

Čekávané události

Česká republika:

- 10:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: -12,00 mld., předchozí hodnota: -19,54 mld.

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. října): očekávání trhu: 320 tis., předchozí hodnota: 326 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. října): očekávání trhu: 2670 tis., předchozí hodnota: 2714 tis.
- 14:30 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 14:30 Jádrový PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
- 14:30 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,3 %
- 14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 7,1 %, předchozí hodnota: 6,7 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (8. října): očekávání trhu: 98, předchozí hodnota: 118
- 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (8. října): očekávání trhu: 1100 tis., předchozí hodnota: 2345 tis.
- 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1548 tis.
- 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (8. října): očekávání trhu: 1250 tis., předchozí hodnota: 3256 tis.
- 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (8. října): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -396 tis.

Akciový výhled

Wall Street včera dokázala přerušit tři ztrátové dny v řadě a rostla, když index SP500 přidal +0,3% na 4363 bodů (lepší výkon tentokrát podaly technologie Nasdaq +0,7%). Dle zápisků FEDu se na snížení stimulu v podobě nižších nákupů dluhopisů musíme připravit od listopadu nebo prosince. Zatímco inflace za září potvrdila další tlaky (nad 5%). S výrobní inflací ve formě PPI se musí vyrovnávat Čína, dnešní data ukázala nejvyšší údaj (10,7) od r.1995. Asijské indexy přes noc většinou posilovaly, Japonsko přidalo +1,5%. Dle indikací futures dnes začne Evropa na indexech růstové kolem +0,5%. Pokračovat bude výsledková sezóna (banky BAC, MS, C), akcie JPM ve středu po číslech za 3Q klesaly -2,6%. Pražská burza včera lehce oslabovala, index PXTR uzavíral na 2665 bodech (-0,11%). Oddechový čas si vybraly banky, Erste společně s evropským bankovním sektorem ztrácela na 992 Kč (-1,2%), KB se obchodovala těsně pod 900 Kč (-0,7%). ČEZ se stále drží v dohledu 780 Kč. Erste včera nakonec ve Vídni ztratila na 982 Kč, dnes by se ale mohla rychle vrátit nad 990 Kč. Ceny elektřiny přetrvávají na vysokých úrovních, uvidíme tak zřejmě další růstový pokus na ČEZu.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	14864,5	0,68			
DJIA	34448	0,56			
S&P 500	4380,75	0,59			
DAX	15316	0,53			
Euro Stoxx 50	4095,5	0,58			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28550,93	1,46	2,22	-2,01	19,23
Shanghai Composite	3562,83	0,03	0,72	-0,13	6,01
Hang Seng	24962,59	0,00	3,56	-9,28	1,27
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14571,64	0,73	0,48	-0,72	22,82
S&P 500	4363,80	0,30	0,01	-0,12	24,26
Dow Jones Ind. Avg.	34377,81	0,00	-0,11	-1,46	19,87
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1596	0,03	0,40	-1,83	-1,28
EUR/CZK	25,36	-0,02	-0,60	1,16	-5,65
USD/CZK	21,867	0,02	-0,22	-0,74	-6,90
USD/JPY	113,54	0,27	1,75	3,35	7,98
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1791,4	-0,15	1,87	-2,06	-5,87
Ropa	80,52	0,88	3,28	12,80	94,78

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

Česká republika

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,66% na 1 365 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která ztratila -1,20% na 992 Kč, když reagovala na slábnoucí západoevropský finanční sektor. Nedařilo se ani tuzemským bankám, Moneta Money Bank ubrala -0,11% na 90 Kč a Komerční banka odepsala -0,72% na 897 Kč. Negativně se vyvíjel taktéž Čez, když klesl o -0,64% na 780 Kč. Avast potom oslabil o -0,74% na 167 Kč, Česká zbrojovka ztratila -0,37% na 540 Kč a pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,38% na 648 Kč. Naopak mírný zisk registroval Stock Spirits a to +0,72% nad 112 Kč.

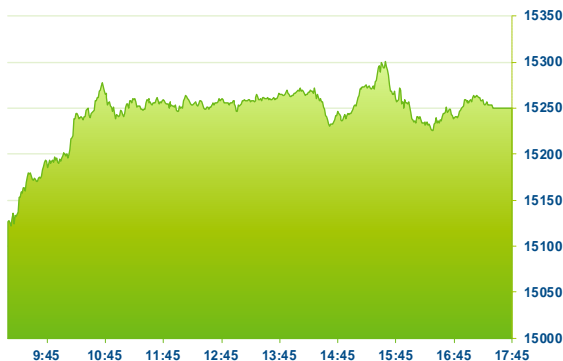
PX (předchozí den)



Německo

Evropské akcie ve středu rostly, investoři zvažovali známky další silné výsledkové sezóny proti rizikům ze sílící inflace, zpomalujícího ekonomického růstu a přetrvávajících překážek ve světové logistice, komentuje Bloomberg dnešní pohyb na evropských trzích. Index DAX se sice v úvodu obchodoval na záporné nule, poté však nabral zisky a ty si udržel až do závěru střednědobného obchodování. Uzavřel s růstem o 0,7 % na 15253,58 b. Stejný trend sledoval i celoevropský index STOXX 600, který uzavřel se ziskem o 0,64 % na 460,58 %. V evropském prostoru nejvíce posílily společnosti v oblasti IT (+2,76 %), spotřebního sektor (+1,49 %) a utility (+1,17 %). Rostly také sektor nemovitostí (+0,99 %), průmyslové firmy (+0,90 %), materiály (+0,84 %), spotřební zboží (+0,84 %) a zdravotnictví (+0,74 %). Nedařilo se naopak energetickým (-0,87 %) a finančním (-0,73 %) společnostem. Deutsche Bank (DBK; -4,4 %) čelí nárokům ze strany španělského řetězce hotelů Palladium Group. Skupina si nárokuje okolo 500 mil. EUR za škody vzniklé nákupem finančních derivátů skrz banku. Dle vlastníka hotelů byly tyto transakce komplikované a rizika s nimi spojená nebylo možné pochopit, což banka dle nároku měla vědět. Deutsche bank se tomuto nároku brání: „Nárok skupiny Palladium nemá základ a budeme se mu důrazně bránit,“ uvedl mluvčí banky v emailu. „Palladium je sofistikovaným investorem s rozsáhlými zkušenostmi s obchodováním s deriváty. Společnost deriváty používala bez stížností sedm let,“ píše dále mluvčí. Palladium událost odmítlo komentovat. Německá softwarová společnost SAP (SAP; +4,0 %) společně s předběžnými výsledky navýšila výhled na výnosy z cloudu pro rok 2021. Tento rok se jedná již o druhé navýšení výhledu pro tuto oblast. Z indexu DAX dále posílily společnosti Sartorius (SRT3; +4,1 %), Porsche Automobil (PAH3; +3,6 %), Zalando (ZAL; +3,4 %) a Volkswagen (VOW3; +2,7 %). Nedařilo se naopak akciím Allianz (ALV; -1,4 %), Bayer (BAYN; -1,3 %), HeidelbergCement (HEI; -1,2 %) a HelloFresh (HFG; -1,1 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střední seanci americké indexy korigují a index Dow Jones zakončil nulovou změnou a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném, ale nakonec uzavřel růstem o 0,31%. Investoři však dnes netrpělivě čekali na report indexu spotřebitelských cen v USA, který v září vykázal růst o 0,4% meziměsíčně respektive o 5,4% meziročně. Trh očekával růst o 0,3% respektive o 5,3%. Zářijový měsíční růst je tak je tak nejvyšší od ledna 1991. Podle analytiků americkou inflaci v září popohnaly výš hlavně vyšší ceny energií. Je také třeba říci, americká Sněmovna reprezentantů již včera večer schválila zákon, který vládě prodlužuje možnost půjčovat si finanční prostředky. Minulý týden normu odsouhlasil Senát a podepsat jí musí ještě prezident Joe Biden. Na report americké inflace dnes negativně reaguje dolar, který na páru s eurem oslabuje o -0,41% a dostává se k úrovni 1,1574 USD/EUR. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a investoři očekávají, že skupina OPEC ve Vídni vydá měsíční zprávu o celkové situaci na trhu s ropou. I když k růstu ropě WTI dnes pomáhá oslabující dolar, tak WTI koriguje své předchozí růsty a dnes oslabuje o lehkých 0,2% a dostává se tak k úrovni 80,5 USD/barel. Vybíráním zisků tak prochází akcie známého těžaře Occidental Petroleum (OXY), které oslabují o více než 2% a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta APA Corporation (APA) s 0,5% ztrátou a také akcie Devon Energy (DVN) se pohybují v červeném se ztrátou cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger (SLB), které klesají o necelé 0,5% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu (HAL) se pohybují naopak v zisku 0,1%. Korekci se nevyhnuly také akciím světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil (XOM), které na tržní hodnotě ztrácí cca 0,5%. Naopak se dnes daří žlutému kovu, který reaguje na US report o inflaci a dolar oslabuje. Tato konstelace vyhovuje žlutému kovu, který po předchozích propadech dnes citelně posiluje o více než 2% a zlato se tak dostává k úrovni 1 792 USD/Troy. unci. Z této situace profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. (GOLD) se pohybují silnější s nárůstem více než 3% a také akcie konkurenta Newmont Corp . (NEM) přidávají cca 2,9%. Za pozornost stojí také akcie Eldorado Gold (EGO), které se dnes těší zvýšenému zájmu investorů a přidávají slušných necelých 10%. Svě výsledky dnes zveřejnila Delta Airlines (DAL), když za 3Q. 2021 činily tržby 9,15 mld. USD a letecká společnost tak překonala odhad analytiků na úrovni 8,45 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl v hodnotě 0,3 USD/akcii a převýšil tak očekávání trhu , jež bylo 0,17 USD/akcii. Bohužel společnost varovala, že se pravděpodobně ve 4Q. opět vrátí do červených čísel a to díky drahému leteckému palivu, které skokově zdražuje. Investoři na tyto zprávy reagují a i přes dobrá čísla akcie Delta Airlines (DAL) klesají o více než 5,2%.

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).