

Očekávané události

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (6. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %
- 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (srpen): očekávání trhu: 6143, předchozí hodnota: 6170

Akciový výhled

Po včerejším poklesu v Evropě naznačují futures mírně růstové otevření (+0,14%). Pražská burza v úterý přerušila sérii 9 obchodních seancí bez ztráty a zamířila do červených čísel. Index PX uzavíral níže -0,85% na 1050 bodech. Oslabovaly banky, když tentokrát se přidaly i domácí Komerční banka (-1,1%) a Moneta (-1,4%), Erste se obchodovala poblíž 960 Kč (0,8%). Pro dnešní den bychom čekali, že především Moneta a Komerční banka si na současných cenách najdou své kupce, další pokles by nás překvapil. Růst cen na komoditních trzích by měl být podpůrným faktorem pro ČEZ. Mediální CETV v zámoří posílila nad 96 Kč. Celkově index PX našel podle očekávání v předchozích 2-3 dnech silnější technickou rezistenci na 1060 bodech. Pro dnešní den bychom čekali růstový pokus, další vývoj je zatím méně jasný.

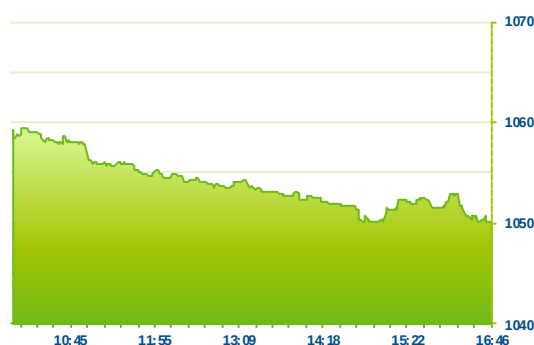
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6066,75	0,02			
DJIA	22787	0,01			
S&P 500	2547,75	-0,03			
DAX	12958	0,14			
Euro Stoxx 50	3602	0,39			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20881,27	0,28	2,07	3,70	23,51
Shanghai Composite	3388,42	0,16	1,18	5,30	10,99
Hang Seng	28500,13	0,03	3,40	11,73	19,45
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6587,25	0,11	0,85	6,65	23,62
S&P 500	2550,64	0,23	0,63	5,08	17,89
Dow Jones Ind. Avg.	22830,68	0,31	0,83	6,64	24,56
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1825	0,16	0,56	3,64	6,98
EUR/CZK	25,881	0,04	-0,38	-4,30	-10,38
USD/CZK	21,886	-0,08	0,15	-0,86	-4,15
USD/JPY	112,36	-0,07	-0,34	-0,68	8,56
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1288,3	-0,29	1,03	5,68	2,72
Ropa	51,38	0,29	2,13	12,55	0,29

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

Česká republika

Pražská burza v dnešní seanci nedokázala posílit po desáté v řadě a měreno indexem PX oslabila o -0,85% na 1 050 bodů. Na poklesu se podepsaly všechny emise s velkou váhou v indexu. Čez umazal včerejší zisky a vrátil se pod metu 450 Kč (-0,69%). Ztrácely rovněž finanční emise a to především tuzemské banky. Moneta Money Bank si pohoršila o -1,43% pod 76 Kč s nejvyšším denním objemem 210 mil. Kč a Komerční banka odepsala -1,13% na 960 Kč. Erste Bank pak klesla o -0,76% na 960 Kč a Vig o -0,66% na 646 Kč. Akcie O2 spadly pod úroveň 270 Kč (-0,63%) a Unipetrol ubral -0,29% na 341 Kč. Oslaboval i Philip Morris (16 602 Kč -1,61%) či Kofola (406 Kč -1,07%). Naopak prodejnímu sentimentu odolaly akcie Cme (+0,16%).

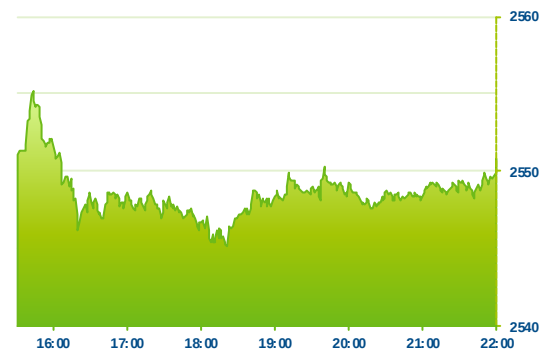
PX (předchozí den)



USA

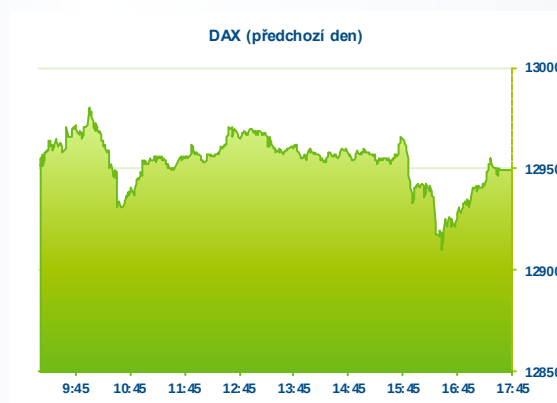
Americké akcie se díky silnější ropě a rostoucímu spotřebitelskému sektoru znovu vrátily do těsné blízkosti historických maxim. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,3%. Díky rostoucí ropě se dařilo utilitám (+1,0%). Posilující Wal-Mart (WMT+4,6%) táhl vzhůru spotřebitelský sektor (+1,0%). Slabší seanci naopak zažily informační technologie (-0,0%) nebo sektor základních materiálů (-0,0%). V rámci indexu SP500 si díky lepším výhledu na příští čtvrtletí dobře vedly také akcie aerolinek United Continental (UAL +4,5%). Včera zveřejněný výhled na 3. a 4. kvartál naopak tížil akcie nezávislé energetické formy Apache Corporation (APA -7,4%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+2,7%), rostl zemní plyn (+1,9%), měď (+1,0%) nebo stříbro (+0,9%). Oslabila pšenice (-0,2%), kukuřice (-0,1%) a sója (-0,1%).

S&P 500 (předchozí den)



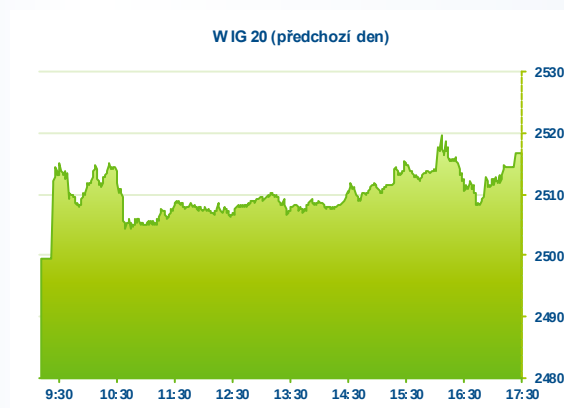
Německo

Německé akcie uzavřely dnešní obchodování s mírnou ztrátou. Index DAX oslabil o 0,2% na 12 951 bodů. Oslabovaly zejména zdravotnické tituly (FME -2,2%, FRE -1,2%) a energetický E.On (EOAN -1,0%). Rostla naopak letecká Lufthansa (LHA +2,5%), Deutsche Post (DPW +1,7%) nebo Henkel (HEN3 +1,6%).



Polsko

Index WIG30 v úterý rostl počtvrté v řadě. Na polském trhu byly v zeleném banky po spekulacích o nové legislativě týkající se půjček denominovaných v zahraničních měnách. Hovoří se o plánech na zřízení fondu na refinancování hypoték a jejich převedení do zlotých. S vysokými zisky zakončily Bank Millennium (MIL +4,0 %), mBank (MBK +3,5 %) a Bank Zachodni (BZW +2,7 %). Na druhé straně se propadal holding Kernel (KER -4,4 %) po obavách ze slabších výsledků za letošní rok a klesala také chemička Synthos (SNS -3,2 %).



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).