

Očekávané události

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.1%
 14:30 Index výrobních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.0%
 14:30 Jádrový PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.1%
 14:30 Index výrobních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3.2%, předchozí hodnota: 3.3%
 14:30 Jádrový PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2.7%, předchozí hodnota: 2.7%
 20:00 Běžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Akciový výhled

Evropské indexy nakonec včerejší úvodní zisky neudržely a skončily mírně v červených číslech. Podobně se „vedlo“ také pražské burze, když index PX ubral -0,13% na 1081 bodů. Dnes bude mít Evropa šanci napravit včerejší vývoj. Futures na DAX indikují posílení kolem +0,2% v úvodu seance. I přes včerejší denní volatilitu (DAX v jednu chvíli ztrácel -0,7%) se trhy dokázaly vrátit nad minima z minulého týdne, což je z technického pohledu nadějně. Pražská burza se aktuálně nachází nad 1080 body, index PX je tak nad úrovní 50 denního klouzavého průměru (cca 1079 bodů). Pozice domácího trhu je tak v případě udržení této úrovně do dalších dní příslibem. Akcie ČEZ včera neměly sílu otestovat svá letošní maxima, nakonec při vybírání zisků klesly lehce pod úroveň 575 Kč, aby se v závěru dne vrátily na dohled 580 Kč. Titul bude nadále sledovaný i v příštích dnech. Vyřazení z evropského indexu znamená zvýšenou likviditu, kterou ale kupci při pohledu na vývoj cen elektřiny vítají. Zdá se, že s vyškrtnutím z indexu, se vypořádá také Komerční banka, jež může profitovat z dalšího pravděpodobného blížícího se zvednutí sazeb ze strany ČNB. Akcie KB se tak mohou postupně vracet nad 900 Kč. Růst by se mohla pokoušet také Erste, jež se již nad 900 Kč vrátit dokázala.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7521,25	0,12			
DJIA	26016	0,05			
S&P 500	2890,75	0,03			
DAX	12000,5	0,31			
Euro Stoxx 50	3316	0,15			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22604,61	-0,27	-0,14	-0,61	15,96
Shanghai Composite	2657,66	-0,27	-3,12	-12,71	-21,08
Hang Seng	26355,02	-0,26	-5,54	-14,94	-5,48
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7972,47	0,61	-1,47	4,08	23,95
S&P 500	2887,89	0,37	-0,30	3,81	16,07
Dow Jones Ind. Avg.	25971,06	0,44	0,07	2,56	17,74
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1585	-0,17	-0,40	-1,75	-3,19
EUR/CZK	25,626	-0,05	-0,03	1,57	1,46
USD/CZK	22,122	0,17	-0,41	-0,21	-1,82
USD/JPY	111,54	-0,07	0,01	1,10	1,24
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1194,3	-0,21	-0,15	-8,07	-10,12
Ropa	69,69	0,94	1,84	4,75	42,93

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

Česká republika

Po včerejším relativně silném růstu dnes pražská burza mírně korigovala, když měřeno indexem PX odepsala -0,13% na 1 081 bodů. Po předchozích nárůstech došlo k výběru krátkodobých zisků na Čezu (579 Kč -0,69%) poté, co na komoditním trhu klesalo ocenění el. energie a emisních povolenek. Pod větším prodejním tlakem byla emise O2, která nakonec odepsala -1,54% na 255 Kč. Ztrácela rovněž Erste Bank (903 Kč -0,44%) a mírně klesla i pojišťovna Vig (592 Kč -0,25%). Z menších emisí se nedařilo především Kofole (289 Kč -2,03%). Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, když Moneta Money Bank (-0,25%) mírně oslabila, naopak Komerční banka si polepšila o +0,33% na 900 Kč. Po minulých ztrátách se zvedlo mediální Cme o +0,87% k 81 Kč. Růstovou šňůru nadále drží Avast a nakonec přidal dalších 1,85% s oceněním blížícím se k 83 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německý akciový index DAX nenavázal na včerejší růst a úterní seanci zakončil v červených číslech s mírným oslabením o 0,13 % na 11970,27 bodů. Nejvíce rostly akcie společnosti Commerzbank (CBK; +2,3 %). Jedním z důvodů růstu je kladné vyjádření německé vlády a výkonného ředitele společnosti Commerzbank Christiana Sewinga o potenciální fúzi dvou největších německých bankovních skupin Commerzbank a Deutsche bank. Dále také rostly například akcie společností Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %), E.ON (EOAN; +1,2 %) a RWE (RWE; +1,1 %). Naopak největší pokles byl u akcií společnosti Bayer (BAYN; -2,9 %). Důvodem je například snížené doporučení od finanční skupiny BNP Paribas z "outperform" na "neutral". Dalšími společnostmi, jejichž akcie se po úterním obchodování nacházejí pod nulou, jsou například firmy Continental (CON; -2,2 %), Infineon Technologies (IFX; -1,9 %) a Munich Re (MUV2; -1,4 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké akciové indexy dnes uzavřely v kladných hodnotách. Největší přírůstek si nakonec připsal technologický Nasdaq (+0,61%) při růstu většiny klíčových společností v indexu v čele s Apple (AAPL +2,6%) v předvečer uvedení nových produktů (zítra v 19 hodin našeho času). Dařilo se též Amazonu (AMZN +2,45%), který se opět přiblížil metě 2000 USD. Informační technologie logicky stály v popředí sektorových růstů (+0,8%) v rámci S&P500 (+0,37%). Ještě lépe se vedlo telekomunikacím (+1,5%) a energiím (+1%) při růstu ropy o 2,8% a zemního plynu o 0,9%. Nejhorší naopak sektoru producentů nezbytných statků (-0,4%) a utilitám (-0,3%).

Mezi nejvíce posilujícími společnostmi S&P500 dnes figurovali výrobci počítačových her Take-Two (TTWO +3,8%) a především Activision Blizzard (ATVI +7%), těžící z pozitivních úvodních reakcí dalšího pokračování úspěšného herního titulu Call of Duty. Nejhorší si naopak stáli producenti pamětí. Nedařilo se ani polovodičovému výrobci Broadcom (AVGO -3,3%) korigující předchozí silný povýškový růst.

S&P 500 (předchozí den)



Změna 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 k 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 Sengu 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 k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne.

Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).