

Očekávané události

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,2 %

USA:

- 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,3 %
- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. září): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 218 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. září): očekávání trhu: 1932 tis., předchozí hodnota: 1926 tis.
- 16:00 Průmyslové objednávky (srpen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -1,3 %
- 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %
- 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,6 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (26. září): očekávání trhu: 64, předchozí hodnota: 75
*Z důvodu shutdownu v USA je však možné, že některá makroekonomická data nebudou dnes zveřejněna

Akciový výhled

Wall Street nakonec dokázala i přes zprávy o patové situaci ve Washingtonu růst, index SP500 přidal po 4. v řadě na 6711 bodů, což je nové maximum. Investoři zřejmě sází na to, že první uzavření vlády za 7 let nebude trvat dlouho. Růst se následně rozšířil do Asie, zde se dařilo především technologickým firmám. Dohoda OpenAi s jihokorejskými výrobci čipů (Samsung, Hynix) na výstavbě datacenter poslala zmíněné tituly raketově vzhůru. Evropské futures naznačují v úvodu posílení přes +0,5 %. Z korporátních zpráv zvažuje Siemens prodej majoritního podílu ve své zdravotnické divizi, Renault plánuje spolupráci s čínskou Chery Automobile pro Jižní Ameriku. Praha ve středu končila rovněž na maximech, index PX přidal +0,9 % na 2352 bodů. Silný závěr byl ke spatření na Monetě (+2,8 %) kde překvapuje úroveň 170 Kč. Lepší sentiment odpoledne také pomohl Erste (+1,3 %) i ČEZu (+1,5 %). Snížené doporučení na Doosan na neutral z kupovat vypadá logicky od Oddo BHF. Uvidíme, jak vyhodnotí investoři změny ve statutárních orgánech u COLT CZ. Celkově dnes čekáme klidnější a spíše smíšený vývoj u jednotlivých titulů.

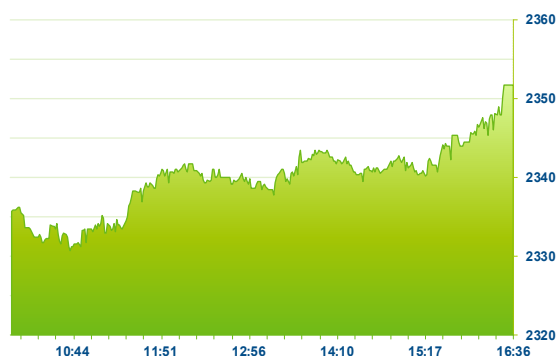
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	25059,25	0,17
DJIA	46697	-0,06
S&P 500	6765,25	0,06
DAX	24414	0,53
Euro Stoxx 50	5638	0,59
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	44936,73	0,87
Shanghai Composite	3882,78	0,52
Hang Seng	27345,89	1,83
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	22755,16	0,00
S&P 500	6711,20	0,34
Dow Jones Ind. Avg.	46441,10	0,09
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1738	0,08
EUR/CZK	24,256	0,09
USD/CZK	20,656	-0,01
USD/JPY	147,20	0,10
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	3881,4	-0,05
Ropa	61,5	0,18

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

Česká republika

Po včerejším mírném zaváhání se dnes pražská burza vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,92% na hodnotu 2 351 což je nové historické maximum. Čez přidal 1,55% na 1 307 Kč při nejvyšším denním objemu 208 mil. Kč. Index těžil i z nárůstu Erste Bank o 1,33% na 2 053 Kč. Moneta Money Bank potom vyskočila o 2,78% na 170 Kč, což je nejvyšší ocenění titulu v historii. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,91% na 779 Kč. Naopak emise Doosan Škoda Power korigovala o -2,09% na 468 Kč. Komerční banka ubrala -0,38% na 1 035 Kč.

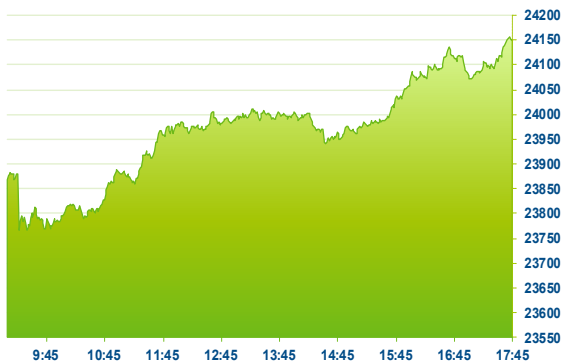
PX (předchozí den)



Německo

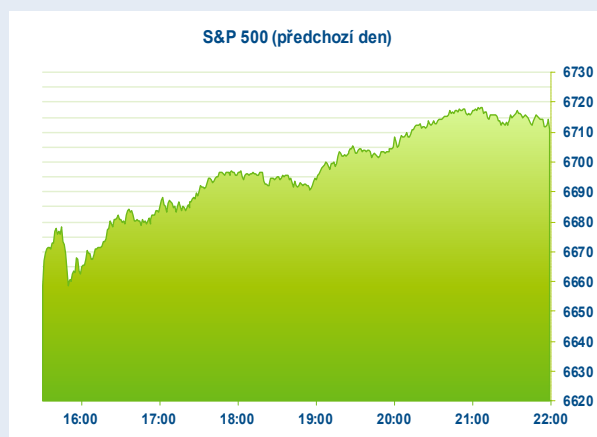
Středeční seanci zakončila frankfurtská burza v kladném teritoriu. Největší růst si dnes připsaly zdravotnické společnosti, a to po dohodě mezi společnostmi Pfizer a administrativou Donalda Trumpa. Farmaceutická společnost souhlasila, že bude prostřednictvím nové federální platformy nabízet léky na předpis se slevou výměnou za úlevy od cel. Americký prezident rovněž uvedl, že vyjednává podobné dohody i s dalšími farmaceutickými společnostmi. Akcie společnosti Merck dnes posílily o 10,1 %, akcie Bayer vzrostly o 5,0 %. Dařilo se také Siemens Energy (+4,8 %). Naopak pokles dnes zaznamenaly akcie Rheinmetall (-1,7 %), Scout24 (-1,0 %) a Daimler Truck Holding (-0,5 %). Evropský index STOXX600 uzavřel rovněž v zeleném. Nejvíce posílil dle očekávání segment zdravotní péče (+5,4 %). Dařilo se také segmentům utilit (+0,92 %) a energií (+0,91 %). Ve ztrátě zakončil obchodování pouze segment nezbytné spotřeby (-0,36 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střední seanci se americké indexy přetočily do zelených úrovní a index Dow Jones uzavřel se ziskem 0,09% a širší index S&P 500 si zapsal o něco větší zisk 0,34%. Zaměstnanost dle ADP za měsíc září poklesla o 32 tis. míst při očekávání růstu o 51 tis. Tato situace podle analytiků nahrává FEDu k dalšímu snížení úrokových sazeb. Lehká ropa WTI po reportu zásob od EIA oslabila o cca 0,5% a dostala se k úrovni 62 USD/barel. Na oslabující dolar reagoval pozitivně žlutý kov, který přidal 0,4% a zlato se tak dostalo k úrovni 3 892 USD/Troy. uncí. Na celkovém růstu indexu měl dnes největší zásluhu sektor Zdravotní péče se ziskem 3%, dále Utility 0,9% a také Informační technologie 0,7%. Většímu růstu indexu byl dnes největší brzdou sektor Základní materiály se ztrátou -1,2%, dále Finanční sektor -0,9% a Komunikační služby -0,8%



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).