

Očekávané události

Česká republika:

- 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 56,6
- 14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,4 mld.

USA:

- 12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,6 %
- 13:15 Změna zaměstnanosti ADP (říjen): očekávání trhu: 196 tis., předchozí hodnota: 135 tis.
- 14:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,5
- 15:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 59,4, předchozí hodnota: 60,8
- 15:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 67,8, předchozí hodnota: 71,5
- 15:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. října): očekávání trhu: -1300 tis., předchozí hodnota: 856 tis.

Akciový výhled

Většina Wall Street včera přešlapovala na místě, rostly většinou jen technologické akcie. Tahounem v Asii přes noc byl rovněž technologický sektor a díky němu silně posiloval japonský index (+1,9%), naproti tomu např. Čína jen stagnovala. Futures pro Evropu indikují růstové otevření, po dni volna se připojí Německo. Pro krátkodobý vývoj nyní může být důležité, zdali se v zámoří podaří indexu SP500 překonat maxima z minulého týdne kolem 2583 bodů. Pražská burza by mohla mít podobně důležitou úroveň v podobě včerejšího maxima na 1071 bodech. Domácí trh v úterý nakonec mírně sestoupil z denních maxim a uzavíral pod 1066 body. Dnes by mohl otevřít mírně výše. V Praze se nedaří bankovnímu sektoru, který nyní stojí stranou zájmu rovněž v zahraničí (klesající výnosy dluhopisů). Akcie Erste zatím nacházejí podporu kolem 945 Kč, KB včera dokonce neudržela metu 950 Kč. Kromě sentimentu do vývoje promluví koncem týdne výsledky obou společností. ČEZ naopak prolomil maximum z minulého roku těsně pod 480 Kč. Podle HN společnost prodává elektrárnu ve Varně za cenu kolem 50 mil. Euro, což je v souladu s odhady trhu. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 101,30 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	6278	0,45			
DJIA	23415	0,39			
S&P 500	2580,25	0,29			
DAX	13344,5	0,93			
Euro Stoxx 50	3692	0,38			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22420,08	1,86	0,95	10,47	26,32
Shanghai Composite	3396,07	0,08	0,15	3,68	9,45
Hang Seng	28490,08	0,87	0,32	3,37	23,16
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	6727,67	0,43	1,96	5,98	29,65
S&P 500	2575,26	0,09	0,24	4,25	21,12
Dow Jones Ind. Avg.	23377,24	0,12	-0,28	6,79	28,85
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1645	0,01	-1,41	-1,76	5,36
EUR/CZK	25,624	-0,10	1,56	0,00	-9,96
USD/CZK	22	-0,11	0,17	-1,79	-5,16
USD/JPY	113,90	0,25	0,13	2,85	9,37
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1276,6	0,48	0,02	0,19	-0,89
Ropa	55,02	0,79	4,90	10,60	16,43

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX navázala na včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o dalších +0,15% na 1 065 bodů, což je nejvyšší uzavírací hodnota od ledna 2013. Podobně jako včera se stal tahounem Čez, který růstem o +1,71% uzavřel na nových ročních maximech, za nejvyššího denního objemu 376 mil. Kč. Během seance se objevila zpráva, že elektrárenská společnost se dohodla na prodeji elektrárny ve Varně. Rovněž Unipetrol navyšoval předchozí zisky a v průběhu dne se dostal na nová historická maxima přes 382 Kč, nicméně v závěrečné aukci přišlo ochlazení a titul uzavřel bez výraznější změny u 376 Kč (+0,16%). Naopak Erste Bank rozšířila ztrátovou sérii na čtyři seance v řadě a oslabila o -0,53% na 951 Kč. K rakouské bance se přidala i Komerční banka, která odevzdala -1,15% na 947 Kč. Komerční banka i Erste Bank budou reportovat kvartální čísla hospodaření v pátek. Vig (-0,03%) a Moneta Money Bank (+0,13%) uzavřely bez výraznějších změn. Z menších emisí zaznamenala zajímavý pohyb Fortuna (148 Kč +2,71%).

PX (předchozí den)



USA

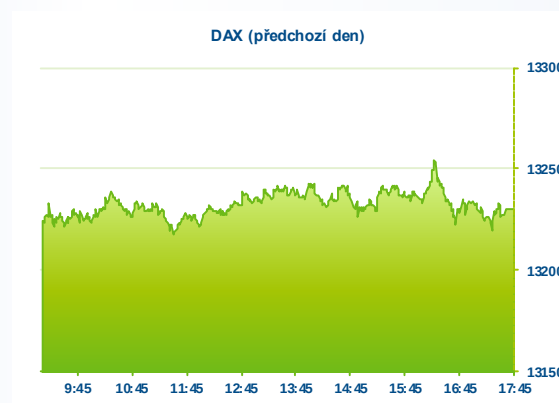
Americké akciové indexy končily úterní seanci v kladném teritoriu a technologický Nasdaq tak opět vylepšil svoje maximum, a to na 6727,67 bodu při růstu předního zástupce indexu Apple (AAPL +1,4%) na rekordní úroveň 169 USD v předvečer kvartálních výsledků, které společnost reportuje ve čtvrtek po uzavření trhu. Zatímco akciové trhy zpevňovaly, bezpečné přístavy v podobě drahých kovů a dluhopisů mírně ztrácely. V růstu pokračovala ropa, která si připsala 0,5% a při ceně 54,44 USD/b vyrovnala letošní maxima z února. V rámci S&P500 se nejvíce dařilo sektoru nezbytných statků (+0,8%), slušný růst vykázaly i informační technologie a energie (+0,4%), naopak nejhůře si šly průmyslové společnosti (souhrnně -0,4%).

S&P 500 (předchozí den)



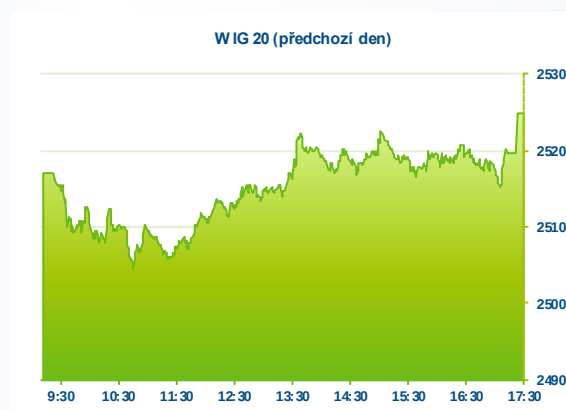
Německo

V Německu se v úterý z důvodu státního svátku (Den reformace) neobchodovalo.



Polsko

Polské akcie uzavřely poslední říjnovou seanci s mírnými zisky. Index WIG30 posílil o 0,5% na 2 901 bodů. Dařilo se zejména vymahateli pohledávek Kruk (KRU +3,9%), oděvní LPP (LPP +3,5%) a hernímu CD Projektu (CDR +2,3%). Oslaboval naopak zemědělský Kernel (KER -3,4%), realitní Globe Trade Center (GTC -2,6%) nebo matka českého Unipetrolu PKN Orlen (PKN -1,9%).



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 probíhajícím 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).