

### Očekávané události

#### Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen):  
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20,5 mld.

### Akciový výhled

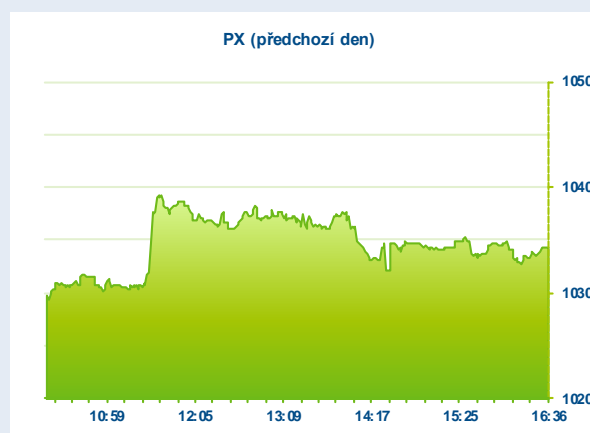
Futures naznačují v úvodu pátečního obchodování tendenci k poklesu. Asie se přes noc obchodovala v záporném teritoriu po smíšených datech z Číny (6% růst HDP za 3Q), čínský index si odepsal -1,2%. V zámoří fluktoval SP500 kolem mety 3000 bodů (+0,3%). EU a UK se včera dohodli o brexitu. Evropští investoři budou spíše vyčkávat, jak pochodí B. Johnson o víkendu v parlamentu. Pražská burza ve čtvrtek posílila +0,7%, index PXTR uzavíral na 1947 bodech. Dnes bychom další růsty příliš nečekali. Domácí banky by se mohly konsolidovat na stávajících úrovních. Avast oznámil tržby za 3Q na úrovni 218,3 mil. USD a potvrdil výhled pro rok 2019. Mediální CETV v zámoří dále rostla (113,8 Kč), PPF údajně v příštích dnech podá nabídku na nákup společnosti.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7932	-0,26			
DJIA	26949	-0,16			
S&P 500	2992,75	-0,18			
DAX	12632	-0,37			
Euro Stoxx 50	3572	-0,45			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22492,68	0,18	4,64	4,58	-1,70
Shanghai Composite	2940,16	-1,25	1,00	1,56	16,23
Hang Seng	26706,79	-0,53	4,44	-6,10	5,44
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	8156,85	0,40	2,59	-0,35	6,73
S&P 500	2997,95	0,28	2,04	0,45	6,72
Dow Jones Ind. Avg.	27025,88	0,09	2,00	-0,71	5,13
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1115	-0,06	0,67	-0,94	-2,95
EUR/CZK	25,713	0,03	-1,07	1,69	2,40
USD/CZK	23,126	0,15	-0,37	0,74	-0,65
USD/JPY	108,56	-0,08	0,15	0,80	-3,23
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1490	-0,28	0,36	4,44	21,39
Ropa	53,91	-0,22	-1,44	-3,17	-21,42

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

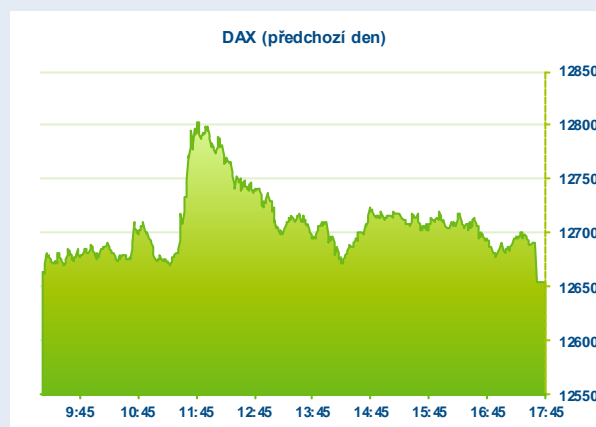
### Česká republika

Pražská burza se dnes pohybovala v kladném teritoriu, když pozitivně působila dohoda EU a Británie ohledně smlouvy o Brexitu. Index PX tak posílil posedmé v řadě, když si polepšil o 0,71% na hodnotu 1 034. Největší zisk zaznamenaly akcie Cme (110 Kč +3,77%) po lepších než očekávaných výsledcích hospodaření, navýšení výhledu a po zprávě z tisku, že skupina PPF je blízko převzetí mediální společnosti. V korekci ztrát z uplynulých týdnů pokračovala Moneta Money Bank (+1,19%) a Komerční banka, která se zvedla o 3,25% na 778 Kč při nejvyšším denním objemu 379 mil. Kč. Z menších emisí se dařilo Pegasu (714 Kč +2%) a Kofole (289 Kč +1,40%). Akcie O2 posílily o 1,16% na 217 Kč a Čez přidal 0,48% na 518 Kč. Naopak včerejší zisky částečně korigovala Erste Bank, když klesla o -1,20% na 776 Kč.



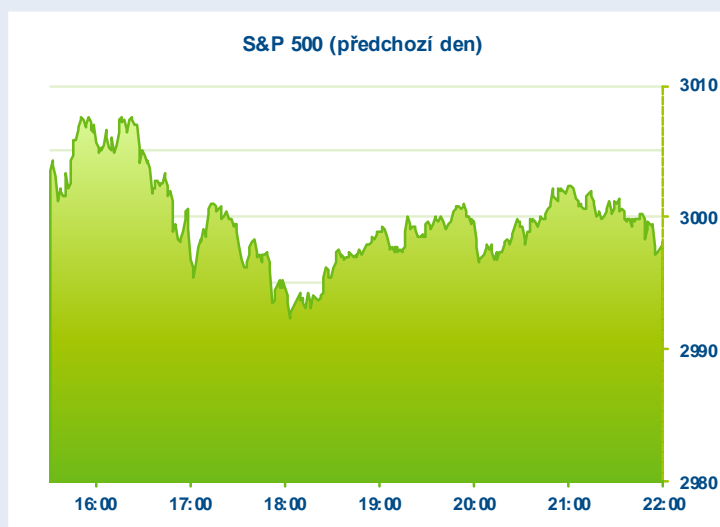
### Německo

Německý akciový index dnes uzavřel silnější o 0,21 %. Nejvíce se dařilo automobilce BMW (+1,2 %), BMW dnes vůbec poprvé představilo koncept čtyřdveřového kupé, který údajně zažívá obrovský úspěch ve vyšších automobilových kategoriích. BMW řady 2 Gran Coupé se bude prodávat po celém světě a je obzvláště lákavou vstupenkou do produktového portfolia automobilky BMW. Následovala Vonovia (+1,0 %) a Lufthansa (+1,0 %). Nejvíce odepsal zprostředkovatel plateb Wirecard (-2,7 %), jehož akcie oslabovaly po volání několika investorů po vyšetření účetnictví firmy. Následovala společnost Siemens (-1,8 %). Siemens Gamesa dnes oznámila, že podepsala tři objednávky na dodávku 359 megawattových větrných elektráren Chile. Siemens Gamesa v rámci kontraktu doručí 82 větrných turbín během příštího roku, které poskytnou energií více než 900 tisícům lidí v zemi.



## USA

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci poblíž historických maxim. K růstu jim pomohly relativně dobré podnikové výsledky. Hlavní akciové indexy rostly o 0,1 – 0,4%. Daří se zdravotnickým firmám (+0,8%), realitám (+0,7%) a telekomunikacím (+0,6%). Spolu s IBM (IBM -5,5%), která svými kvartálními čísly naopak zklamala, klesaly informační technologie (-0,2%). Z nákupní nálady příliš nevytěžil ani energetický sektor (+0,0%) a finanční společnosti (+0,1%). V rámci indexu SP500 si díky silným kvartálním číslům nejlépe vedla Dover Corp. (DOV +5,8%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla pšenice (+2,4%), stříbro (+0,9%), zemní plyn (+0,6%), kukuřice (+0,8%), ropa (+1,2%) nebo měď (+0,4%).



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).