

Očekávané události

Německo:

- 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný): očekávání trhu: 56,6, předchozí hodnota: 58,4
- 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 56,2
- 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 55,5

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 57,1, předchozí hodnota: 58,6
- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 56,4
- 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 56,2

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 60,5, předchozí hodnota: 60,7
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 54,9
- 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,0
- /2021 Státní rozpočet (září): očekávání trhu: -\$59,0 mld., předchozí hodnota: -\$124,6 mld.

Akciový výhled

Wall Street uzavírala obchodování ve čtvrtek na rekordu, index SP500 posílil na 4550 bodů (+0,3%). Výsledky společností po zavření trhu (SNAP, INTC) však následně přinesly ochlazení především na technologických akcích. Zámořské futures nyní ztrácí -0,1%, Evropa by však mohla otvírat s tendencí k mírnému růstu. V Asii jsme sledovali stabilní obchodování, developer Evergrande prý na poslední chvíli zaplatil USD kupóny. Pražská burza má za sebou sérii ztrát, index PXTR uzavřel 8krát v řadě v záporu, včera uzavíral na 2706 bodech (-0,3%). Pod tlakem byly ve čtvrtek především akcie Komerční banky (-1,8%) a prodejní převahu registroval také ČEZ (-0,9%), kde však na úrovni 730 Kč zvýšili aktivitu také kupci. Oba tituly zřejmě na současných úrovních nabízejí zajímavé příležitosti a dnes by už oslabovat neměly. Představenstvo Kofola předloží ke schválení návrh vyplatit dividendu 13,50 Kč/na akcii. Španělský vlastník 9,9% balíku v Erste oznámil, že plánuje prodej svých akcií. Zpráva by mohla přinést volatilitu pro akcie Erste.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15402	-0,50			
DJIA	35478	-0,01			
S&P 500	4536,25	-0,12			
DAX	15502	0,25			
Euro Stoxx 50	4167	0,54			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	28804,85	0,34	0,55	4,21	21,44
Shanghai Composite	3581,76	-0,36	1,03	0,90	8,11
Hang Seng	26067,79	0,19	4,23	-4,43	5,10
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	15215,70	0,62	2,65	3,99	32,49
S&P 500	4549,78	0,30	2,51	4,38	32,43
Dow Jones Ind. Avg.	35603,08	-0,02	1,98	2,31	26,20
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1631	0,09	0,28	-1,18	-1,56
EUR/CZK	25,639	-0,03	0,80	1,20	-4,12
USD/CZK	22,046	-0,05	1,12	-0,01	-5,75
USD/JPY	113,97	0,00	0,20	3,10	8,73
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1787,6	0,35	1,13	-0,79	-5,99
Ropa	80,87	-0,60	1,05	13,30	97,53

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

Česká republika

Ve čtvrtek obchodování v Praze, co do aktivity, ovládnul ČEZ. Po závěrečné aukci na něm dnes protekl objem 700 mil. CZK. Kurz přitom po 7. v řadě uzavřel v záporném teritoriu, tentokrát na 733 Kč (-1%). Pod prodejním tlakem byla také Komerční banka, její akcie se však v závěru od denních minim nevzpamatovaly. KB uzavírala na 859 Kč (-2%). Další 2 bankovní tituly neztrácely, Moneta udržela 88 Kč (+0,3%), Erste se dokázala vrátit na 990 Kč. Podobnou ztrátu jako KB registrovala společnost O2, jež dokonce uzavírala pod 250 Kč. Růst +1% na 170,50 Kč naopak dokázal Avast. V kladných číslech se obchodoval také Philip Morris ČR (+0,6%). Celkově index PXTR oslabil -0,3% na 2705 bodů.

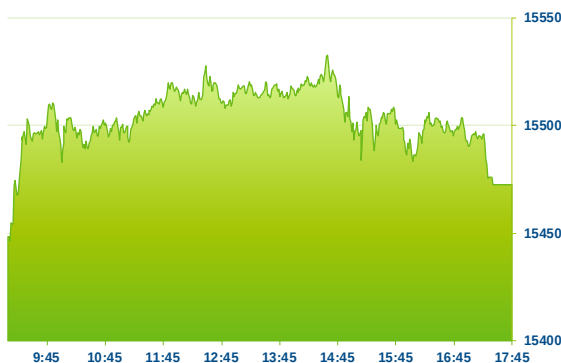
PX (předchozí den)



Německo

Akcie Adidas (ADS +2,42 %) dnes rostly poté co analytička švýcarské UBS Zuzanna Pusz uvedla, že rozvolňování ve Vietnamu vytváří při zohlednění nedávného poklesu "dobrou vstupní příležitost". Pusz snížila cílovou cenu akcií na 368 EUR z původních 371 EUR. Preferenční akcie koncernu Volkswagen (VOW3 +2,65 %) dnes rostly po reportu Manager Magazínu, že společnost pracuje na možném IPO značky Porsche. Bloomberg s odkazem na MM uvádí, že Volkswagen je ve spojení s Goldman Sachs. Porsche odmítlo reakci pro MM, Volkswagen naopak odmítnul žádost na komentář od agentury Bloomberg. O plánu Volkswagenu o uvedení Porsche na burzu jsme informovali v únoru. Daimler (DAI -0,51 %) po investici 1,1 mld. jenů (172 mil. USD) spustil nové centrum vědy a výzkumu v Pekingu. Cílem centra s přibližně tisícem zaměstnanců je urychlit lokalizaci vozů Mercedes-Benz včetně elektromobilů.

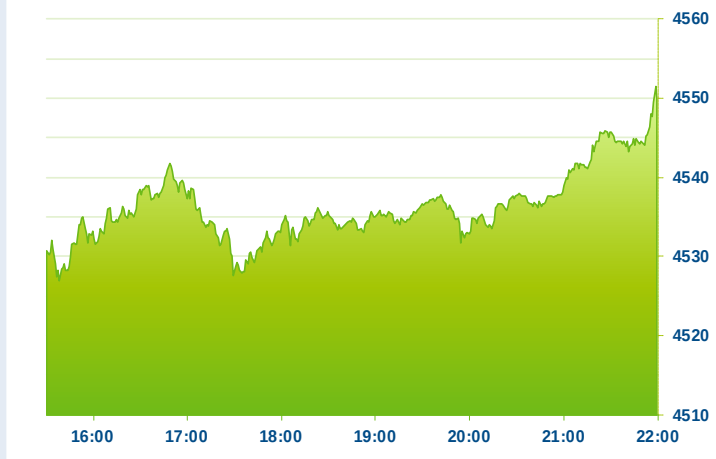
DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie během dnešní obchodní seance dlouho nedokázaly najít jednoznačný směr. Až v závěrečné hodině převážil pozitivní dojem z kvartálních podnikových čísel. Ty však zprvu nevyznívaly jednoznačně pozitivně, když na jedné straně investory příliš nepotěšily výsledky IBM (IBM -9,1%), na straně druhé pomohly Tesle (TSLA +2,8%) vymazat úvodní ztráty. Index SP500 uzavřel se ziskem 0,3% na novém historickém maximu. Jeho dnešní růst byl již sedmý v řadě. Index DJIA naopak oslabil o symbolických 0,02%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 0,62%. Posilovaly sektory zbytné spotřeby (+1,4%), informačních technologií (+0,4%) a zdravotní péče (+0,4%). Klesající cena ropy naopak tížila energetický sektor (-1,8%). Pokles dalších komodit doléhal na sektor základních materiálů (-0,2%). Nedařilo se ani finančním společnostem (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl provozovatel on-line seznámk Match Group (MTCH +10%), který těžil ze snížení některých poplatků v App Store společnosti Google. Opačným směrem zamířila již zmiňovaná technologická IBM (IBM -9,6%), která investory zklamala svými kvartálními čísly. Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila měď (-3,7%), ropa (-0,9%), sója (-1,8%), kukuřice (-1,3%), stříbro (-0,6%) a zlato (-0,1%). Dřívější poklesy naopak vymazal zemní plyn (+0,5%).

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 8:00. Změna kursu hongkongského Hang Seng 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).