

Očekávané události

Německo:

- 08:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 7,9 %
- 08:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 45,4 %, předchozí hodnota: 45,8 %

Eurozóna:

- 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,9 mld.

USA:

- 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: -5,0, předchozí hodnota: -9,9
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. října): očekávání trhu: 234 tis., předchozí hodnota: 228 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. října): očekávání trhu: 1380 tis., předchozí hodnota: 1368 tis.
- 16:00 Prodeje existujících domů (září): očekávání trhu: 4,70 mil., předchozí hodnota: 4,80 mil.

Akciový výhled

Evropské indexy by mohly ve čtvrtek ráno dle indikací futures otvírat lehce v červených číslech (-0,4%). Wall Street včera ztrácela, index SP500 nakonec uzavíral na 3695 bodech (-0,7%). Po zavření trhu reportovala sledovaná Tesla, při lepším zisku byly horší než očekávané tržby, akcie TSLA následně oslabily kolem -2,5%. Nyní zámořské futures oslabují -0,3%. Asie přes noc opět ztrácela, informace o uvažovaném snížení doby karantény při příjezdu do země později pomohly zmírnit poklesy (Čína -0,3%). Pražská burza kvůli chaotickým informacím kolem WFT daní včera propadla -2,5% u indexu PX. Místo roku 2023 se objevily informace o danění již od letošního roku. MF později tyto zprávy mírnil, že vláda bude zřejmě preferovat rok 2023 jako bezpečnější variantu. Akcie ČEZu při denních minimech u 725 Kč nakonec uzavíraly na metě 740 Kč (-4,2%). Pro akcie ČEZu bude nicméně důležitější, zdali vláda přijde se zastropováním jednotlivých výrobních zdrojů, resp. za jakých podmínek. U bank bychom dnes rovněž čekali uklidnění, KB (-3,2%) by dále oslabovat neměla a Erste se bude snažit držet úroveň 600 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	11078,25	-0,67			
DJIA	30477	0,06			
S&P 500	3696,5	-0,29			
DAX	12696	-0,60			
Euro Stoxx 50	3453	-0,52			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27006,96	-0,92	3,26	1,10	-6,70
Shanghai Composite	3034,75	-0,32	0,62	-7,17	-15,27
Hang Seng	16186,84	-1,96	1,14	20,09	-35,97
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10680,51	-0,85	2,53	-8,82	-29,40
S&P 500	4511,61	1,13	3,30	-6,14	-18,24
Dow Jones Ind. Avg.	30423,81	-0,33	4,15	-4,41	-14,20
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9787	0,16	0,14	-4,31	-15,98
EUR/CZK	24,54	0,04	0,20	4,68	14,44
USD/CZK	25,064	-0,07	0,15	0,11	-3,80
USD/JPY	149,94	0,03	1,85	9,15	31,23
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1628,5	-0,03	2,59	-4,96	-8,74
Ropa	85,49	1,15	2,80	-8,84	2,48

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

Česká republika

Pražská burza se v dnešní seanci dostala pod silný prodejní tlak a měřeno indexem odepsala -2,54% na 1 138 bodů. Negativní nálada se na trh dostala po včerejší dohodě lídru vládní koalice, že mimořádné zdanění firem bude aplikováno již za rok 2022. Dnes odpoledne na tiskové konferenci vlády sice bylo řečeno, že vláda preferuje zdanění až od roku 2023, nicméně většina ztrát na pražské burze zůstala. Čez nakonec odepsal -4,21% na 740 Kč při nejvyšším denním objemu 556 mil. Kč. Denní minimum přitom energetická společnost registrovala na úrovni 723 Kč což bylo přes -6%. Pod silným prodejním tlakem byl i bankovní sektor. Erste Bank odepsala -3,37% na 597 Kč, Moneta Money Bank klesla o -2,43% k 72 Kč a Komerční banka padla o -3,22% na 677 Kč. Akcie Colt Cz potom oslabily v daném sentimentu o -1,64% na 541 Kč.

PX (předchozí den)



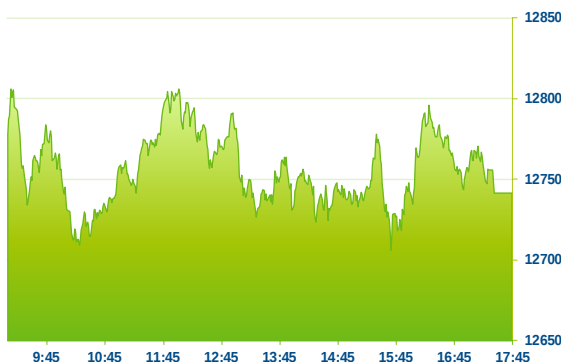
Německo

V Evropě se dnes nedařilo realitám (-2,27 %), zbytné spotřebě (-1,39 %), zdravotnictví (-1,29 %) a průmyslu (-0,8 %). V zelených číslech zakončily obchodování sektory IT (+1,4 %) a energií (+1,2 %). Index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě o 0,42 % na 398,18 b.

Své ztráty prohloubila společnost Sartorius, která dnes zveřejnila výsledky hospodaření, o kterých jsme se zmiňovali [zde](#).

Kladně zakončily Fresenius (FRE; +5,1 %) a Covestro (1COV; +1,8 %). Odepsaly společnosti Sartorius (SRT3; -18,5 %), Merck (MRK; -4,3 %) a Qiagen (QIA; -3,8 %).

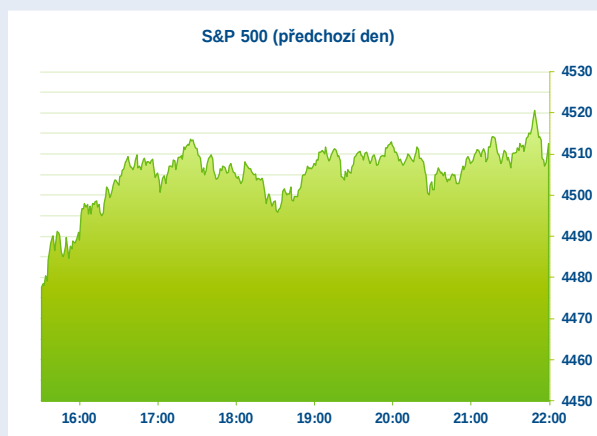
DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie končí středeční seanci v poklesu na trojici hlavních amerických indexů, největší negativní změnu registruje Nasdaq s -0,85 %. Blue chipy zastoupené v indexu Dow Jones celkově odepsaly 0,32 %. Negativní vývoj na trhu byl kompenzován posilováním energetického sektoru, který těžil z růstu ceny ropy.

Výnosy 10letých amerických Treasuries dnes zaznamenaly solidní růst o 12,1 bps na 4,127 %, což je největší výnos od roku 2008. Na měnovém trhu dolar zpevnil oproti hlavním měnám, avšak v pokročilé fázi dne umazal intradenní zisky s hlavními měnami. S korunou nachází oporu na 25 USDCZK.



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 předchozí den v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. 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 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).