

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,0 %
- 14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1175 tis., předchozí hodnota: 1142 tis.
- 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (září): očekávání trhu: 1165 tis., předchozí hodnota: 1139 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. října): očekávání trhu: 2100 tis., předchozí hodnota: 4850 tis.

Akciový výhled

Evropu čeká zřejmě otevření bez výraznějších změn. Včera se evropským indexům podařilo udržet úvodní růsty a napravily tak pondělní propady. Současné hladiny na druhou stranu byly „stop“ úrovněmi pro růst v minulých týdnech. Investoři se zřejmě již budou soustředit na zítřejší zasedání ECB, kde budou očekávat detaily ohledně případného ukončování programu QE. Z tohoto očekávání těžily především banky, jež po růstech výnosů dluhopisů zaznamenaly příliv peněz a zvýšená doporučení. Tento týden se však růst výnosů zastavil, je tedy pravděpodobné, že bankovní sektor svoji krátkodobou jízdu zastaví. V Praze se krátkodobě dalších zajímavých posunů výše zřejmě také nedočkáme. Komerční banka si svoje odpracovala v minulém týdnu, Erste by mohla mít problém s úrovněmi kolem 28 Euro. Pro akcie ČEZ je pozitivní další růst cen elektřiny (aktuálně 33 Euro pro rok 2017). Na druhou stranu firma oznámila posun v odstavce 1.bloku JE Temelín.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4827	0,00			
DJIA	18064	0,00			
S&P 500	2132,25	0,01			
DAX	10623,5	-0,01			
Euro Stoxx 50	3042	0,13			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	16998,91	0,21	-0,36	2,82	-7,26
Shanghai Composite	3083,68	-0,01	0,61	1,32	-9,07
Hang Seng	23336,88	-0,25	-0,66	7,30	1,42
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	5243,84	0,85	-0,06	3,72	7,31
S&P 500	2139,60	0,62	0,13	-1,26	5,24
Dow Jones Ind. Avg.	18161,94	0,42	0,18	-2,00	5,49
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,0976	-0,02	-0,25	-0,32	-3,23
EUR/CZK	27,01	0,03	0,27	0,39	3,25
USD/CZK	24,591	0,01	0,05	0,03	-0,22
USD/JPY	103,56	-0,28	-0,60	-3,06	-13,58
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1260,7	-0,06	0,67	-4,44	7,09
Ropa	51,16	1,07	-0,04	10,64	9,35

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

Česká republika

Index pražské burzy PX dnes za aktivního obchodování (objem bezmála 1 mld. Kč) navýšil včerejší zisky a uzavřel seanci na 915,33 bodech (+0,92%). Na této hladině se nacházel naposledy v úvodu února. K příznivé bilanci indexu dopomohly především finanční emise a O2 ČR. Telekomunikační společnost v posledních dnech registruje zvýšenou volatilitu v návaznosti na spekulace o (ne)vyřazení z indexů MSCI. Výprodejové ceny z uplynulého týdne již druhým dnem lákaly kupce. Dnes se titul hravě posunul přes 230 Kč a uzavřel s tučným ziskem 4,65% na 236,1 Kč. Z bankovních titulů se dařilo především nováčkovi Monetě, která za trvalé přítomnosti silných nákupních příkazů opět posunula historické maximum na 85,85 Kč (+1,96%). Kombinace vysoce pravděpodobného zařazení do indexů MSCI v listopadu a indikace tučné dividendy v příštím roce nadále přitahuje investory. Od svého květnového uvedení již Moneta zpevnila přes 26% a aktuálně s přehledem vede žebříček nejúspěšnější entity pražské burzy před Unipetrolelem a Fortunou (+14%).

PX (předchozí den)



USA

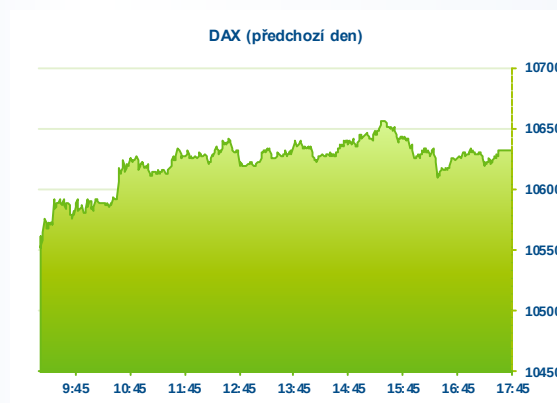
Přední americké indexy navzdory výběru zisků v závěru seance uzavřely v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem končící silnější bezmála o 0,9%. Širší index S&P500 pak zpevil o 0,6%. Investoři tak reagovali na veskrze solidní – doposud reportovaná – kvartální čísla, dodávající optimismus ohledně budoucího vývoje navzdory očekávanému postupnému zvyšování úrokových sazeb. Utažení monetárních šroubů do konce roku je nyní předpokládáno s 64% pravděpodobností. Výsledková sezóna je teprve ve své úvodní fázi, když doposud svá čísla reportovala desetina společností. Z nich ale většina (83%) oznámila zisk lepší než projekce, na úrovni tržeb pak vykázala lepší než očekávaná čísla 69% společností. Nejlepší statistiky do současné chvíle udržuje sektor informačních technologií, financí a zdravotnictví.

S&P 500 (předchozí den)



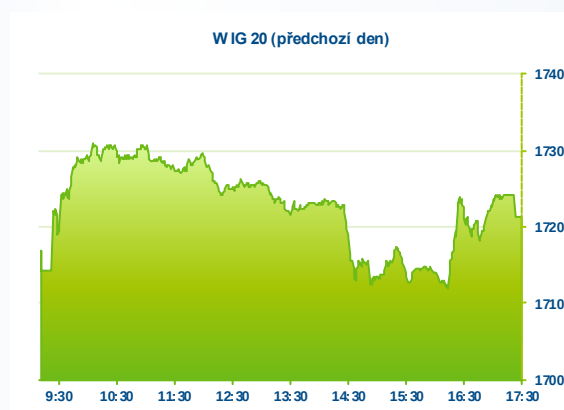
Německo

Na frankfurtské burze si největší zisk v úterý připsala Lufthansa (LHA +3,2 %), dále RWE (RWE 3,0 %) nebo zdravotnický Fresenius (FRE +2,3 %). Přes dvě procenta získala Commerzbank, poté co přišlo oznámení, že uskuteční 88 % původně plánovaných propuštění (zruší konkrétně 8 500 pracovních míst). Ve ztrátě byla pouze společnost Continental (CON -1,3 %). Index STOXX Europe 600 přidal v závěru dne 1,1 %.



Polsko

Index WIG 30 připsal 0,5 % na 2006,72 b. V úterý se na varšavské burze dařilo společnosti PGE (PGE +5,3 %), Bogdanka (LWB +5,1 %), dopravci PKP Cargo (PKP +4,5 %) nebo retailerovi LPP (LPP +5,2 %). Ztrátu zaznamenal velkoobchodní Eurocash (EUR -5,0 %) kvůli námitkám proti akvizici společnosti PDA, které vznesl polský antimonopolní regulátor UOKiK. V záporu skončily společnosti Orange Polska (OPL 2,3 %) a PGNiG (PGN -2,5 %).



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).