

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 3,2 %

USA:

- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. října): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 260 tis.
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,9
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. října): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 42
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. října): očekávání trhu: -2400 tis., předchozí hodnota: -6023 tis.

Akciový výhled

Ve čtvrtek indikují futures otevření v Evropě bez výraznějších změn. Včera si indexy našly cestu k mírnému růstu. Pražská burza ve středu překonala okolní trhy, když index PX posílil +0,4% na 1054 bodů. Dařilo se především Erste, jež po nevýrazné první polovině dne s obchody pod 960 Kč nakonec přidala na 971 Kč. Pro sentiment v sektoru mohou mít vliv výsledky amerických bank, které začnou dnes zveřejňovat výsledky hospodaření za 3Q. Technicky se přitom jeví tento sektor spíše „vyčerpaně“. Nejvýše od února 2014 na 4,60 USD uzavírala v zámoří mediální CETV. Budeme tedy dnes sledovat, zdali se v Praze podaří akciím pokořit metu 100 Kč. Bez nároku na dividendu (1,30 Euro) se bude obchodovat Pegas. Měl by tedy následovat technický pokles. ČEZ včera uzavíral lehce nad 450 Kč, zdali se mu podaří odpoutat od této úrovně, může záviset na zprávách ohledně reforem obchodování s emisními povolenkami. Celkově se na indexu zřejmě větších změn dnes nedočkáme.

Futures	Kurz	Změna
---------	------	-------

Nasdaq 100	6082,25	0,00
DJIA	22813	-0,01
S&P 500	2551,5	-0,06
DAX	12976	0,09
Euro Stoxx 50	3603	0,11

Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	20954,72	0,35	1,30	3,40	22,65
Shanghai Composite	3378,55	-0,29	1,29	5,78	10,54
Hang Seng	28484,94	0,34	0,77	9,71	20,55

Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6603,55	0,25	1,05	6,62	25,86
S&P 500	2555,24	0,18	0,63	5,08	17,89
Dow Jones Ind. Avg.	22872,89	0,18	0,83	6,64	24,56

Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1874	0,14	1,39	4,19	7,88
EUR/CZK	25,865	-0,03	-1,15	-4,84	-11,26
USD/CZK	21,781	-0,17	0,22	-0,91	-4,22
USD/JPY	112,25	-0,20	-0,50	-0,90	7,75

Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1296,8	0,74	2,00	6,53	3,55
Ropa	51,28	-0,62	0,27	10,90	1,28

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

Česká republika

Po devíti růstových seancích v řadě včera pražská burza poprvé padla, nicméně dnes se opět vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,41% na 1 054 bodů. Čez se nárůstem o 0,42% vrátil nad metu 450 Kč. Včerejší ztráty korigovaly finanční tituly vyjma akcií Moneta Money Bank. Erste Bank si polepšila o 1,10% na 971 Kč, Komerční banka se zvedla o 0,42% na 964 Kč a Vig přidal 0,29% na 648 Kč. Naopak Moneta Money Bank pokračovala v poklesu a to o dalších -0,86% se závěrem nad 95 Kč, při nejvyšším denním objemu 399 mil. Kč. Celkový zobchodovaný objem na burze tak dnes dosáhl nadprůměrných 873 mil. Kč. Růstovou sérii z tohoto týdne rozšířily akcie Cme o dalších +2,23% nad 96 Kč. Poslední den s nárokem na dividendu si polepšil Pegas o +0,55% na 920 Kč.

PX (předchozí den)



USA

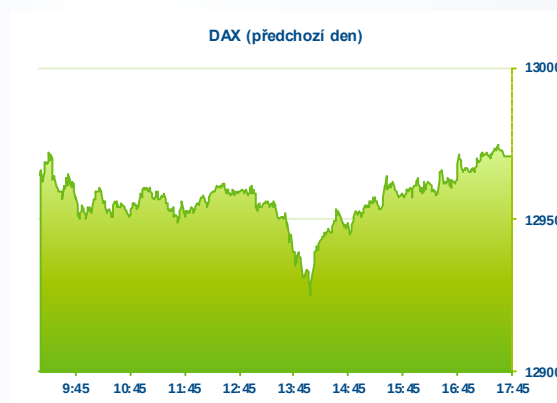
Hlavní americké indexy i po zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu udržely mírné zisky a opět tak přepsaly historické tabulky. Tradiční index Dow Jones se přiblížil psychologické metě 23 000 bodů, technologický Nasdaq pak pokořil hranici 6 600 bodů. V čele růstu v rámci S&P500 figurovaly reality, utility a informační technologie (+0,5%), oddechový den si naopak vybraly telekomunikace, které ztratily 0,7%. Volatilita zůstala mizivá, když širší index S&P500 se dnes udržel v úzkém pásmu 5 bodů při startující výsledkové sezóně. „Minuty“ Fedu nepřinesly na trh zásadnější překvapení – nadále je široce očekáváno zvýšení sazeb na prosincovém zasedání, přestože někteří zástupci měnového výboru zůstávají zdrženlivější s ohledem na nadále utlumenou inflaci s vyčkáváním na další makrodata pro následné rozhodování. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat zářijová inflační data reportovaná tento pátek. Meziměsíční jádrová inflace by měla dosáhnout 0,2%, v ročním porovnání je pak očekáván růst cen o 1,8 %.

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Německý DAX uzavřel střeční seanci mírně v kladném, když si připsal 0,18 % na 12972,34 b. Posilovaly zejména energetické společnosti RWE (RWE; +3,4 %) a E.ON (EOAN; +2,9 %). Firma innogy (+1,6 %) dnes informovala o tom, že získá 50 % podíl společnosti Statkraft v projektu větrné elektrárny Triton Knoll. Dařilo se také ThyssenKrupp (TKA; +2,0 %). Mírněji posléze rostly Commerzbank (CBK; +1,1 %) a Deutsche boerse (DB1; +1,1 %). Naopak odepisovaly BASF (BAS; -0,8 %) či Adidas (ADS; -0,5 %).



Polsko

Polské akcie během dnešního obchodování výrazně posílily. Index WIG30 uzavřel se ziskem 1,3% na 2 932 bodech. Patří tak mezi nejziskovější burzovní indexy v Evropě. Dařilo se zejména energetickým titulům (ENG +7,9%, ENA +5,8% nebo PGE +4,2%). Oslabovala naopak obuvnická CCC (CCC -1,9%), vymahatel pohledávek Kruk (KRU -1,7%) nebo chemička Synthos (SNS -1,7%).



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).