

24. října 2019

Očekávané události

Česká republika:

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43564

Německo:

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný): očekávání trhu: 42,0, předchozí hodnota: 41,7

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 46,0, předchozí hodnota: 45,7

13:45 Depozitní sazba ECB (24. října): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA:

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 214 tis.

15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 51,1

Akciový výhled

Futures naznačují ve čtvrtek ráno pro akciové trhy v Evropě mírně růstové otevření. Německý DAX povzbuzen některými firemními výsledky (např. Daimler +2%) by mohl otevřít růstem kolem +0,4%. Na Wall Street se dokázal index SP500 včera vrátit nad metu 3000 bodů (+0,3%) i přes propad sektoru čipů (-2%) po horších výsledcích Texas Intr. Jinak výsledková sezóna je v zahraničí v plném proudu, většina firem oznamuje lepší než oček. čísla (např. MSFT), ale některé přinášejí zprávy horší (Caterpillar, dnes v Evropě Nokia (-11%). Celkově zůstává většina sledovaných indexů bez většího technického signálu, jak v zámoří, tak v Praze se po posledních růstech blížíme k hornímu mantinelu, kde se bude „lámat chleba“. Index PXTR v Praze včera nakonec posílil po 11. v řadě (+0,2%). Avast sice podle předpokladů oslabil (-2,5%), ale jeho roli převzala Erste (+2,3%). Dnes bychom celkově v Praze čekali klidnější seanci, na stávajících úrovních se kupci do nových nákupů zřejmě příliš nepohrnou, i když sentiment v zahraničí zůstává mírně prorůstový.

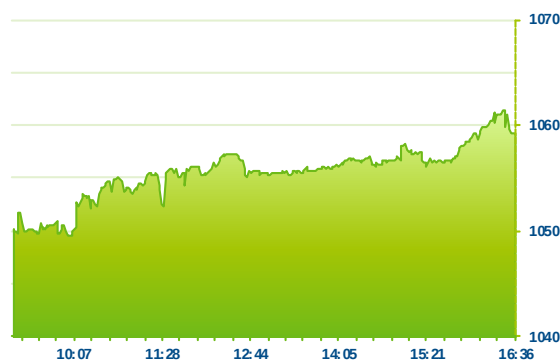
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	7930,25	0,36			
DJIA	26817	0,06			
S&P 500	3008,25	0,08			
DAX	12845,5	0,36			
Euro Stoxx 50	3605	0,19			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22750,6	0,55	1,88	4,65	2,79
Shanghai Composite	2937,90	-0,13	-1,25	1,44	13,36
Hang Seng	26725,93	0,60	-0,37	-6,67	4,81
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	8119,79	0,19	-0,05	-1,60	9,17
S&P 500	3004,52	0,28	0,50	-0,03	9,63
Dow Jones Ind. Avg.	26833,95	0,17	-0,62	-1,88	6,52
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1132	0,03	0,10	-0,11	-2,26
EUR/CZK	25,592	-0,01	-0,44	0,38	1,29
USD/CZK	22,989	-0,02	-0,44	0,28	-1,04
USD/JPY	108,62	-0,06	-0,03	0,00	-3,23
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1489,8	-0,13	-0,29	5,31	21,28
Ropa	55,67	-0,57	3,04	-0,87	-16,86

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

Česká republika

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, nakonec se v závěru přehoupla do plusu. Index PX uzavřel se ziskem 0,22% na 1 059 bodech a prodloužil tak růstovou sérii na rekordních jedenáct seancí v řadě. K úspěchu dnes pomohl především růst rakouských finančních emisí, když Erste Bank posílila o 2,31% na 822 Kč při největším denním objemu 197 mil. Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 1,67% na 610 Kč. Mírné zisky registrovaly i tuzemské banky. Moneta Money Bank přidala 0,39% s oceněním nad 76 Kč a Komerční banka stoupla o 0,38% na 797 Kč. Nepatrně v plusu zakončilo taktéž Cme (+0,18%) s kurzem těsně pod 111 Kč. Naopak včerejší silný přírůstek částečně korigoval Avast a odepsal -2,44% na 120 Kč. Čez potom ztratil -0,48% na 520 Kč. Akcie O2 ubraly -0,70% na 214 Kč a Pegas klesl o -1,13% na 702 Kč.

PX (předchozí den)



Německo

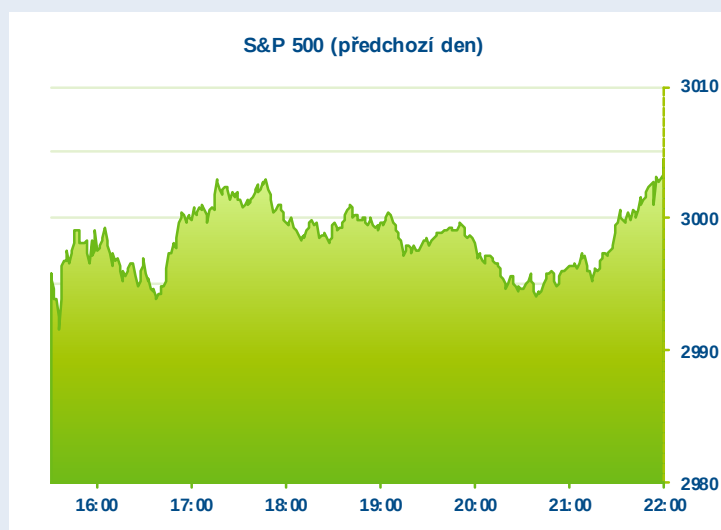
I přes ranní otevření v červených číslech se podařilo frankfurtské burze vyšplhat až do ziskového teritoria. Ranní obchodování bylo zřejmě zatíženo i silnou nejistotou ohledně poslední vývoje v otázce brexitu. Včera totiž i přes to, že se Borisu Johnsonovi podařilo protlačit upravenou dohodu o rozluce mezi Velkou Británií a Evropskou unií prvním čtením na půdě dolní komory britského parlamentu, tak neprošel vládní návrh na schvalování zákona ve zkrácené lhůtě, což fakticky znamená, že se dohodu britským zákonodárcům nepodaří schválit před 31. říjnem. Na řadě jsou tak vrcholní politici EU28, kteří buď lhůtu pro odchod prodlouží anebo nechají ostrovní království odejít bez dojednané smlouvy. Nicméně přes den se vyjádřil i samotný předseda Evropské rady Donald Tusk, který nabádal evropskou politickou špičku, aby odklad schválila, či irský premiér Leo Varadkar, který vyzdvihnul, že se smlouva úspěšně dostala prvním čtením s nadpoloviční většinou, o čemž si Theresa Mayová mohla za svého času v úřadu britské předsedkyně vlády jen zdát. S nejlepším výsledkem odchází z dnešního dne akcie Bayer (BAYN), které tak posílily o 2,3 %. Nejhlouběji do záporu se dnes však podívala emise Adidas (ADS), když se propadla o 2,2 % níže. Analytici agentury Bloomberg to dávají do souvislosti obzvláště s informacemi o tom, že šéf globálních značek Eric Liedtke odejde ze společnosti ke konci roku.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie po závěrečném růstu uzavřely smírnými zisky. Hlavní akciové indexy posílily o 0,2 – 0,3%. Daří se základním materiálům (+0,7%) a telekomunikacím (+0,6%). Spolu s ropou a zemním plynem rostl energetický sektor (+0,8%). Oslabily naopak spotřebitelské firmy (-0,4%). Dění na jednotlivých titulech bylo ovlivňováno zejména probíhající výsledkovou sezónou. V rámci indexu SP500 si dobře vedl poskytovatel služeb v oblasti hubení škůdců Rollins (ROL +7,1%), jehož tržby překonaly nevyšší odhady analytiků. Slabý výhled na naopak srazil akcie výrobce elektroniky Texas Instruments (TXN -7,5%), který klesl nejvíce za posledních 11 let. Vyšší cílová cena od Morgan Stanley pomáhá akciím Apple (AAPL +1,3%). Úvodní pokles po oznámení plánu na zpětný odkup akcií smazal strojírenský Caterpillar (CAT +1,5%). Jeho předchozí ztráty měl na svědomí slabší výhled zisku pro letošní rok. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+2,5%) a zemního plynu (+0,8%) rostla měď (+1,4%), pšenice (+0,5%), stříbro (+0,1%) a zlato (+0,5%). Mírně oslabila kukuřice (-0,1%).



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).