uzavíral v zámoří nad 52 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4659	-0,32			
DJIA	17661	-0,23			
S&P 500	2080,5	-0,19			
DAX	10879,5	0,35			
Euro Stoxx 50	3430	0,29			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	18935,71	0,17	1,88	-7,01	23,31
Shanghai Composite	3388,07	0,38	1,64	-7,86	44,37
Hang Seng	22846,38	-0,48	-0,14	-6,31	-2,40
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5095,69	1,30	5,28	0,13	11,64
S&P 500	2090,35	1,18	3,54	-0,14	5,30
Dow Jones Ind. Avg.	17779,52	1,13	3,56	0,85	4,55
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0931	0,10	-1,55	0,03	-13,44
EUR/CZK	27,075	-0,07	1,68	0,16	12,84
USD/CZK	24,764	-0,06	0,03	0,11	-2,41
USD/JPY	120,75	-0,26	0,07	-2,74	10,89
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1159,1	-1,45	-0,57	6,50	-5,33
Ropa	46,57	-0,53	0,98	-4,78	-43,18

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

Česká republika

Státní svátek - burza zavřena.

USA

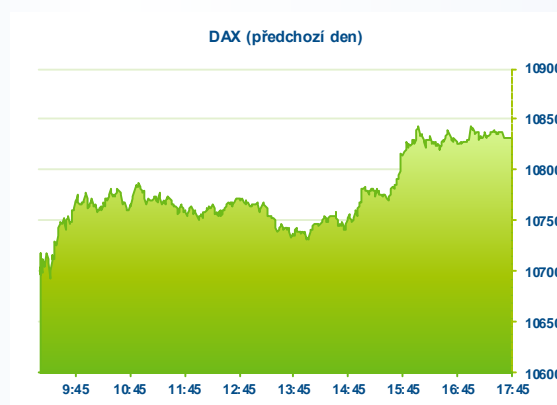
Dow Jones: +1,1 % (17 779,52), S&P 500: +1,2 % (2 090,35), Nasdaq: +1,2 % (5 090,65). Akciové trhy v zámoří v první polovině dnešního obchodování velmi solidně posilovaly, ale následný report ze zasedání FOMC poslal hlavní indexy až do záporných hodnot. Po chvíli nervozity se však na Wall Street vrátila dobrá nálada a akciové indexy se vydaly zpět k růstu. Nakonec se hlavním indexům podařilo zavřít na denních maximech, což jsou mj. hodnoty z poloviny srpna, tedy před globální akciovou korekcí. Z prudkého posílení ropy (+6,4%) těžil zejména energetický sektor (+2,2%). Návrat sázek na růst úrokových sazeb již na prosincovém zasedání pomohl finančním titulům (+2,4%). Ztrácely pouze utility (-1,1 %) a sektor necyklického spotřebního zboží (-0,5 %).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Hlavní index německé burzy DAX 30 si dnes připsal 1,3 % (10 831,96 b.) a zavřel nejvýše od poloviny srpna, kdy se schylovalo k akciovým výprodejům. Z jednotlivých bluechip akcií, které tvoří sledovaný akciový index DAX 30, dnes posilovala naprostá většina titulů. Největší růst byl k vidění v případě akcií Volkswagen (VOW3), když investoři reagovali na zveřejněné hospodářské výsledky, nebo spíše na slova CFO Wittera, který prohlásil, že firma je dostatečně finančně silná, aby skandál ustála. Akcie společnosti vzrostly o 4 %. Solidní růst předvedl také Bayer (BAYN), Merck (MRK) a Fresenius Medical Care (FME), všichni shodně +2,2%. Naopak v červených hodnotách zakončil den pouze Infineon (IFX), který klesl o 1,3 % a K+S (SDF), jenž ztratil 0,6 %. Proti růstu dnes hrála makrodata, když poklesl index spotřebitelské důvěry GFK pro listopad. Šlo nicméně o pokles v souladu s očekáváním.



Polsko

WIG 30: -0,28% (2 343,56 b.)

Index Polských titulů WIG30 se celý den pohyboval v záporném teritoriu pod tlakem klesajících velkých emisí. Petrochemický koncern PK Orlen (PKN - 1,45%) klesal podobně jako těžař uhlí Bogdanka (LWB -1,31%). Nedařilo se ani spotřebitelskému řetězci Eurocash (EUR -2,19%). Naopak růst zaznamenaly akcie těžaře kovů KGHM (KGH +0,13%) a na nule zakončily akcie utility Polska Grupa Energetyczna (PGE 0,0%).



¹Změna 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 ke 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 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 probíhajícím obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).