

Očekávané události

Dnes neočekáváme žádná důležitá oznámení.

Akciový výhled

Akciové trhy se budou pohybovat při úterním otevření bez výraznějších změn. Růstové momentum, jež měly indexy od poloviny září, v uplynulém týdnu ztratily, kdy pro změnu dominovaly obavy z finančního zdraví německé Deutsche Bank. Zprávy kolem této banky budou nadále katalyzátorem pro krátkodobý vývoj. Pražská burza vstoupila do nového týdne růstově. Index PX posílil +0,6% na 868,6 bodu, když se snažil dohánět předchozí růst zahraničních trhů. V čele byly akcie ČEZu a Komerční banky s téměř +2% posílením. Prvně jmenovaný titul se vracel tam, odkud se v pátek propadl. Ceny elektřiny pro rok 2017 se v úterý ráno vracejí opět nad 30 Euro, ČEZ by se mohl obchodovat kolem 440 Kč. Akcie Erste v pondělí otvíraly nad 715 Kč, ale s blížící se úrovní 720 Kč opět ztratily sílu a propadly zpět pod 705 Kč. Hladina 700 Kč, je pro změnu při krátkodobém vývoji úrovní, kde někteří investoři projevují nákupní zájem. Index PX by se měl obchodovat nad hladinou 870 bodů.

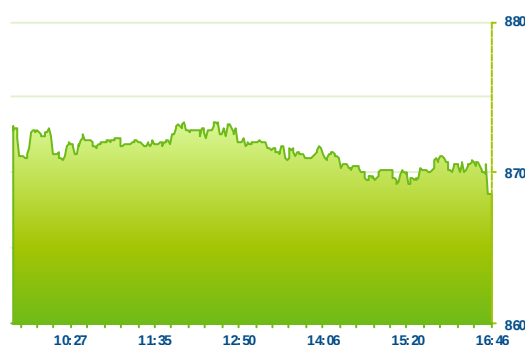
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4870	0,09			
DJIA	18167	0,06			
S&P 500	2154,75	0,07			
DAX	10520	0,07			
Euro Stoxx 50	2991	0,30			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	16735,65	0,83	0,33	5,84	-6,36
Shanghai Composite	3005,51	0,23	-0,96	2,56	-1,57
Hang Seng	23591,15	0,03	1,14	13,42	9,66
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5300,87	-0,21	0,83	9,01	12,60
S&P 500	2161,20	-0,33	0,70	2,77	10,75
Dow Jones Ind. Avg.	18253,85	-0,30	0,88	1,70	10,81
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1182	-0,24	-0,25	0,99	0,00
EUR/CZK	27,019	0,06	0,18	-1,12	-0,35
USD/CZK	24,155	0,25	0,05	-0,13	-0,37
USD/JPY	102,24	0,62	1,79	0,52	-15,13
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1311,1	0,03	-1,12	-3,50	15,24
Ropa	49,12	-0,57	8,62	3,91	5,11

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

Česká republika

Pražská burza minulý týden v páteční seanci ztratila -1,26% a zaostala tak za vývojem evropských trhů, které byly růstové a připisovaly si okolo 1%. V úvodu nového týdne tak náš trh tento nepoměr částečně smazal a měřeno indexem PX posílil o 0,58% na 868 bodů. Dařilo se Čezu (436 Kč +1,73%) s obnoveným růstem el. energie, když kontrakt na rok 2017 vyskočil o 3%. Zároveň elektrárenská společnost dnes oznámila, že nepodá nabídku na odkup aktiv od EDF v Polsku. Moneta Money Bank po pátečním pádu o -4,61% kdy společnost GE odprodala balík 24,5% akcií za 75 Kč institucionálním investorům, dnes korigovala o 1,04% nad 77 Kč, při nejvyšším objemu 263 mil. Kč. Úspěšná byla i Komerční banka, která si polepšila o 1,77% na 847 Kč. Naopak rakouské finanční emise uzavřely bez výraznějších změn. Nedařilo se akcím O2, které poklesly o -0,90% na 231 Kč a Unipetrolu se závěrem pod 180 Kč (-1,30%). Dále pak Philip Morris odepsal -0,91% a nejvíce poklesl Stock Spirits (-3,53%) pod metu 50 Kč.

PX (předchozí den)



USA

Americké akcie do nového kvartálu vstoupily mírným poklesem. Index S&P 500 si v pátek připsal 0,8 %, pozitivní sentiment mu však přes víkend nevydržel a během dne odepisoval až 0,6 %, nakonec však posílil a uzavřel pouze se ztrátou třetiny procenta. Trhům pro výraznější pohyb chybí impuls – do amerických prezidentských voleb i dalšího zasedání zbývá poměrně dost času a tento týden nás nečeká ani příliš výsledků firem. Sledovaný bude páteční report z trhu práce. Většina sektorů zaznamenala ztráty, na nule uzavřely pouze telekomunikace, základní materiály a průmysl. Nedařilo se realitám (-1,8 %) a utilitám (-1,3 %). Ropa (+0,9 %) po čtyřdenním růstu atakuje srpnová maxima.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Na frankfurtské burze se v pondělí 3.10. neobchodovalo - státní svátek.

Polsko

Polské akcie během první obchodní seance nového týdne těžily z opatrného optimismu, který převládal na většině evropských trhů. Index WIG30 ji uzavřel se ziskem 1,0% pět bodů pod psychologickou hranicí 2 000 bodů. Nejlépe si vedla oděvní LPP (LPP +14,1%), které podle dnes zveřejněných čísel v září vzrostly tržby o 20%. Dařilo se také železniční PKP Cargo (PKP +9,2%) a oděvní CCC (CCC +3,5%). Oslabovalo naopak softwarové Assec (ACP -2,2%) a energetické společnosti Tauron (TPE -1,9%) a Enea (ENG -1,3%).



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).