

Očekávané události

Česká republika:

09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,8
 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15,2

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,2
 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

USA:

15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,6
 16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 625 tis., předchozí hodnota: 629 tis.
 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %
 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. října): očekávání trhu: 3350 tis., předchozí hodnota: 6490 tis.

Akciový výhled

Po včerejším propadu by měly evropské indexy otvírat růstově, futures indikují pohyb kolem +0,5%. V zámoří jsme včera byli svědky částečného obratu na hlavních indexech, jež umazaly podstatnou část svých úvodních poklesů. Naděje, že by současný propad mohl být součástí testování dna z úvodu měsíce, tak žije. Sledovaný index SP500 má klíčovou úroveň podpory kolem 2700 bodů, kterou včera udržel. Pražská burza uzavírala v úterý na 1060 bodech (-1,9%), zaznamenala tak výrazný propad. Zde bychom čekali návrat kupců na trh a rovněž z technického pohledu by k dalšímu poklesu nemělo docházet. Hlavní tituly bychom tak očekávali obchodovat v kladných číslech.

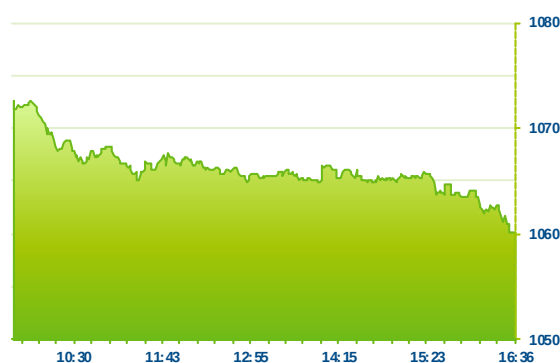
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7118	-0,31			
DJIA	25176	-0,27			
S&P 500	2738	-0,30			
DAX	11366	0,78			
Euro Stoxx 50	3159	0,70			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22091,18	0,37	-2,39	-1,72	1,45
Shanghai Composite	2607,28	0,48	1,90	-9,26	-23,25
Hang Seng	25368,37	0,09	-0,39	-10,30	-10,45
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	7437,54	-0,42	-2,72	-5,16	12,92
S&P 500	2740,69	-0,55	-2,46	-2,36	6,85
Dow Jones Ind. Avg.	25191,43	-0,50	-2,35	0,59	8,24
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1462	-0,06	-0,32	-2,27	-2,53
EUR/CZK	25,772	-0,01	0,06	2,91	3,28
USD/CZK	22,478	0,04	-0,25	0,57	0,66
USD/JPY	112,53	0,09	-0,10	1,41	-1,19
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1230,6	-0,28	0,47	-0,10	-3,54
Ropa	66,72	0,15	-4,26	-1,88	26,69

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

Česká republika

Pražská burza pod tíhou silně negativního sentimentu od openu oslabovala a denní ztráty postupně prohlubovala. Nakonec uzavřel index PX relativně silným poklesem na denním minimu slabší o -1,94% na hodnotě 1 060 bodů. V záporném teritoriu zakončila velká většina titulů. Nejvíce ztrácel Avast (82 Kč -5,17%) poté, co investiční společnost Summit Partners ve zrychleném úpisu prodala 52,5 mil. ks akcií Avastu v přepočtu za cenu těsně nad 80 Kč. Nicméně pod silným prodejním tlakem byla i Erste Bank (917 Kč -3,11%) či Moneta Money Bank (-2,52%) se závěrem pod 86 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 147 mil. Kč odepsal -1,11% na 536 Kč a vzdálil se tak od 200 denního klouzavého průměru 543 Kč. Oslabovala rovněž pojišťovna Vig (601 Kč -2,04%), Cme (78 Kč -1,64%) či akcie O2 (246 Kč -1,20%). Naopak bez výraznější změny zakončila Komerční banka (890 Kč -0,06%) a akcie Pegasu stagnovaly na 890 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

Německé akcie dnes pod tíhou negativního sentimentu zažily silný výprodej. Index DAX oslabil o 2,13 %. Během dnešní obchodní seance se DAX dostal na nové 52 měsíční minimum 12228,5 bodů. Nejvíce oslaboval zdravotní sektor, a to zejména z důvodu silného propadu Bayeru. Finanční sektor ztratil 1,42 % a materiály odepsaly 1,04 %. Bayer (BAYN) dnes krvácel v reakci na zprávu o prohraném soudním sporu. O této situaci jsme informovali zde. V závěsu se pak se ztrátou 8,1 % nachází Wirecard AG (WDI), která dnes oznámila prodloužení svého úspěšného partnerství s Alipay, která poskytuje jednu z nejpopulárnějších metod platby v Číně. Fond banky JP Morgan Euroland Dynamic ovšem dnes oznámil, že snížil svůj podíl ve společnosti Wirecard o zhruba 20,5 tis. akcií. I přes silné výprodeje se několika společnostem z indexu DAX podařilo uzavřít v kladných hodnotách, jmenovitě jde o Fresenius (FME; +0,8 %), Lufthansu (LHA; 0,3 %) a Linde (LINU; +0,1 %).

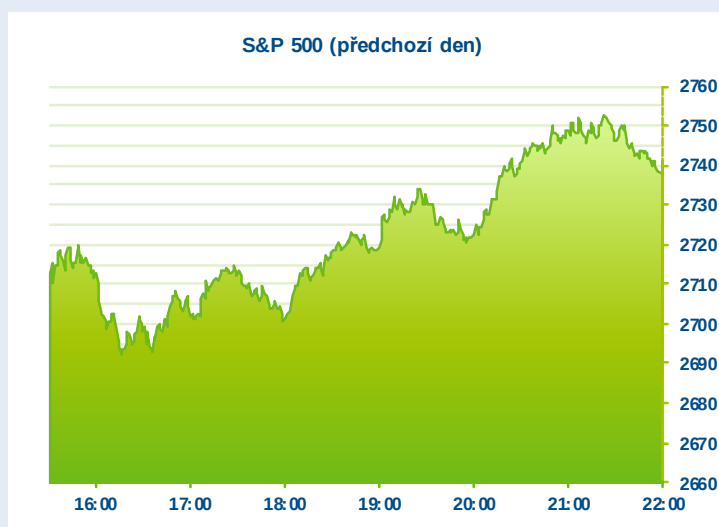
DAX (předchozí den)



USA

Hlavní americké akciové indexy po rudém startu umazaly většinu ztrát a uzavřely tak seanci s přijatelnou bilancí, tedy slabší přibližně o 0,5%. Na chvostu setrval energetický sektor (-1,6%) při poklesu ceny ropy o 4,4% na 66,3 USD, znamenající téměř 2měsíční minimum. Výrazněji v červeném uzavřely i průmyslové společnosti (souhrnně -1,6%). Naopak nejlépe se vedlo realitám (+0,7%). S ohledem na turbulentnější prostředí se přízní těšily bezpečné přístavy – posilovaly drahé kovy, když zlato i stříbro zpevnily o 0,7%. Růst zaznamenaly i vládní dluhopisy napříč splatnostmi (výnos 10letého bondu klesl na 3,17% ze včerejších 3,19%).

Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones -0,5 % na 25191,43 b.; Index S&P 500 -0,55 % na 2740,69 b.; Index Nasdaq Composite -0,42 % na 7437,539 b.



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 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 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).