

Očekávané události

ČR:

- 13:00 Oznámení repo sazby (29. září): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Německo:

- 09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %
- 14:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Eurozóna:

- 11:00 Ekonomická důvěra (září): očekávání trhu: 103,5, předchozí hodnota: 103,5

•

USA:

- 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,1 %
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. září): očekávání trhu: 2129 tis., předchozí hodnota: 2113 tis.
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 41,3
- 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (23. září): očekávání trhu: 53, předchozí hodnota: 52

Aktiový výhled

Zatímco na pražské burze byl včera den klidu, evropské trhy slušně rostly (např. DAX +0,7%). Futures pro dnešní den navíc indikují další růst v úvodu (kolem +1%). Zajímavé věci se dějí na komoditních trzích. OPEC včera poprvé po 8 letech přistoupil ke snížení produkce (ropa +5%). Možná ještě zajímavější pohyb předvádí ceny elektřiny, když roční kontrakt ve středu poskočil téměř +7% výše a nyní přidává další +3%. Poprvé od září 2015 se jeho ceny dostaly zpět nad 30 Euro. Na tento vývoj by měly pozitivně reagovat ceny ČEZu, jež by se mohly brzo obchodovat nad 440 Kč (a jestliže současné úrovně cen elektřiny vydrží, měly by dále růst). Posílit by měly také bankovní tituly, i když Erste včera ve Vídni příliš velký výkon nepředvedla (závěr 703 Kč). Mediální CETV v zámoří rostla nad 56 Kč. Celkově by měl index PX posílit nad 870 bodů.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	4871,25	0,06
DJIA	18258	0,11
S&P 500	2165	0,08
DAX	10533	1,02
Euro Stoxx 50	3010	1,07

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	16693,71	1,39	-0,16	7,45	-6,69
Shanghai Composite	3002,98	0,51	-1,26	2,59	-3,64
Hang Seng	23645,24	0,11	-0,21	17,09	11,49

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5318,55	0,24	0,44	13,36	17,05
S&P 500	2171,37	0,53	0,38	6,64	15,39
Dow Jones Ind. Avg.	18339,24	0,61	0,25	5,34	14,61

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1218	0,04	0,11	1,04	0,38
EUR/CZK	27,002	-0,01	-0,11	-1,14	-0,93
USD/CZK	24,081	0,07	0,02	-0,23	-0,63
USD/JPY	101,53	0,87	0,80	-1,66	-15,27

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1323,6	0,17	-1,28	0,23	18,66
Ropa	47,59	-0,13	1,43	-2,98	4,37

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

Česká republika

Státní svátek.

PX (předchozí den)



USA

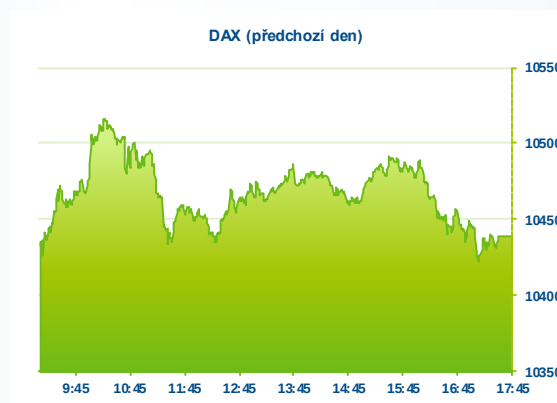
Zámořské akciové indexy po většinu dnešní obchodní seance přešlapovaly na místě. Nicméně v posledních dvou hodinách obchodování přeci jen dokázaly zaznamenat zisky. Široký akciový index S&P 500 posílil o 0,53 %, přičemž energetický sektor dnes dosáhl úctyhodného zhodnocení o 4,6 % v návaznosti na informaci o dohodě členů OPEC na denním limitu produkce ropy. Tradiční index Dow Jones zpevnil o 0,6 % a technologický index Nasdaq přidal 0,24 %. Společnost Nike po včerejším závěru reportovala výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2017 a dle dnešní reakce akcií své akcionáře příliš nepotěšila. Ziskem na akcii (0,73 USD) společnost překonala odhady trhu (0,56 USD). Rovněž meziroční nárůst tržeb o 9,1 mld. USD překonal laťku analytických odhadů při 8,9 mld. USD. Nicméně údaje o budoucích objednávkách na klíčovém americkém trhu (+1 %) představovaly pro trh zklamání (očekávání +5 %). Akcie výrobce sportovního oblečení dnes ztratily 3,8 %.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německé akcie umazaly včerejší ztráty. Německý index DAX uzavřel dnešní obchodní seanci silnější o 0,74 %. Nejvýraznější zisky si dnes připsala společnost Linde, která posílila o 3,9 %. Na růst z předchozího dne navázaly akcie Deutsche Bank, které si připsaly 2 %. Dařilo se rovněž akciím energetické společnosti RWE, která zpevnila o 2,8 %. Na chvostu indexu se naopak dnes držely akcie realitní společnosti Vonovia (-0,4 %) a Deutsche Telekom (-0,4 %).



Polsko

Polské akcie nedokázaly těžit z nákupní nálady, která ovládla evropské trhy, a končí dnešní obchodování bez výrazných změn. Index WIG30 uzavřel se ziskem 0,1% 5 bodů nad psychologickou hranicí 2 000 bodů. Nedařilo se uhelné pojišťovně PZU (PZU -2,0%), chemičce Synthos (SNS -0,9%) a rafinérské Grupa Lotos (LTS -1,2%). Rostla naopak oděvní LPP (LPP +2,9%), energetický Tauron (TPE +2,4%) nebo oděvní CCC (CCC +2,1%).



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 probíhající 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).