

Očekávané události

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,3 mld.

USA:

16:00 Prodeje existujících domů (září): očekávání trhu: 5,29 mil., předchozí hodnota: 5,34 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (září): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Akciový výhled

Zámořské akcie včera ztrácely a uzavíraly poblíž denních minim, nicméně aktuálně futures obrátily směr a část čtvrtčních ztrát odmazávají. Nálada se zlepšila po rally na čínském trhu, který se zvedl ze čtyřletých minim po slovní intervenci tamních finančních regulátorů. Na nepatrné zisky při otevření nyní ukazují západoevropské trhy, když futures na DAX připisuje 0,11%. Pražská burza včera neudržela denní přírůstky a nakonec uzavřela s mírnou ztrátou -0,07%. V závěru týdne na openu neočekáváme výraznější změny indexu PX. Cme včera po slušném výsledkovém reportu posilovalo, nicméně na Nasdaqu optimismus nepokračoval a titul v přepočtu uzavřel zpět pod metou 80 Kč. Pokud bude pokračovat prodejní objednávka na Komerční bance, může dojít až k testu podpory těsně pod 885 Kč. Nicméně bez nových korporátních zpráv by měly ostatní emise na openu vykazovat malé změny. V průběhu seance mohou trhy ovlivnit zprávy z Itálie ohledně rozpočtu a dále pak pokračující výsledková sezóna v USA.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7409	0,14			
DJIA	26487	0,02			
S&P 500	2889,25	0,03			
DAX	11973	0,02			
Euro Stoxx 50	3312	-0,03			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23506,04	0,16	-3,20	6,43	13,43
Shanghai Composite	2720,99	0,00	-2,16	-3,34	-19,36
Hang Seng	26305,53	0,51	-3,51	-8,77	-7,60
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7738,02	0,03	-3,27	-0,23	17,60
S&P 500	2880,34	-0,14	-1,47	3,45	13,19
Dow Jones Ind. Avg.	26430,57	-0,21	-1,28	6,68	16,12
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1499	0,09	0,19	-1,49	-2,61
EUR/CZK	25,809	0,01	0,17	1,07	2,45
USD/CZK	22,445	-0,04	0,35	-0,49	-0,24
USD/JPY	112,98	0,04	-1,35	0,88	0,48
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1190,5	0,14	-0,80	-4,33	-7,86
Ropa	74,66	-0,20	-2,02	8,48	45,81

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

Česká republika

Přestože futures na západoevropské indexy indikovaly záporné openy, tak krátce po otevření se dostaly tamní burzy do kladného teritoria. EU se včera s Británií sice nedohodla na Brexitu, nicméně do hry se dostalo prodloužení přechodného období, což by umožnilo uzavřít kvalitní smlouvu. Taktéž pražská burza se po openu dostala do zisku tažena tituly Cme a Avast, když obě společnosti dnes reportovaly výsledky. Představily slušná čísla a Cme si nakonec polepšilo o 1,11% k 82 Kč a Avast se zvedl o 1,75% na 87 Kč. Avšak index PX denní až 0,5% přírůstek neudržel a v závěru se propadl do nepatrného záporu -0,07% na hodnotu 1 087. Nedařilo se především Komerční bance (890 Kč -0,84%), kde byla druhým dnem silnější prodejní objednávka, což je vidět i na nejvyšším denním objemu 196 mil. Kč. Mírně klesaly i rakouské finanční emise, a to Erste Bank o -0,23% na 952 Kč a Vig ztratil -0,24% na 617 Kč. Naopak Moneta Money Bank stagnovala, podobně i Čez a Kofola.

PX (předchozí den)



Německo

Index DAX během čtvrtě se oslabil o 1,07 % na 11 589,21 b. Pozitivně index ovlivnil sektor komunikačních služeb s posílením o 1,08 %. Naopak sektor, který během čtvrtě se nejvíce oslaboval, byl sektor informačních technologií (-5,35 %). Nejvyšší růst dnes zaznamenaly akcie firmy Linde (LINU; +2,8 %). Společnosti Linde AG a Praxair Inc. dnes dostaly "zelenou" od Federální obchodní komise v USA k jejich fúzi v hodnotě 46 miliard USD. Dalšími firmami, jejichž akcie dnes stoupaly, jsou například Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %) či Bayer (BAYN; +1,3 %). Naopak poklesy byly dnes výraznějšího charakteru. Nejvíce oslabily akcie firmy HeidelbergCement (HEI; -8,6 %). Jedním z důvodů může být například to, že společnost dnes snížila svůj celoroční výhled ukazatele EBITDA. Výrazně klesla také společnost SAP (SAP; -5,9 %). Dále oslabovala také například firma Infineon Technologies (IFX; -4,3 %). Jedním z důvodů může být například snížené očekávání v oblasti tržeb od společnosti TSMC.

DAX (předchozí den)



USA

Ve čtvrté seanci se americké akciové trhy postupně ponořovaly do červených čísel. Index Dow Jones ztratil -1,2% a širší S&P 500 uzavřel slabší o -1,21%. Dnes byly také reportovány v USA „Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti „ k 13. Říjnu, které dopadly pod očekávání trhu. Trh očekával 211 000, když reportováno bylo 210 000. FED i přes kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa zastává stále ještě názor ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb a zápis z posledního jednání FOMC toto odhodlání nejenže potvrzuje, ale navíc se zde objevily ještě hlasy, které chtějí dostat sazby do restriktivního teritoria. Dolar na tuto situaci reagoval posílením o 0,27% a dostal se k úrovni 1,1468 USD/EUR. V centru pozornosti byla lehká ropa WTI, kde podle EIA zásoby surové ropy vzrostly za minulý týden o 6,5 mil. barelů. Lehká WTI po včerejším propadu i dnes klesala o necelých 1,4% a dostala se k úrovni 60,8 USD/barel. K poklesu ceny černého zlata výrazně přispívá shovívavější pohled amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Saúdské Arábii v případě zmizení saúdského novináře. Po ostré kritice nyní prezident žádá presumpci nevinu a pečlivé vyšetření celého případu, k čemuž směřuje zmírnění napětí mezi oběma zeměmi po návštěvě ministra Pompea v Rijádu. Pokles ceny WTI nevyhovoval akciím v těžebním sektoru černého zlata. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím společnosti Marathon Oil Corp. (MRO), které ztratila necelých 1,2% a také o necelé 1,7% ze své hodnoty ztratila společnost Transocean (RIG), která těží ropu především z ropných věží v oceánu. Nedařilo se také akciím těžaře ropy a mědi Freeport McMoran (FCX), které obchodovaly níže o 1,1%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které se pohybovaly v červeném se ztrátou 0,7%, když ze začátku seance akcie ubíraly více než 2% a také jeho velký konkurent v sektoru Halliburton (HAL), jež obchodoval se ztrátou více než 3,4%. Naopak velkému zájmu investorů se dnes těšil žlutý kov, který přidal 0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 1226 USD/Troy. unci. Z této situace nejvíce profitovaly akcie těžařských společností, jako je největší kanadská těžařská společnost Barrick Gold (ABX) a její akcie posílily o silných 3,8% a také Randgold Resources (GOLD) si připsal více než 3,6%. Randgold Resources (GOLD) se domluvil v předchozím na fúzi s Barrickem Gold (ABX) a Barrick se tak stane jednou z největších světových těžařských společností. Za zmínku stály také akcie Kinross Gold Corp. (KGC), které rostly o necelá 1,7% a také těžařská společnost Eldorado Gold Corp. (EGO), která přidala necelých 1,2%. Své výsledky za 3Q dnes reportoval Philip Morris International (PM), kde tržby a očištěný zisk překonaly odhady analytiků a to i přes skutečnost, že počet dodaných cigaret poklesl. Ve výhledu společnost informovala, že očekávaná hodnota zisku na akcii se bude pohybovat v rozmezí 4,97 až 5,02 USD. proti reportovaným 3,88 USD za rok 2017. Akcie se těšily zájmu investorů a posílily o více než 3,5%. Z farmaceutického sektoru se dařilo také akciím Novartis (NVS), kde společnost zvýšila výhled pro růst svých tržeb za celý rok 2018 na vyšší jednotky procent, když původně společnost očekávala nižší jednotky procent. Akcie Novartis (NVS) rostly o necelých 0,9%.

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 předchozí den 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).