

### Očekávané události

#### Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 56,4
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 50,6
- 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 54,7

#### Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,7
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 48,0
- 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 50,4

#### USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,2
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,6
- 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,3

### Akciový výhled

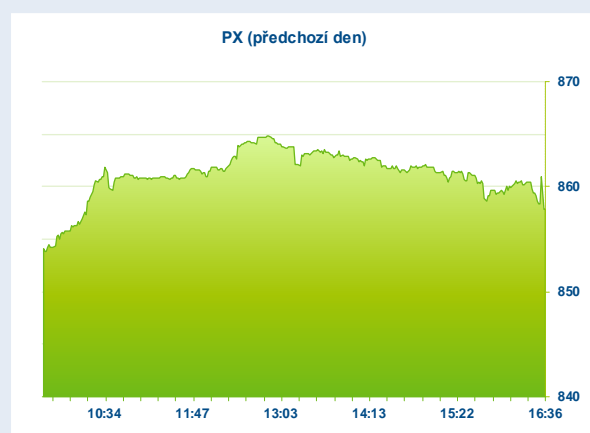
V zámoří akcie ve čtvrtek nakonec přidaly +0,5 %, index SP500 uzavíral na hodnotě 3453 bodů. Jeho úroveň se tak krátkodobě „usadila“ mezi cca 3420-3470 body. Výraznější pohyb ze zmíněného pásma lze očekávat po proražení dolní či horní úrovně. Přes noc v USA proběhla poslední debata prezidentských kandidátů, nepatrně navrch měl prý D.Trump. Právníci nadále pracují na dohodě kolem stimulačního balíku, ale problémem je zdá se Senát. Americké futures po zmíněných zprávách aktuálně mírně ztrácí (-0,2 %). Evropa se nadále potýká s rostoucí vlnou pandemie. Indexy tak tento týden nedokážou růst a za úspěšný den lze považovat obchodování kolem nuly. Podobně zatím vypadá výhled pro dnešní den. V Praze index PXTR uzavíral včera stagnací na 1673 bodech. Většina titulů ztrácela, naopak rostly Avast (+1,3 %) a společnost 02 (+3,4 %). Z bank se nedařilo KB, jež v závěru propadla zpět pod 470 Kč. Moneta indikovala zisk mírně lepší zisk pro letošní rok. Dnes by si na domácím trhu mohl vést dobře ČEZ, společnost prodala rumunská aktiva, bohužel cena nebyla zveřejněna. Kofola by na burze mohla obchodovat bez nároku na dividendu (13,5 Kč), ale není to 100%, jelikož návrh zatím není schválen valnou hromadou.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11628	-0,19			
DJIA	28208	-0,21			
S&P 500	3440,25	-0,26			
DAX	12523	-0,03			
Euro Stoxx 50	3160	-0,06			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	23516,59	0,18	-0,14	3,18	4,10
Shanghai Composite	3288,28	-0,73	-0,59	-0,62	12,12
Hang Seng	24799,63	0,05	2,60	-1,08	-7,47
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	11506,01	0,19	-1,77	7,47	41,97
S&P 500	3453,49	0,52	-0,86	5,42	15,27
Dow Jones Ind. Avg.	28363,66	0,54	-0,46	5,03	5,88
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1791	-0,21	0,62	1,18	6,19
EUR/CZK	27,216	0,05	-0,85	2,61	0,10
USD/CZK	23,082	0,39	-0,18	3,78	6,34
USD/JPY	104,71	-0,10	-0,65	-1,33	-3,59
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1902,5	0,05	0,01	0,26	26,75
Ropa	40,73	-0,51	-1,00	-1,79	-27,65

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

### Česká republika

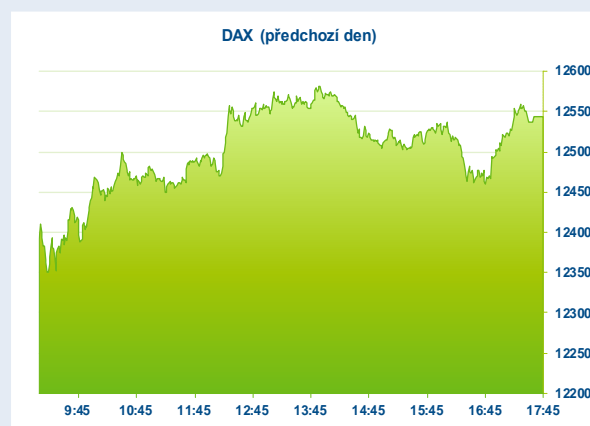
Pražská burza se vymanila z ranních ztrát a nakonec měřeno indexem PX zakončila s minimální změnou +0,01% na 857 bodech. Nadprůměrný byl celkový zobchodovaný objem a to okolo 750 mil. Kč na čemž má velký podíl i závěrečná aukce. Avast po dvoudenních propadech korigoval a polepšil si o 1,27% na 155 Kč. Index taktéž těžil ze silného nárůstu akcií O2 (226 Kč +3,43%), což se událo v závěru seance. Naopak negativní vývoj pokračoval na bankách. Erste Bank klesla o -0,46% na 480 Kč, Moneta Money Bank ztratila mírných -0,19% a Komerční banka padla o -1,68% na 468 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 289 mil. Kč ubral -0,34% na 440 Kč.



### Německo

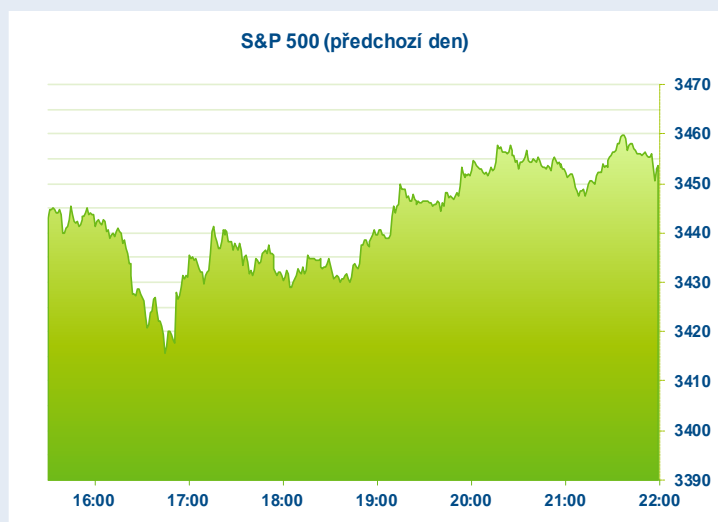
Po strmém ranním propadu index DAX do 14:00 rostl, poté začal opět kolísat a skončil ve ztrátě 0,12 % na 12543,06 b. Nejlepší výsledky vykazala společnost Adidas (ADS, +2,8 %), MTU Aero Engines (MTX, +2,4 %) a Merck (MRK, +2,3 %). Špatně si vedla společnost Delivery Hero SE (DHER, -2,1 %) a Infineon Technologies (IFX, -1,4 %).

V Evropě se nejvíce dařilo sektoru financí (+0,37 %) a energie (+0,34 %). Nejvíce klesal sektor IT (-1,06 %), materiálů (-0,5 %) a utilit (-0,46 %).



## USA

Zámořské akcie po váhavém úvodu obchodní seance dokázaly mírně posílit. Indexy DJIA a SP500 uzavřely se ziskem cca 0,5%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,2%. Včerejší výprodeje korigovaly energetické tituly (+4,2%), kterým pomohla v růstu posilující ropa. Díky rostoucím výnosům se dařilo finančním společnostem (+1,9%). Úspěšnou seanci za sebou mají také zdravotnické firmy (+1,5%). Klesaly naopak informační technologie (-0,5%), reality (-0,8%) a sektor zbytné spotřeby (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce zdravotnické zubní techniky Align Technology (ALGN +35%). Firma dnes potěšila investory hospodářskými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Za zmínku jistě stojí i růst telefonního obra AT&T Inc. (T +5,8%), který dnes oznámil, že získal více bezdrátově připojených zákazníků, než se čekalo. Opačným směrem zamířila pojišťovna Cincinnati Financial Corp. (-9,0%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+1,6%) nebo kukuřice (+0,5%), na straně druhé oslabil zemní plyn (-2,5%), stříbro (-2,3%), zlato (-1,2%) či měď (-1,4%).



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 (SEČ).