

25. října 2023

Očekávané události

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 86, předchozí hodnota: 85,7
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 88,5, předchozí hodnota: 88,7
- 10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 83,5, předchozí hodnota: 82,9

Eurozóna:

- 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -1,3 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,9 %
- 16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 680 tis., předchozí hodnota: 675 tis.
- 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -8,7 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. října): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: -4491 tis.

Akciový výhled

Po včerejším růstu ve druhé části dne (např. DAX +0,5%) otevřou evropské indexy ve středu ráno v poklidném módu. Na Wall Street v úterý index SP500 přidal +0,7%, aktuálně zámořské futures ztrácí -0,3%. Po zavření trhu reportovaly smíšená čísla MSFT a GOOGL, zatímco akcie prvně jmenované společnosti v reakci na čísla rostly, akcie Googl ztrácely. Asie přes noc posilovala, investoři „oceňují“ úsilí Číny o stabilizaci akciového trhu. V Evropě ráno reportovaly banky, německá DBK a Banco Santander. Německý bankovní ústav zveřejnil čísla cca v souladu s odhadu trhu, pozitivní je vyjádření CEO banky o možnosti zvýšených výplat akcionářům (až 3 mld. Euro). Pražská burza v úterý uzavírala kladnou nulou na 1341 bodech indexu PX. Na bankách byl smíšený vývoj, rostla Erste (+0,4%) a naopak klesala KB (-0,5%). ČEZ se obchodoval v blízkosti 1000 Kč se slabší aukcí (-0,25%). Uvidíme, zdali se podaří evropským bankám růst (slušné výsledky) přes negativní sentiment v americkém sektoru. ČEZ by se mohl pokusit zpět dobývat metu 1000 Kč.

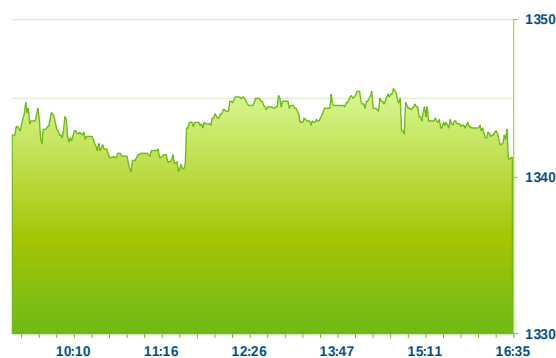
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	14766,5	-0,54
DJIA	33295	0,08
S&P 500	4257	-0,33
DAX	14972	0,09
Euro Stoxx 50	4076	-0,02
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	31269,92	0,67
Shanghai Composite	2977,11	0,50
Hang Seng	17174,64	1,08
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	13139,88	NULL
S&P 500	4247,68	0,73
Dow Jones Ind. Avg.	33141,38	0,62
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,0596	0,08
EUR/CZK	24,617	0,12
USD/CZK	23,228	0,04
USD/JPY	149,84	-0,05
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	1974,4	-0,12
Ropa	82,6	-0,45

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

Česká republika

Pražská burza přerušila sérii pěti poklesu v řadě a posílila o mírných 0,06% na hodnotu 1 341. Podporou se stal zlepšený sentiment na globálních akciových trzích. Dařilo se především rakouským finančním emisím, když Erste Bank stoupla o 0,43% na 802 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,16% na 609 Kč. Kofola se zvedla o 1,12% na 271 Kč. Naopak Čez ubral -0,25% při nejvyšším denním objemu 82 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -0,52% na 666 Kč a Philip Morris odepsal mírných -0,12% na 16 300 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 85 Kč.

PX (předchozí den)

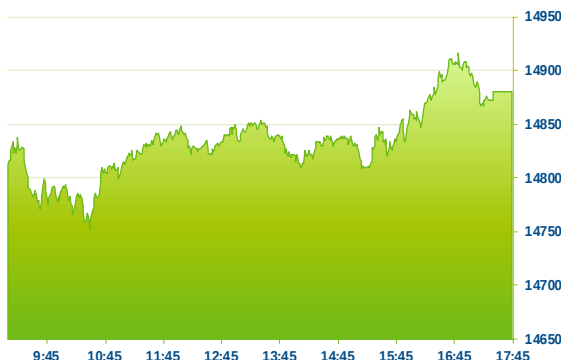


Německo

Německý trh v dnešní obchodní seanci posílil. Dařilo se zejména titulům MTU Aero Engines (+5,3 %) RWE (+3,3 %) a Rheinmetall (+3,1 %). V červených číslech naopak zakončily akcie společnosti Porsche (-1,3 %), Commerzbank (-1,3 %) a Deutsche Bank (-1,2 %).

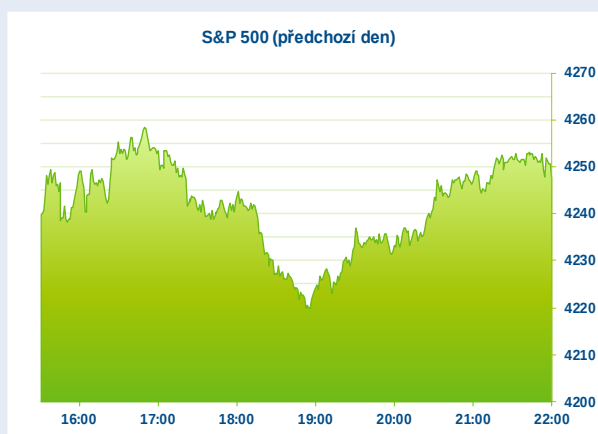
Posílil i celoevropský index STOXX 600, který si připsal 0,39 % a zakončil na 434,97 b. V rámci něj většina sektorů posílila, mezi nimi nejvíce utility (+1,55 %), informační technologie (+1,22 %) a nemovitosti (+1,11 %). Mírně odepisoval sektor financí (-0,32 %), energií (-0,30 %) a průmyslu (-0,21 %).

DAX (předchozí den)



USA

V úterní seanci americké akciové indexy zastavily svůj pokles a to na pozadí klesajících státních dluhopisů, které se stáhly ze svých maxim z pondělí úrovně nad 5% a nyní se pohybují u hodnoty nižší cca 4,85%. Investoři jsou však opatrní a citlivě vnímají geopolitický konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás. Trh tak hledá potencionální známky toho, jak by se konflikt mezi Izraelem a Hamásem mohl rozvíjet a jak by se v případě pozemního zásahu v Gaze zachoval arabský svět. Dnes byl také reportován Index nákupních manažerů PMI ve výrobě za měsíc říjen, který byl na 50 bodech při očekávání 49, 5 bodu. Na report silnějších čísel reaguje dolar na páru s eurem posílením o 0,55% tj. 1,0606 USD/EUR.



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 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).