

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -7,2 %, předchozí hodnota: -4,1 %
- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 44,9, předchozí hodnota: 44,9

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 48,2
- 11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 42,0 %, předchozí hodnota: 43,3 %

USA:

- 13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 198 tis., předchozí hodnota: 263 tis.
- 13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %
- 13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Akciový výhled

Evropské akcie by měly dle indikací futures otvírat v pátek ráno se zisky kolem +0,5%. Americké futures momentálně rostou +0,3% po včerejším propadu -1,1%. Sentiment pomohla přes noc vylepšit rally na čínských akcích, index Hang Seng poskočil vzhůru +6%, technologické akcie dokonce kolem +10%. Investoři znovu sází na otvírání ekonomiky po covid. Dnes odpoledne budeme sledovat makročísla z USA, důležitý report z trhu práce, který naznačí, zdali je restriktivní politika FEDu na místě. V Praze reportovaly banky KB a Erste výsledky za 3Q. Komerční banka oznámila čistý zisk 4,61 mld. Kč při odhadu trhu 4,56 mld. Kč. Úrokový výnos 7,35 mld. Kč jen nepatrně zaostal za odhady trhu 7,4 mld. Kč. Erste dokázala překonat odhady trhu, čistý zisk měla 510 mil. Euro vs. odhad. 489 mil. Euro, čistý úrok. výnos dosáhl 1,55 mld. Kč oproti tržnímu odhadu 1,46 mld. Kč. Banka rovněž nastínila solidní výhled pro rok 2023 a zmínila kromě dividendy 1,9 Euro/akcie také možnost zpětného odkupu akcií. Za normálních okolností by tato čísla vzhledem k tržní ceně akcie (620 Kč) znamenala slušnou pravděpodobnost velmi pozitivní reakce akcií. Titul měl zatím rezistenci u úrovni 625 Kč.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10768,75	0,38			
DJIA	32059	0,13			
S&P 500	3735,5	0,21			
DAX	13197	0,40			
Euro Stoxx 50	3611	0,56			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27199,74	-1,68	0,84	0,25	-6,29
Shanghai Composite	3070,80	2,43	0,50	-5,24	-14,31
Hang Seng	16224,8	5,77	3,33	19,62	-36,94
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10342,94	-1,73	4,17	18,35	-34,59
S&P 500	3719,89	-1,06	2,30	10,48	-20,18
Dow Jones Ind. Avg.	32001,25	-0,46	0,10	-2,47	-11,50
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9772	0,22	1,91	-4,01	-15,40
EUR/CZK	24,449	0,03	1,80	4,06	14,02
USD/CZK	25,015	-0,22	0,27	-0,11	-3,54
USD/JPY	147,84	-0,29	0,26	9,54	29,97
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1648,7	1,09	0,24	-7,16	-8,07
Ropa	89,16	2,27	2,94	1,23	14,75

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

Česká republika

Globální akciové trhy se dnes ponořily do záporného teritoria poté, co včerejší zasedání Fedu vyznělo v jestřábím duchu. Nicméně pražská burza negativnímu sentimentu odolala a po celou seanci se pohybovala v kladném teritoriu, aby nakonec přidala 0,36% na 1 189 bodů. Podporou pro index PX se stal růst Erste Bank o 0,91% na 619 Kč a vzestup Komerční banky o 0,90% na 725 Kč. U obou bank se přitom zítra před otevřením trhu očekává zveřejnění výsledků za 3Q. Dařilo se i pojišťovně Vig (558 Kč +1,45%) a akcie Colt Cz si polepšily o 1,47% na 552 Kč. Naopak Čez před zítřejším projednáváním mimořádného zdanění v poslanecké sněmovně ubral -0,74% na 807 Kč. Moneta Money Bank potom propadla o -1,94% pod 71 Kč.

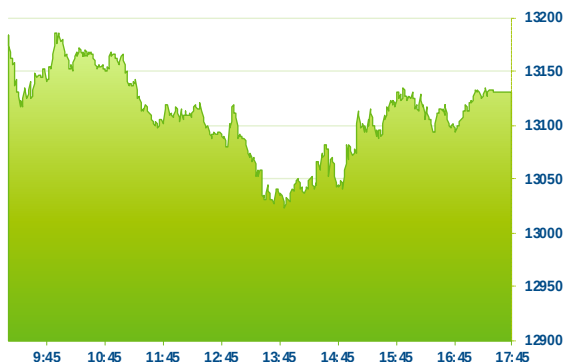
PX (předchozí den)



Německo

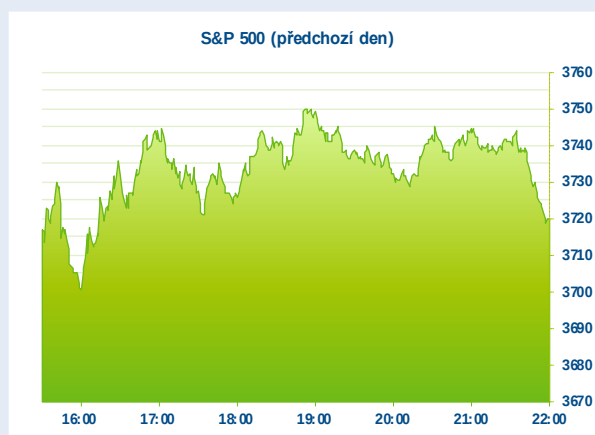
Index DAX odepsal 0,95 % na 13130,19 b. Německý DAX kolem poledne odepisoval až 1,8 %, v druhé polovině však ztrátu stáhnul. Evropské akcie odepsaly 0,6 % v čele s IT sektorem (-2,6 %) a realitami (-2,5 %). V plusu byly pouze energie (+1,4 %) a finance (+0,4 %). Trhy se musely vypořádat se středečním zasedáním amerického Fedu, který zvednul sazby o očekávaných 75 bazických bodů na 4 %, ovšem Jerome Powell na tiskové konferenci řekl, že další tempo zvyšování sice může být pomalejší, ale směřovat k vyšší sazbě. Na německém trhu byly v pozornosti výsledky Zalando (ZAL; +8 %) a BMW (BMW; -5 %), které tyto akcie poslaly na vrchol, respektive spodní příčku žebříčku denních změn.

DAX (předchozí den)



USA

Negativní sentiment na americkém akciovém trhu vytrval i během pozdní obchodní fáze, přestože vypadalo, že trh bude chtít intradenní ztráty umazat. Směr pohybu byl dnes ovlivněn dozvuky včerejšího projevu J. Powella o růstu sazeb. Nejvíce se dařilo akciím energetického sektoru (+2,04 %) a průmyslu (+1,04 %). Nedařilo se naopak informačním technologiím (-3,0 %) a komunikačním službám (-2,83 %). Dolar dnes posílil oproti hlavním světovým měnám agregovaně o 0,76 % (dle dolarového indexu) a v protipohybu se pohybovaly komodity, když zlato oslabilo o 0,3 % a lehčí ropa WTI o 1,5 %. V závěru po obchodních hodinách zveřejnila své hospodářské výsledky společnost Warner Brothers Discovery (WBD -5,6 %), která sice naplnila očekávání počtu předplatitelů na 94,9 mil., ale nedosáhla při výnosech 9,82 mld. USD na konsensus 10,37 mld. USD. Očištěná EBITDA při 2,42 mld. USD (oček. 2,25 mld. USD).



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 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).