

Očekávané události

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. října): očekávání trhu: -1375 tis., předchozí hodnota: -3818 tis.

Akciový výhled

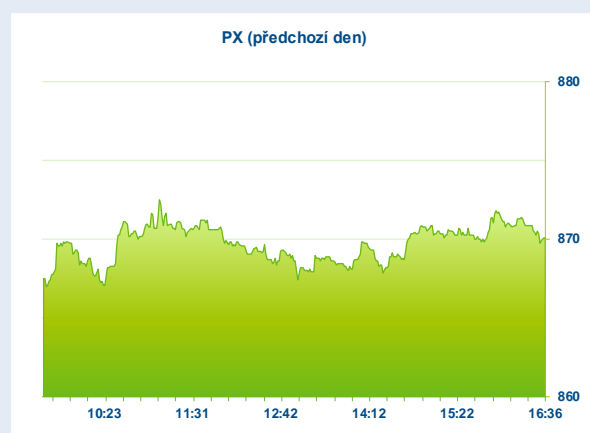
Futures naznačují pozitivní strat akcií při středním obchodování. V Evropě by se mělo jednat o růsty kolem +0,3%, Wall Street aktuálně na futures posiluje +0,6%. Zámorí včera podpořila informace o blížící se dohodě o stimulačním balíku. Index SP500 však z denních maxim nad 3470 body v poslední hodině srazilo menší vyběhání zpět k 3440 bodům (+0,5%). Výnosy dluhopisů v zámorí díky zmíněnému optimismu rostly na 4. měsíční maxima. To by mělo být podporou pro bankovní sektor. Tomu se skutečně v posledních dnech daří lépe než technologickým akciím. Evropský bankovní sektor včera navíc podpořily výtečné výsledky švýcarské UBS. Některé tituly tak posilovaly kolem +3% (např. Deutsche Bank), Erste se vyvíjela v rámci indexu (+0,8%). Investoři by nicméně u akcií Erste měli dále oceňovat silný signál, který banka vyslala směrem k výplatě dividend začátkem příštího roku. Z technického pohledu se akcie Erste nyní usazují nad 20 denní MA (u 490 Kč). Lépe si na pražské burze nyní z bank vede Moneta, akcie včera posílily (+2%) a dokonce se obchodují nad úroveň 50 denní MA na 54 Kč. Avast reportoval provozní výsledky za 3Q, úroveň tržeb za 3Q zřejmě mírně zaostala za očekáváním, společnost potvrdila výhled pro rok 2020. Akcie Avast ztrácely již včera -3,5%. Celkově by se dnes index PXTR mohl pokusit vrátit nad úroveň 1700 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11734	0,63			
DJIA	28344	0,57			
S&P 500	3455	0,66			
DAX	12785	0,32			
Euro Stoxx 50	3237	0,34			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23639,46	0,31	-0,15	3,74	4,78
Shanghai Composite	3320,20	-0,24	-0,94	0,42	13,27
Hang Seng	24800,57	0,94	-0,33	-1,95	-8,05
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11516,49	0,33	-2,93	6,96	42,36
S&P 500	3443,12	0,47	-1,96	5,88	15,30
Dow Jones Ind. Avg.	28308,79	0,40	-1,29	6,10	5,75
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,186	0,33	0,96	2,52	6,61
EUR/CZK	27,089	-0,23	-1,42	0,34	-0,54
USD/CZK	22,84	-0,36	-0,55	2,83	6,01
USD/JPY	105,22	-0,26	0,06	-1,80	-3,01
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1918,1	0,34	0,79	2,84	29,29
Ropa	41,7	-0,64	0,87	-0,81	-23,46

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

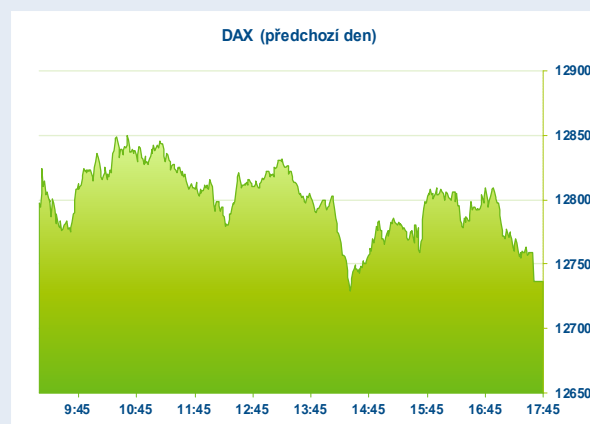
Česká republika

Pražská burza se po drtivou část seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,24% na 870 bodů. Tahounem poklesu se stal Avast, který doháněl už včerejší závěrečný pokles v Londýně a nakonec oslabil o -3,46% na 156 Kč. Společnost bude zítra ráno reportovat vybrané provozní ukazatele za 3Q. Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig, když odepsala -0,97% na 509 Kč. Stock Spirits potom klesl o -2,14% pod 69 Kč. Na západoevropských trzích se dařilo bankovním titulům poté, co UBS reportovala neočekávaně dobré výsledky hospodaření. Rovněž banky na pražské burze se vydaly výše. Erste Bank posílila o 1,57% na 492 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 2,05% a přibližuje se k 55 Kč a Komerční banka přidala 0,72% na 489 Kč. Čez se zvedl o mírných 0,34% na 442 Kč. Německu se jede naplno, futures indikují pozitivní open, futures na indexy v USA rovněž ukazují růst přes 1,5%.



Německo

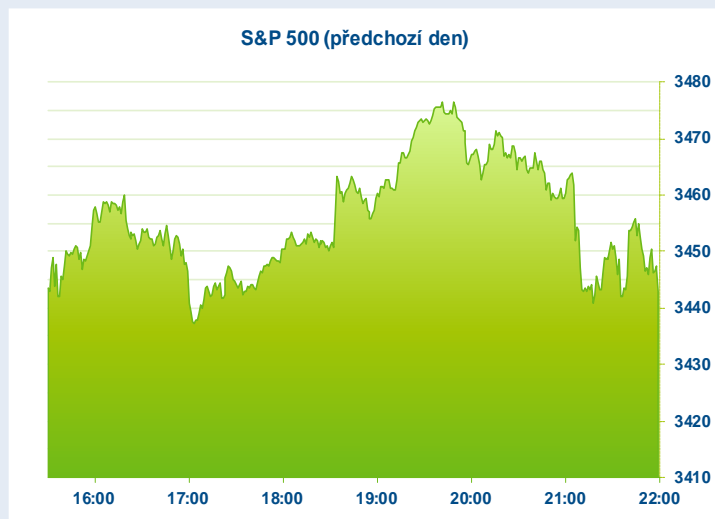
Index DAX neudržel rostoucí trend z počátku obchodování, odpoledne se propadl a na dopolední úroveň se již nedostal. Uzavírá tak slabší o 0,92 %. Z jednotlivých sektorů si nejlépe vedl sektor spotřebního zboží, ten posílil o 0,58 %. Nejhorší výkonnost ze sektorů vykázal IT sektor (-2,28 %) a sektor zdravotní péče (-2,10 %). Z pohledu jednotlivých titulů si připsal nejvíce výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+3,3 %). Posílila také Deutsche Bank (1,9 %). Nejslabší akcí z indexu byla Fresenius Medical Care, která poklesla o 5,5 %. Americká banka JPMorgan Chase snížila odhady zisku na akcii této společnosti pro fiskální roky 2020 a 2021 o 3,8 %, resp. 9,3 %. Snížení předchozích odhadů zdůvodňuje tím, že úmrtnost na nemoc COVID-19 bude mít vliv na organický růst společnosti ve 3Q.



USA

V úterní seanci americké indexy posilují a po pondělním oslabení index Dow Jones přidává 0,4% a širší index S&P 500 se také pohybuje v kladném se ziskem 0,47%. Investoři jsou však opatrní a někteří již nevěří v dohodu v Kongresu před blížícími s prezidentskými volbami. Jednání s ministrem financí Mnuchinem tak probíhají v plném proudu a bohužel sentiment negativně také rostoucí počet nových případů koronaviru. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje o 0,5% a dostává se k úrovni 1,1826 USD/EUR. Slabší dolar tak příliš napomáhá lehké ropě WTI, která roste o 1,1% a dostává se k úrovni 41,5 USD/barel. Bohužel ropě nepomohla ani schůzka OPEC na které nezazněly žádné konkrétní řešení proti klesající ceně černého zlata. Oslabující dolar však pomáhá akciím v těžebním sektoru ropy a tak společnost Apache Corp. (APA) dnes přidává více než 6,1% a hned v závěsu se drží konkurenční Occidental Petroleum (OXY) se ziskem cca 3,4% a také akcie společnosti Marathon Oil Corp. (MRO), které se pohybují výše o 4,9%. Za zmínku stojí také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a akcie přidávají na své tržní hodnotě necelých 5,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které se pohybují výš o 3,9% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu (HAL) se pohybují dnes silnější na své tržní ceně o 5,7%.

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 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).