

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,5 %

Eurozóna:

- 08:00 Registrace nových aut (EU27) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -18,9 %
- 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 20,3 mld.
- 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,9 mld.
- 11:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %
- 11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

USA:

- 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Akciový výhled

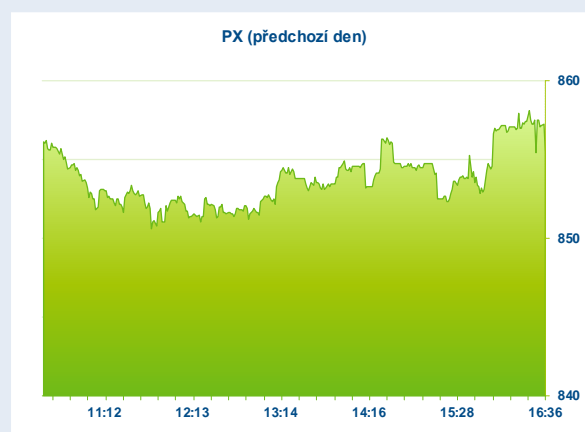
Akcie na Wall Street ve čtvrtek nakonec neuzavřely tak špatně jak se v úvodu seance mohlo zdát, index SP500 ztratil -0,15% na 3483 bodů. Dařilo se bankovnímu sektoru, vybíraly zisky na technologiích. Asie přes noc nabídla smíšený obraz obchodování, Tokio zavíralo níže (-0,4%), lehce posílila Čína +0,1%. Evropské futures naznačují otevření indexů v kladných číslech. V zámoří investoři sledují přetahovanou kolem stimulačního balíku. Evropa se pro změnu potýká s růstem pandemie, v mnoha zemích se tak zesilují restriktivní opatření. Investoři zvažují, jaký to bude mít ekonomický dopad. Evropský bankovní index proto zaznamenal 5 ztrát po sobě. Dnes by se však mohl pokusit tuto sérii ukončit. V Praze budeme sledovat akcie Erste, banka včera večer oznámila návrh výplaty dividendy 0,75 Euro na akcii (v únoru 2021). Akcie Erste by měly reagovat pozitivně. KB včera bojovala o udržení březnových minim poblíž 460 Kč (-2,2%). I zde bychom čekali pokus o růst. Celkově index PXTR může v závěru týdne zkoušet růst.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11869,25	-0,04			
DJIA	28367	-0,07			
S&P 500	3475,25	-0,01			
DAX	12703	0,26			
Euro Stoxx 50	3194	0,41			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23410,63	-0,41	-0,59	2,45	5,85
Shanghai Composite	3332,74	0,02	3,55	-0,87	11,41
Hang Seng	24382,5	0,93	-0,35	-5,19	-8,85
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11713,87	-0,47	2,56	11,03	43,75
S&P 500	3483,34	-0,15	1,06	7,96	16,28
Dow Jones Ind. Avg.	28494,20	-0,07	0,24	6,04	5,44
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1696	-0,09	-1,08	2,36	5,16
EUR/CZK	27,318	-0,04	2,34	0,29	1,13
USD/CZK	23,351	0,05	1,17	2,60	6,28
USD/JPY	105,27	-0,16	-0,30	-1,61	-3,11
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1905,6	0,04	-0,85	5,28	27,53
Ropa	40,74	-1,21	-0,56	-0,17	-24,71

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

Česká republika

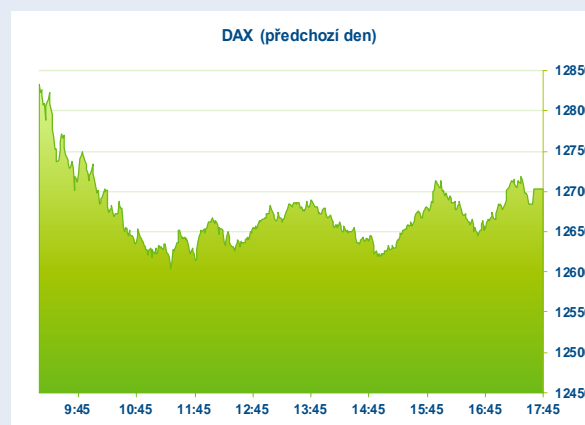
V reakci na silné přírůstky počtu nově nakažených koronavirem v řadě evropských zemích, dnes západoevropské burzy silně klesaly. Negativní zahraniční sentiment a rekordní počet nakažených koronavirem v ČR zasáhly i pražskou burzu, která tak měřeno indexem PX klesla o -1,82% na 857 bodů. Tahounem poklesu se stal především Avast a finanční sektor. Nicméně zatímco Avast dnešní ztrátou -3,46% na 156 Kč v podstatě jenom umazal zisky z předchozích dní, tak banky padají dlouhodoběji a prohlubují svá minima. Erste Bank tak ubrala -1,76% na 469 Kč, Moneta Money Bank odevzdala -1,85% na 53 Kč a Komerční banka klesla o -2,19% na 468 Kč. Pojišťovna Vig potom padla o -3,50% na 524 Kč. Méně klesly akcie O2 (219 Kč -0,90%) či Kofoly (220 Kč -1,35%).



Německo

Index Dax se dnes již po otevření burzy propadl o 1,5 %, dopoledne dále klesal, zbytek dne kolísal a uzavřel s 2,5% ztrátou.

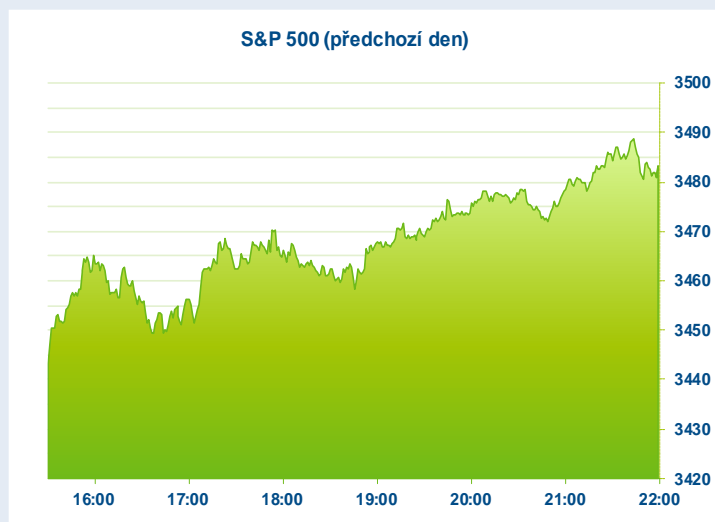
Nejvíce ztrácí společnosti Fresenius (FRE, -3,9 %), BASF (BAS, -3,7 %), Merck (MRK, -3,5 %), Deutsche Telekom (DTE, -3,1 %) a Fresenius Medical Care (FME, -3,1 %). V Evropě klesaly více či méně všechny sektory, nejvíce sektor energií (-3,10 %), IT (2,36 %), utilit (-2,31 %) a zdravotnictví (-2,25 %).



USA

Americké akciové indexy následovaly ztrátový vývoj v Evropě a mírně oslabily na pozadí obav z tvrdých restrikcí napříč Evropou pro potlačení nelichotivého vývoje kovidových statistik. Relativně nejhůře si vedly se ztrátou bezmála 0,5%, naopak tradiční index Dow Jones uzavřel slabší jen o 0,07%. Dnešnímu vývoji nepomohly ani horší data z amerického trhu práce, když nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti vzrostly namísto očekávaného poklesu. Pozornost nadále zůstala upřena i na pokračující vyjednávání politických špiček ohledně dalšího fiskálního balíčku. Čas na schválení do prezidentských voleb (3. listopadu) se ale krátí. V rámci indexu S&P500 si dnes logicky nejhůře stály informační technologie (-0,4%) a komunikační služby (-0,7%), v popředí naopak figuroval realitní sektor (+0,5%), banky (+0,8%) a energie (+1,2%). Relativní klid byl u bezpečných přístavů – ceny dluhopisů napříč splatnostmi zaznamenaly pouze symbolické pohyby, v blízkosti nuly se držely i drahé kovy. Zatímco zlato lehce zpevnilo (+0,3%), stříbro mírně ztratilo (-0,1%). V červeném se držela též ropa (-0,3%), nadále se ale drží nad 40 USD/barel, k růstu se vrátil zemní plyn, který skokově posílil o 5,5% na 2,78 USD/mmbtu. Individuálním pohybům mezi S&P500 konstituenty dnes dominoval 21% pád akcií farmaceutické spol. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) v návaznosti na zprávy o přerušení dalšího vývoje nadějného léku na léčbu vzácného genetického onemocnění alfa-1 antitrypsinového deficitu (AATD) s dopadem na plicní funkce i činnost jater. Nejvyšší pohyb vzhůru naopak zaznamenala ropná spol. Apache (APA +6,1%) navazující na včerejší růst na pozadí akvizičních námluv v sektoru (Conoco / Concho Resources).

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 probíhajícím 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).