

18. října 2023

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,3, předchozí hodnota: 4,3
- 11:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,3, předchozí hodnota: 0,3
- 11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,5, předchozí hodnota: 4,5
- 11:00 Stavební výroba (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8
- 11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,006
- 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (září): očekávání trhu: 1456 tis., předchozí hodnota: 1543 tis.
- 14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1380 tis., předchozí hodnota: 1283 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (13. října): očekávání trhu: 1800 tis., předchozí hodnota: 10176 tis.

Akciový výhled

Po úterním přešlapování na hlavních akciových trzích, indikují futures další nevýrazný pohyb. Zámořské aktuálně ztrácí -0,15%, zatímco Evropa otevře na červené nule. Asie sice registrovala lepší než očekávaná čínská data, ale růst tamním trhům dlouho nevydržel. Nakonec záměřily čínské akcie do záporu (-0,7%), Japonsko stagnovalo. Investoři sledují nervózní situaci na Středním východě, ceny ropy jsou nad 88 USD (WTI). Do hry se po silnějších makrodatech v USA (maloobchodní tržby) vrátilo také možné zvýšení sazeb (60% šance tento rok v USA). Výnosy dluhopisů na hlavních trzích se tak vrátily k nedávným maximům (US 10-tka aktuálně 4,84%). Dnes bude kromě zveřejnění běžové knihy zajímavé také sledovat kvartální čísla firem jako MS, NFLX či Tsla. Pražská burza se včera obchodovala v souladu se sentimentem na červené nule. Růst se ještě podařilo akciím ČEZ (+0,4%), které však ke konci dne neudržely maxima u 1019 Kč a uzavíraly na 1015 Kč. Podobně rostla také Komerční banka (+0,7%). Naopak kurz Erste se ke konci dne mírně snížil na 811 Kč (-0,4%). Dnes čekáme hlavně dopoledne pokračování opatrného obchodování.

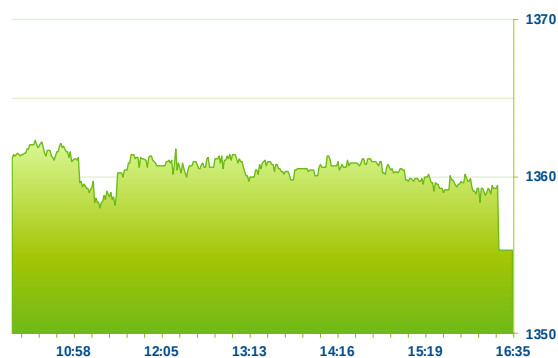
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	15196,5	-0,29
DJIA	34109	-0,10
S&P 500	4392,5	-0,21
DAX	15360	0,12
Euro Stoxx 50	4164	-0,12
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	32042,25	0,01
Shanghai Composite	3060,76	-0,74
Hang Seng	17751,65	-0,12
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13533,75	NULL
S&P 500	4373,20	-0,01
Dow Jones Ind. Avg.	33997,65	0,04
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0582	0,07
EUR/CZK	24,633	-0,02
USD/CZK	23,271	-0,11
USD/JPY	149,67	-0,09
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1939,2	0,66
Ropa	87,06	1,90

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

Česká republika

Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o nepatrných -0,01% na 1 355 bodů. V závěru seance se tak projevil zhoršený sentiment z USA, kdy po silných makrodatech rostly výnosy dluhopisů k lokálním maximům. Nedařilo se především rakouským finančním emisím. Erste Bank po denním růstu nakonec oslabila o -0,36% na 811 Kč a pojišťovna Vig padla o -1,68% na 616 Kč. Philip Morris potom ztratil -0,85% na 16 300 Kč. Naopak růstovou šňůru prodloužil Čez, když se zvedl o 0,40% na 1 015 Kč při nejvyšším denním objemu 216 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,48% s oceněním těsně nad 84 Kč a Komerční banka stoupla o 0,67% na 678 Kč.

PX (předchozí den)

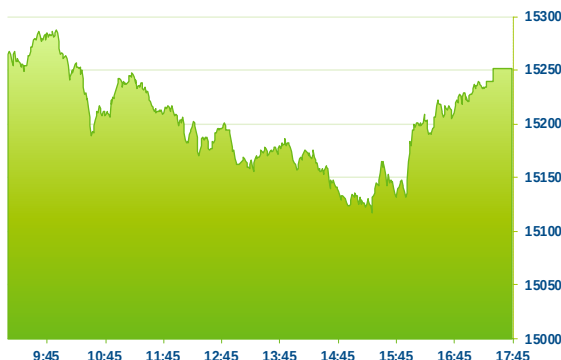


Německo

Celoevropský index STOXX 600 zakončil dnešní obchodování beze změny na 449,75 b. Dařilo se sektoru energií (+0,42 %), mírně v zelených číslech zakončil i sektor zboží běžné spotřeby (+0,22 %) a zbytné spotřeby (+0,11 %). Naopak odepisovaly základní materiály (-0,60 %), nemovitosti (-0,36 %) a informační technologie (-0,21 %).

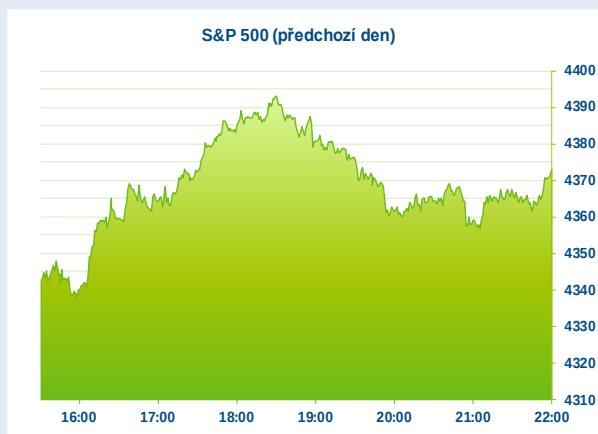
Index DAX dnes uzavřel bez výraznějšího pohybu (+0,09 %). Posiloval Airbus (+3,6 %), jemuž společnost Jefferies zvýšila investiční doporučení z „hold“ na „buy“. Dařilo se také akciím Porsche (+1,1 %) či Continental (+0,8 %). V dnešním obchodování naopak oslabily tituly Brenntag (-3,4 %), Sartorius (-2,4 %) a Deutsche Boerse (-1,4 %).

DAX (předchozí den)



USA

Americké trhy reagují především na silná data z maloobchodu. Tržby rostly meziměsíčně o 0,7% a lze se domnívat, že americká ekonomika ve třetím kvartále předvedla robustní růst. Jde o další podporu domněnky, že FED se díky síle americké ekonomiky nebude zdrážat v boji s inflací snižovat sazby až později než se čekalo. Výnosy dluhopisů reagovaly růstem. Vedle toho reportovaly své kvartální reporty významné bankovní domy. Bank of America (BAC +2,2 %) svými výsledky potěšila. Především výnosy z obchodování vykazaly meziroční skok. Nejinak to bylo i u investiční banky Goldman Sachs (GS -2,08%) avšak u té investoři kritizují vyšší náklady a slabší celkový zisk. Pro americké výrobce čipů je zprávou dne to, že prezident Biden uvalil další zakazy na vývoj pokročilých čipů do Číny. Ačkoliv od samotných výrobců zaznívá, že dopad do hospodaření bude mizivý, tak se akcie těchto společností noří do záporu. Lídr v oboru NVIDIA (NVDA -4,77%) odepisuje téměř 5%. Advanced Micro Dev. (AMD -1,36%), klesá též. Přední světový zbrojař Lockheed Martin (LMT -0,26%) rovněž představil své výsledky a naplnil očekávání trhu, akcie stagnují. Ropa a další komodity dnes mírně oslabují. Americký dolar též.



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).