

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: -1,9 %, předchozí hodnota: -1,8 %

Německo:

- 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -11,7 %
- 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -7,9 %, předchozí hodnota: -10,5 %

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 187 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září): očekávání trhu: 158 tis., předchozí hodnota: 179 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 16 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,8 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (září): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Akciový výhled

Evropské akcie začnou páteční obchodování bez větších změn, s tendencí k nepatrnému růstu. Investoři mohou doufat, že růst v Hong Kongu (+1,5%) snad předznamenává přetrvání sentimentu i po odpoledních makrodatech z USA. Report z amerického trhu práce za září (čeká se 170 tis. vytvořených prac. míst) bude jazyčkem na vahách dalšího vývoje pro trhy. Sledovat se bude, zdali se oslabí tlak na další růst sazeb, což by pomohlo trhu s dluhopisy a bylo úlevou i pro další aktiva, Ropa se ráno obchoduje kolem 82,60 USD, zde jsme sledovali pokles z nedávných maxim nad 90 USD (WTI). Pražská burza včera ztratila, index PX uzavíral na 1325 bodech (-0,5%). Z technického pohledu je důležitá úroveň 200 denního průměru na 1335 bodech a trendová linie podpory (od loňského podzimu) leží u 1320 bodů. ČEZ je zatím tento týden bez růstu, titul včera uzavíral na 947,50 (-1,6%). Zde budeme sledovat, zdali se podaří návrat zpět nad 950 Kč. Akcie KB ve čtvrtěk neudržely 670 Kč (-0,4%), podobně se obchodovala Erste (-0,5%). Zvýšenou aktivitu na domácím trhu lze čekat až odpoledne v reakci na americká data.

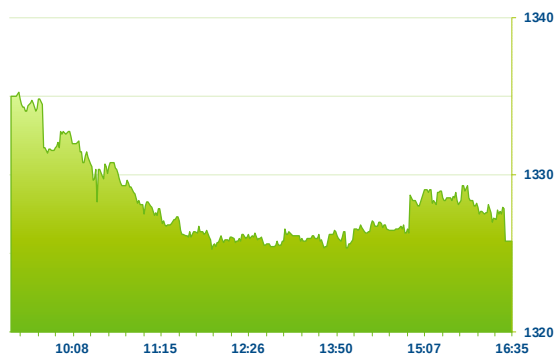
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14850	-0,08
DJIA	33257	-0,14
S&P 500	4284,25	-0,15
DAX	15228	0,28
Euro Stoxx 50	4134	0,29
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	30994,67	-0,26
Shanghai Composite	3110,48	0,10
Hang Seng	17480,17	1,55
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13219,83	-0,12
S&P 500	4258,19	-0,13
Dow Jones Ind. Avg.	33119,57	-0,03
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0534	-0,13
EUR/CZK	24,452	0,20
USD/CZK	23,209	0,33
USD/JPY	148,92	0,28
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1826,2	0,16
Ropa	81,13	0,40

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

Česká republika

Pražská burza pokračovala v poklesu i v druhé polovině týdne a dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,56% na 1 325 bodů. Tahounem ztrát se stal Čez, který padl o -1,56% na 947 Kč při nejvyšším denním objemu 103 mil. Kč. Nedařilo se však ani bankovnímu sektoru. Erste Bank oslabila o -0,48% na 786 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,71% k 83 Kč a Komerční banka ubrala -0,37% na 664 Kč. Zisk naopak registrovaly akcie Colt CZ a to 0,36% na 552 Kč. Mírně posílila i pojišťovna Vig o 0,16% na 619 Kč.

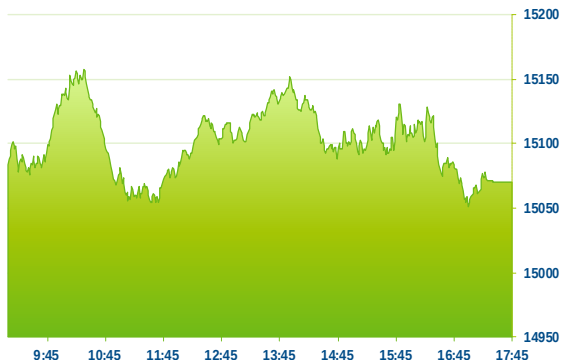
PX (předchozí den)



Německo

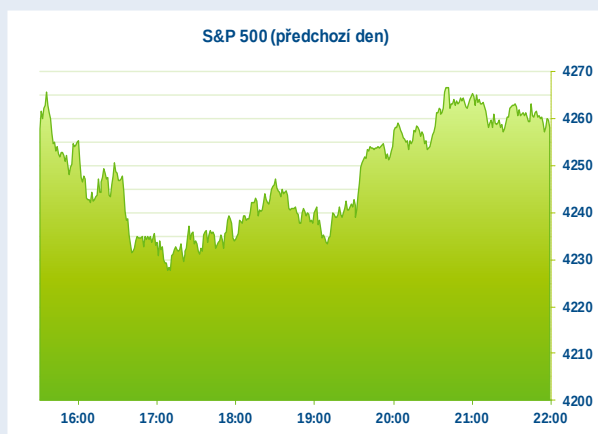
Německá burza ve čtvrtek odepisovala. Index DAX ztratil 0,2 % a uzavřel na 15070,22 b. Z jednotlivých titulů tohoto indexu se nejvíce dařilo společnosti Henkel (+1,9 %), Zalando (+1,3 %) a Deutsche Post (+0,9 %). Naopak největší pokles v dnešní seanci zaznamenal Adidas (-3,7 %), Covestro (-2,2 %) a Dr Ing hc Porsche (-2,0 %). Evropský index STOXX600 na rozdíl od indexu DAX si připsal růst o (+0,23 %). Z jednotlivých segmentů se nejvíce dařilo utilitám (+0,96 %), realitám (+0,66 %) a nezbytné spotřebě (+0,63 %). Naopak v červeném se na konci seanci nacházely sektory informačních technologií (-0,92 %), materiálů (-0,23 %) a energií (-0,02 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie se v první části dnešní obchodní seance propadly do červených čísel, když na trhu před zítřejším zveřejněním čísel z trhu práce, které napoví o dalším nastavení měnové politiky FEDu, převládly obavy z dalšího zvyšování úrokových sazeb. Později pesimismus ustoupil a trhy prakticky kompletně ztráty smazaly. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 0,03%. Index SP500 oslabil o 0,13%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 0,12%. Nedařilo se zejména sektorům nezbytné spotřeby (-2,1%), základních materiálů (-1,3%) a průmyslovým podnikům (-0,6%). Opačným směrem zamířily reality (+0,7%), zdravotnické firmy (+0,5%) a informační technologie (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl pivovarnický Molson Coors Beverage (TAP -6,2%). Opačným směrem zamířil výrobce mražených hranolek Lamb Weston Holdings (LW +8,1%), který potěšil investory nečekaně vysokým ziskem za uplynulé čtvrtletí. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Klesala ropa (-2,1%), měď (-0,6%) a stříbro (-0,2%). Posílila sója (+0,5%), kukuřice (+2,1%), pšenice (+3,0%) a zejména zemní plyn (+7,5%).



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).