

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

USA:

14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1320 tis., předchozí hodnota: 1364 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (říjen): očekávání trhu: 43623, předchozí hodnota: 12,0

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. října): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

15:15 Využití kapacit (září): očekávání trhu: 77,7 %, předchozí hodnota: 77,9 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (13. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 62,7

Akciový výhled

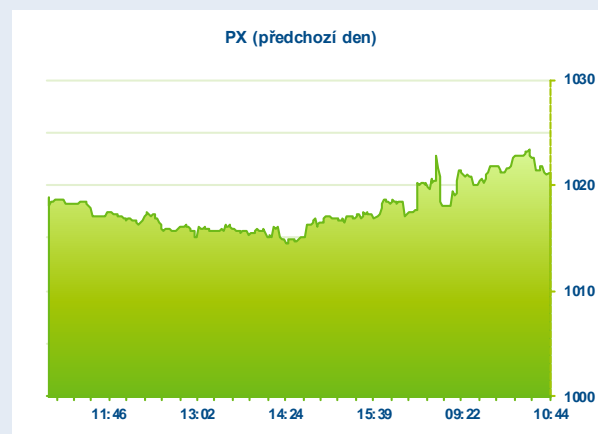
Futures naznačují ve čtvrtek pro většinu hlavních indexů mírně záporné otevření kolem -0,1%. Po několika růstech a na současných úrovních by investoři potřebovali k dalším nákupům vhodný katalyzátor. Zatím se však objevují pochybnosti o dohodě kolem brexitu, resp. protivníci britského premiéra informovali, že návrh dohody ve stávající podobě neschválí. Libra tak oslabuje kolem -0,5%. Dnes tak v Evropě může v úvodu dojít k mírným poklesům v bankovním sektoru, který několik dní podával velmi dobré výkony. Ale situace se může velmi rychle měnit, začíná summit EU. Pražská burza ve středu uzavřela na 1933 bodech (PXTR +0,6%), šlo o šestý růst v řadě. Na těchto hladinách by domácí trh potřeboval podporu sentimentu ze zahraničí nebo ještě lépe přítok nových nákupních objednávek. Z technického pohledu se totiž obchoduje na 200 denním klouzavém průměru (1930 bodů) a blíží se průměr 50 denní (1940 bodů). Z bank by si dnes mohla vést lépe Komerční banka, které registruje pod 750 Kč nákupní zájem. Mírně se mohou vybírat zisky na Erste. CETV oznámila slušná čísla za 3Q, tržby byly v souladu s odhadem, OIBDA (41,4 mil. USD) mírně překonala odhadu trhu (39 mil. USD). Investory bude odpoledne v 15:00 zajímat konferenční hovor.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7939,25	-0,26			
DJIA	26931	-0,26			
S&P 500	2989	-0,29			
DAX	12602,5	-0,25			
Euro Stoxx 50	3581	-0,31			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22472,92	1,20	3,89	2,40	-0,29
Shanghai Composite	2978,71	-0,41	2,66	1,66	16,47
Hang Seng	26664,28	0,61	2,36	-7,18	4,16
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	8148,71	1,24	4,15	-1,33	9,66
S&P 500	2995,68	1,00	3,55	-0,62	8,90
Dow Jones Ind. Avg.	27024,80	0,89	3,29	-1,22	7,03
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1034	0,03	0,59	-1,68	-4,66
EUR/CZK	25,776	0,02	-0,71	2,39	4,76
USD/CZK	23,355	-0,03	-0,07	0,66	-0,18
USD/JPY	108,71	-0,12	1,15	0,70	-3,16
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1483,9	0,28	-1,66	4,26	20,80
Ropa	52,8	-0,15	0,46	-7,15	-26,35

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

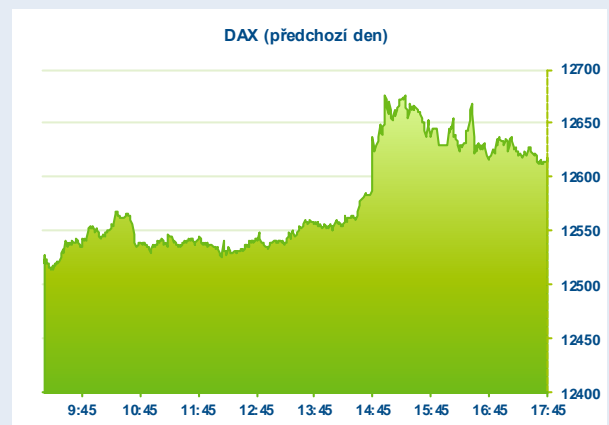
Česká republika

Pražská burza pokračovala v růstech, když posílila pošetě v řadě a měřeno indexem PX si polepšila o 0,65% na hodnotu 1 026 bodů. Tahounem indexu se staly akcie Erste Bank (786 Kč +2,34%), které těžily z dobré výkonnosti západoevropského bankovního sektoru. Polepšily si i tuzemské banky a to Moneta Money Bank o 0,93% s oceněním přibližujícím se 76 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,14% na 753 Kč. Čez získal přírůstek v závěrečné aukci a nakonec si polepšil o 0,49% na 515 Kč. Cme před zítřejším výsledkovým reportem přidalo 0,38% na 106 Kč. Naopak brzdou pro index PX se stal pokles akcií Avast, když odepsaly -1,74% na 113 Kč. V záporném teritoriu zakončil i Pegas (700 Kč -0,85%), akcie O2 (215 Kč -0,23%) a Kofola (285 Kč -0,35%).



Německo

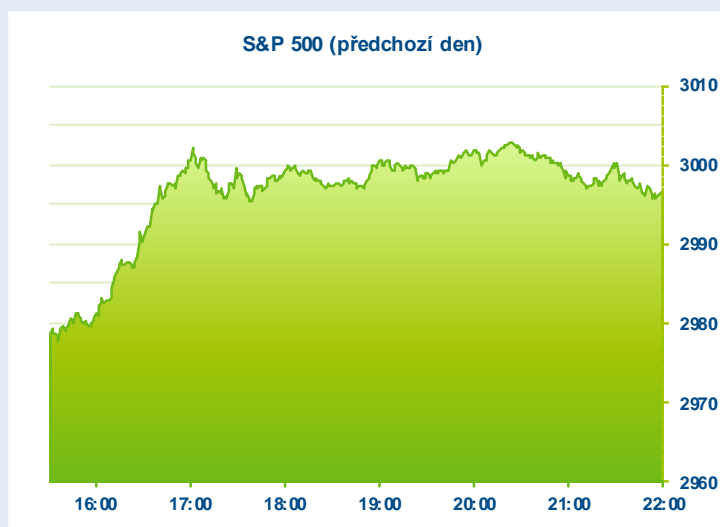
Nhlavním tématem dne se nejen na evropských trzích stal jak jinak než brexit. Dlouhá noční jednání, i přesto jak velká očekávání v ně někteří vkládala, nakonec totiž nepřinesla novou dohodu o podobě odchodu Velké Británie z Evropské unie. Podle informací The Financial Times však obě strany došly významného pokroku, i když určité sporné body nadále zůstávají. Přetrvávající pozitivní sentiment však poškodily spekulace založené na údajně uniklých informacích, že evropští vyjednávači přestali věřit v pokrok, jelikož nevidí prostor pro kompromis, jestliže bude britská vláda nadále trvat v nepozměněné formě na svých požadavcích, které by měly vyplývat obzvláště z požadavků Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje britskou vládu. Nicméně optimismus nakonec opět přizivila slova britského ministra pro brexit Stephen Barclayho, který řekl výboru členů parlamentu, že ministerský předseda hodlá postupovat v souladu s nedávno přijatým zákonem a nejpozději k 19. říjnu požádá evropské politiky o odklad odchodu v případě selhání vyjednávání nových podmínek brexitu. Největší zisk po dnešní seanci evidují akcie Volkswagen (VOW3), kterým dnešní den dopřál posílení o 3,1 %. Dále pak rostly tituly jako Fresenius SE (FRE) nacházející se s cenou o 2,4 % či MTU Aero Engines se ziskem 2,1 %. Z druhé strany pak žebříčku dominuje Deutsche Börse, která ztratila 2,3 %. Do červených čísel se pohroužil i Infineon Technologies (IFX), jehož ceně papíry snížily svoji cenu o 1,9 %. Analytici ze Sociétés Générale snížili své investiční doporučení z „držet“ na „prodej“ s cílovou cenou 15,5 EUR a zhoršili svůj výhled pro hospodaření německé technologické společnosti. Oslabily taktéž akcie Adidas (ADS; - 1,7 %) anebo RWE (RWE; - 0,8 %).



USA

Index Dow Jones -0,08 % na 27003,13 b. Index S&P 500 -0,19 % na 2989,86 b. Index Nasdaq Composite -0,3 % na 8124,184 b.

Středeční seanci uzavřel index Dow Jones nepatrnou korekcí a odepsal si -0,08%. Dolar na páru s eurem dnes ztrácel a oslabil o 0,39% a dostal se k úrovni 1,1072 USD/EUR. Lehká ropa WTI v průběhu seance otočila ze záporných hodnot a zamířila severním směrem a připsala si necelé 1% a dostala se k úrovni 53,32 USD/Troy. unci. Celkem slušně se dnes vedlo žlutému kovu, který přidal na své tržní hodnotě 0,6% a zlato atakovalo technickou úroveň 1 490 USD/Troy. unci. Největším tahounem indexu byl dnes sektor Zbytná spotřeba s růstem 0,4%, dále Základní materiály 0,3% a také Utility 0,2%. Naopak největší brzdou růstu indexu byl dnes sektor Energie se ztrátou -1,5%, dále Informační technologie -0,7% a také finanční sektor se ztrátou -0,2%.



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 (SEC).