

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %
- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: -7,8 %, předchozí hodnota: -8,8 %
- 10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$135,9 mld.

Eurozóna:

- 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: -2,0 %

USA:

- 12:00 Optimismus malých firem NFIB (říjen): očekávání trhu: 91,4, předchozí hodnota: 92,1

Akciový výhled

Evropské akcie budou v úterý otvírat bez výraznějšího pohybu, s tendencí k mírnému poklesu. Včera nakonec po ospalejším úvodu posilovaly (např. DAX 0,6%). Wall Street v průběhu pondělí rovněž rostla, index SP500 přidal +1% na 3807 bodů. Nyní bude i z technického pohledu zajímavé sledovat další vývoj, potenciální rezistence na současných hladinách je. Na druhou stranu na odpověď si možná počkáme minimálně do čtvrtka, kdy budou investoři pozorně sledovat data o americké inflaci. Potenciální pat ve vládě, co může vzejít z amerických průběžných voleb, by mohly trhy vzít spíše pozitivně. Pražská burza se týden obchoduje v prorůstovém módu, index PX uzavíral v pondělí na hodnotě 1222 bodů. V posledních dvou dnech zabrala především Erste, její akcie předtím zaostávaly za sektorem a banka představila velmi solidní výsledky. Včera se při denních maximech nad 700 Kč titul v závěru obchodoval na 687 Kč. Dnes by se akcie Erste mohly obchodovat v podobných relacích. I na KB bychom čekali včerejší mantinely mezi 740-750 Kč. Akcie se udržely nad 800 Kč (-1,11%) i po oznámení návrhu cenových stropů pro jednotlivé zdroje. Společnost zveřejní výsledky hospodaření ve čtvrtk.

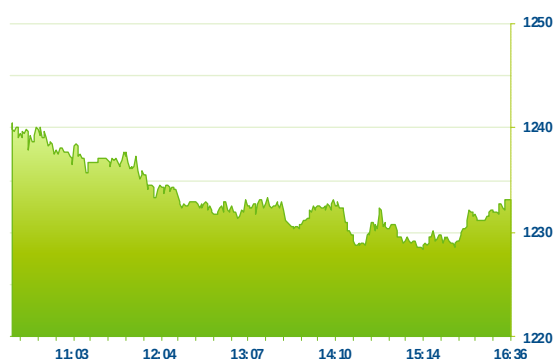
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10979,25	-0,32			
DJIA	32810	-0,09			
S&P 500	3806,5	-0,23			
DAX	13543	-0,08			
Euro Stoxx 50	3702	-0,16			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27872,11	1,25	1,56	-2,30	-7,04
Shanghai Composite	3064,49	-0,43	6,37	-4,62	-11,85
Hang Seng	16519,54	-0,46	13,00	17,85	-33,27
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10564,52	0,85	-3,86	16,54	-33,85
S&P 500	3806,80	0,96	-1,68	-8,16	-18,96
Dow Jones Ind. Avg.	32827,00	1,31	0,29	0,07	-9,64
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9988	-0,31	1,14	-2,19	-13,80
EUR/CZK	24,275	0,10	-1,79	1,39	11,50
USD/CZK	24,297	0,44	-0,71	-0,86	-3,85
USD/JPY	146,84	0,15	-0,97	8,67	29,69
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1671,9	-0,51	1,35	-6,95	-8,54
Ropa	90,42	-0,34	3,70	0,84	11,99

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

Česká republika

Pražská burza zahájila nový týden pozitivně, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,90% na hodnotu 1 233. Podporou se pro index stal především růst bankovních titulů. Erste Bank po zvýšení cílové ceny od analytiků BNP Paribas a Societe Generale posílila o 1,30% na 687 Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 1,52% se závěrem nad 73 Kč. Komerční banka s navýšením cílové ceny od HSBC na 1 100 Kč přidala 1,44% na 740 Kč. Pojišťovna Vjg se zvedla o 1,25% na 569 Kč. Naopak nedařilo se akciím Čez, které klesly o -1,11% na 803 Kč při nejvyšším denním objemu 287 mil. Kč. Denní minimum přitom měla energetická společnost dokonce na úrovni 788 Kč. Důvodem pravděpodobně bylo páteční zveřejnění cenových stropů pro jednotlivé výrobní zdroje elektřiny a to především hodnota pro jaderné zdroje na úrovni 70 EUR/MWh.

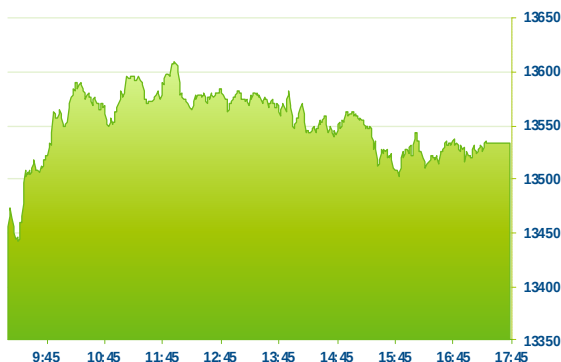
PX (předchozí den)



Německo

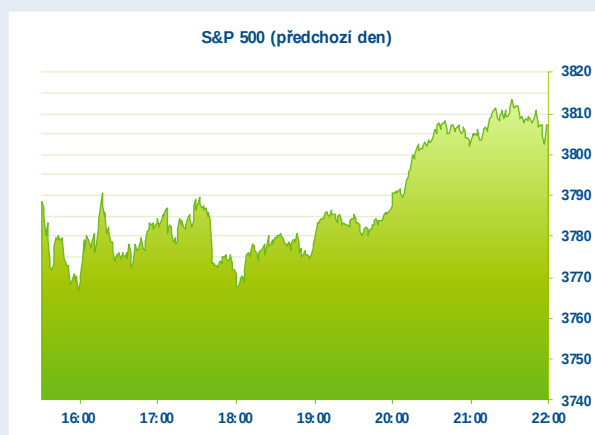
Evropský trh dnes uzavřel v mírně zelených číslech, index STOXX 600 posílil o 0,24 % na hodnotu 418,34 b. Nejvíce se dařilo sektoru informačních technologií (+1,31 %), nemovitostí (+0,77 %) a materiálům (+0,56 %). Mírně ztratil sektor zdravotní péče (-0,33 %), zboží běžné spotřeby (-0,27 %) a utility (-0,15 %). Z německého indexu DAX si nejvíce připsaly akcie Covestro (1COV; +3,2 %) a Volkswagen (VOW3; +2,5 %). Propadly se akcie Symrise (SY1; -2,5 %) a Qiagen (QIA; -2,0 %).

DAX (předchozí den)



USA

Akcie v USA se dnes posunuly severním směrem na pozadí dalších vyhlídek týkajících se výsledků hospodaření, jež v tomto týdnu bude reportovat opět mnoho společností. Podrobný kalendář očekávaných výsledků hospodaření pro tento týden naleznete v našem zpravodajství. Investoři též vyhlíželi další report růstu inflace v USA, který by měl být reportován v průběhu tohoto týdnu. Na devizovém trhu jsme dnes pozorovali posilující českou korunu jak vůči euru o 0,46 % na hodnotu 24,25 ERUCZK, tak vůči americkému dolaru, kde posílila o výraznějších 1,07 % na hodnotu 24,2 USDCZK. Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí významného posílení ceny akcií společnosti Viatris (VTRS; +13 %) poté, co vedení VTRS oznámilo záměr nakoupit podíly ve společnostech Oyster Point a Famy Life Sciences za 700 – 750mil USD. Cena akcií VTRS po oznámení plánu daných akvizic se skokově posunula na svá 3měsíční maxima navzdory dnešnímu reportu horších tržeb, než jaké byly očekávány analytiky.



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 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).