

Očekávané události

USA:

- 14:30 Newyorský výrobní index (říjen): očekávání trhu: 14,0, předchozí hodnota: 17,0
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. října): očekávání trhu: 825 tis., předchozí hodnota: 840 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října): očekávání trhu: 10550 tis., předchozí hodnota: 10976 tis.
- 14:30 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %
- 14:30 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -1,4 %
- 14:30 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,8 %
- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: 43965, předchozí hodnota: 15,0
- 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,0
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. října): očekávání trhu: 55, předchozí hodnota: 75
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. října): očekávání trhu: -2100 tis., předchozí hodnota: 501 tis.
- 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 470 tis.
- 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (9. října): očekávání trhu: -1300 tis., předchozí hodnota: -1435 tis.

Akciový výhled

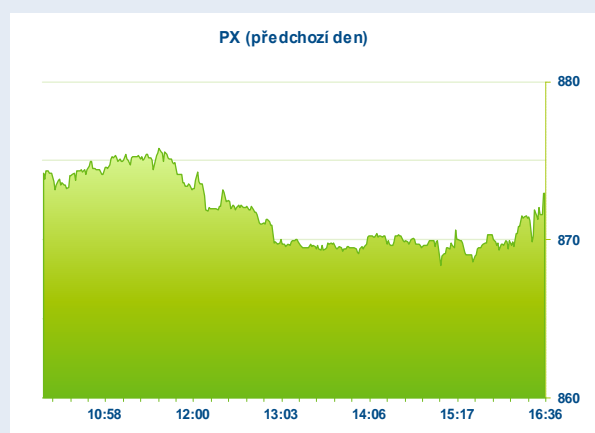
Futures naznačují záporné otevření pro evropské (-0,9%) i zámořské akcie (-0,5%). Na Wall Street včera uzavřely trhy v záporu poté, co min. financí prohlásil, že dohoda o stimulačním balíku bude obtížná. Index SP500 propadl -0,7% pod úroveň 3500 bodů. Nyní by další technická podpora mohla ležet u 3470 resp. 3450 bodů. Asie přes noc rovněž ztrácela, Japonsko si odepsalo -0,5%. Evropa se potýká s rostoucí vlnou pandemie a vlády reagují zvýšenými restriktivními opatřeními (Francie, Německo). Kromě toho bude pokračovat jednání kolem brexit. Výsledková sezóna v zámoří u bank je v plném proudu, dnes je na programu Morgan Stanley. Pravdou je, že přes solidní čísla za uplynulý kvartál, investoři vyjadřují obavy ze zhoršeného makro prostředí kvůli covid-19 a akcie v sektoru tak zatím klesají. Pražská burza ve středu posílila +0,6% na 1703 bodů díky akciím ČEZu (+0,7%), Avastu (+0,8%) a VIGu (+1,6%). Banky zatím kvůli zmíněným faktorům nacházejí více prodejců. Dnes budeme sledovat, zdali ČEZ udrží kurz mezi 440-441 Kč. Erste i KB nabízejí atraktivní ceny, ale sentiment vůči sektoru zřejmě zůstane negativní.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11875	-0,83			
DJIA	28287	-0,45			
S&P 500	3464	-0,49			
DAX	12898	-0,92			
Euro Stoxx 50	3236	-0,95			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23507,23	-0,51	0,87	4,60	8,39
Shanghai Composite	3336,96	-0,11	3,61	-2,16	11,07
Hang Seng	24365,01	-1,22	2,86	-3,18	-6,99
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11768,73	-0,80	3,56	12,21	46,22
S&P 500	3488,67	-0,66	2,02	9,11	17,62
Dow Jones Ind. Avg.	28514,00	-0,58	0,74	7,02	6,45
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1742	-0,03	-0,13	3,16	6,08
EUR/CZK	27,26	0,07	0,41	-0,92	-0,16
USD/CZK	23,21	0,15	0,22	2,21	5,87
USD/JPY	105,28	0,12	-0,69	-1,85	-3,19
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1899,4	-0,19	0,44	5,50	27,46
Ropa	41,25	-0,22	-0,51	0,81	-22,81

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

Česká republika

Pražská burza korigovala ztráty z úvodu týdne, když měřeno indexem PX posílila o 0,57% k hodnotě 873. Ziskovou sérii prodloužil Avast, když přidal dalších 0,75% na 161 Kč. V růstové korekci pokračoval Čez a polepšil si o dalších 0,68% na 442 Kč. Nejvyšší přírůstek však registroval Stock Spirits a to 6,98% na 72 Kč. Stalo se tak poté, co komentovaná předběžná čísla hospodaření dosáhla slušných parametrů a po zvýšení cílové ceny od JPMorgan v přepočtu nad 90 Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž akcie O2 (221 Kč +1,14%) a pojišťovna Vig (543 Kč +1,59%). Naopak nadále se nedařilo bankovnímu sektoru, který je nejvíce citlivý na aktuální vývoj koronavirové pandemie. Erste Bank tak upsala -0,19% na 478 Kč, Moneta Money Bank klesla na 54 Kč (-0,18%) a Komerční banka ztratila -0,42% na 479 Kč. Česká zbrojovka se v průběhu dne propadla až k úrovním 280 Kč, nicméně nakonec zakončila beze změny na 290 Kč.



Německo

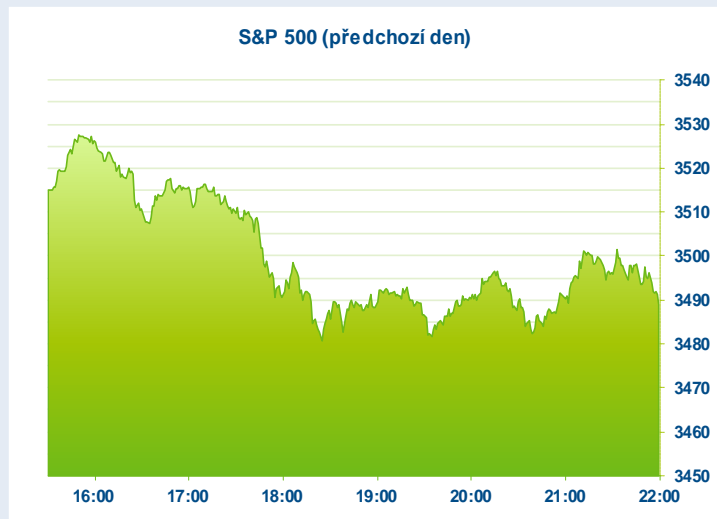
Index DAX uzavřel s kosmetickým ziskem 0,07 % na 13028,06 b. Německému indexu DAX, stejně jako evropským akciím chyběly k větším pohybům impulsy, držely se tak nedaleko nuly. V Evropě se nejvíce dařilo průmyslu a utilitám, nejvíce naopak klesaly zdravotnické firmy. V Německu se potom výrazněji dařilo pouze dodavatelské firmě Delivery Hero (DHER; +4,7 %), nejvíce oslabil Merck (MRK; -1,7 %).



USA

Ve střední seanci americké akciové trhy korigují a index Dow Jones si zatím odepisuje 0,58% a širší index S&P 500 se také otočil do červených a odepisuje si 0,66%. Investoři jsou však zatím opatrnější a pozorně sledují další vývoj vyjednávání o fiskálním podpůrném balíku a také vývoj koronavirové pandemie. Jednání o podpůrném balíku s největší pravděpodobností směřují k projednání a schvalování dílčí pomoci v Senátu, který je ale kontrolován většinou, kterou mají Republikáni. Senát chce podpořit pracující Američany prostřednictvím podpory pro menší podniky a podnikatele. V centru zájmu investorů je dnes lehká ropa WTI, která roste o 1,5% a dostává se k úrovni nad 40,8 USD/barel. K tomu jí pomáhá oslabující dolar na páru s eurem, který dnes ztrácí 0,11% a dostává se k úrovni 1,1757 USD/EUR. Z výše zmíněných důvodů se tak daří akciím v těžebním sektoru černého zlata, jako je společnost Apache Corporation. (APA), jejíž akcie posilují o 7,1% a také konkurenční akcie Occidental Petroleum (OXY) se pohybují výš o 2,6%. Do vyšších úrovní se dnes dostávají také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají slušných 5,3%. a také v plusu jsou akcie Marathon Oil Corp. (MRO), které přidávají na své tržní hodnotě cca 3,8% a také akcie Baker Hughes (BKR), které si připisují zisk 4,9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které se dnes posouvají výš o necelých 3,9% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta Halliburtonu (HAL), které zpevňují o cca 3,9%. Poměrně slušně s oslabujícím dolarem si dnes vede žlutý kov, který přidává necelých 0,7= a zlato se tak dostává k úrovni 1 907 USD/Troy. unci. Z této situace tak těží akcie těžebních společností, jako je největší kanadská společnost Barrick Gold Corp.(GOLD), jež přidává necelých 1= a také konkurenční akcie Newmont Corp. (NEM), které na své tržní hodnotě rostou o 1,2%. za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold Corp. (EGO), které se pohybují v kladném a rostou o 3,3%. Za pozornost investorů stojí americká investiční banka Goldman Sachs (GS), jež za 3Q. 2020 vykázala čistý zisk na úrovni 3,62 mld. USD, což představuje 9,68 USD/akcii, což výrazně překonalo odhady analytiků, které byly nastavené na úroveň 5,57 USD/akcii. Celkové příjmy se zvýšily meziročně o 30% na 10,78 mld. USD, což překonalo odhad analytiků zhruba o 1 mld. USD. Za zlepšením výsledků stály především divize obchodování a správy majetku. Akcie Goldman Sachs (GS) dnes rostou o necelé 1%.

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 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 23:57 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).