

Očekávané události

Německo:

- 08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 15,0 mld., předchozí hodnota: 14,7 mld.
- 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 %
- 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. října): očekávání trhu: 227 tis., předchozí hodnota: --
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. září): očekávání trhu: 1925 tis., předchozí hodnota: --
- 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53

Aktiový výhled

Netrvalo to dlouho a po jednodenní pauze se Wall Street ve středu znovu vyšvihla na nové maxima, index SP500 přidal +0,5 % na 6753 bodů. Asijské akcie se přes noc přidaly (+0,4 %) v čele s technologickými akciemi jako je SoftBank. Akcie banky HSBC se naopak propadly kvůli plánům na převzetí jedné z jejich jednotek v Hong Kongu. Po přestávce „Zlatého týdne“ se znovu obchodovalo v pevninské Číně (+1,6 %). Zde ale data o svátcích ukázala, že domácnosti zůstávají opatrné a výdaje omezené. Aktuálně zámořské futures stagnují, zatímco Evropa může otvírat nepatrně růstově. Zlato sice klesá z rekordních maxim, ale stále se obchoduje nad 4000 USD. V evropských zprávách, Macron prohlásil, že jmenuje nového premiéra do pátečního večera, čímž se zatím vyhnul nutnosti vyhlásit předčasné volby, které by prohloubily politický chaos v zemi. NVDA dostala od USA zelenou pro vývoz čipů do SAE. Praha včera zůstala na červené nule. Mírně ztrácela Erste (-0,2 %), které se od krátkodobých maxim vrátila pod 2100 Kč. Z bank včera v kladných číslech uzavírala KB (+0,3 %). Na COLT CZ (-0,4 %) možná investoři zvažují nad posledními změnami na manažerských postech. Dnes čekáme klidnější otevření na domácím trhu.

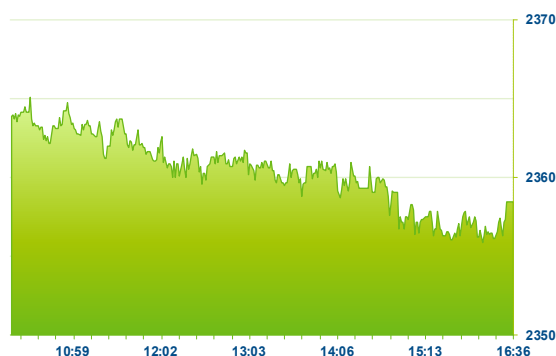
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	25342,5	0,05
DJIA	46863	-0,01
S&P 500	6802,25	0,01
DAX	24780	0,14
Euro Stoxx 50	5672	0,05
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	48580,44	1,77
Shanghai Composite	3930,35	1,23
Hang Seng	26750,94	-0,29
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	23043,38	1,12
S&P 500	6753,72	0,58
Dow Jones Ind. Avg.	46601,78	0,00
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1616	-0,09
EUR/CZK	24,354	-0,01
USD/CZK	20,967	0,14
USD/JPY	153,06	0,25
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4036,5	-0,48
Ropa	62,07	0,08

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

Česká republika

Akcie na pražské burze ve čtvrtek zakončily na červené nule. Vývoj na burze byl smíšený, největší zisk dnes připsaly akcie Doosan Power (+1,34 %), a to na 455 Kč. Zisk pak navíc připsaly akcie Gevorkyan (+0,86 %) či Komerční banka (+0,29 %). Ve ztrátě po závěrečné aukci zakončily akcie Philip Morris (-0,44 %), Colt (-0,39 %), Erste (-0,24 %) a Moneta (-0,12 %). S největším objemem se dnes obchodovalo s akciemi ČEZ, při denním obrátu 263 mil. Kč však akcie uzavřely beze změny u 1290 Kč. VIG a Kofola uzavřely také beze změny. Index PX na konci dne končí s drobnou ztrátou 0,02 %.

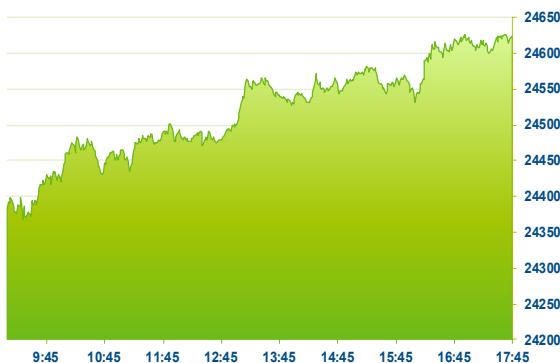
PX (předchozí den)



Německo

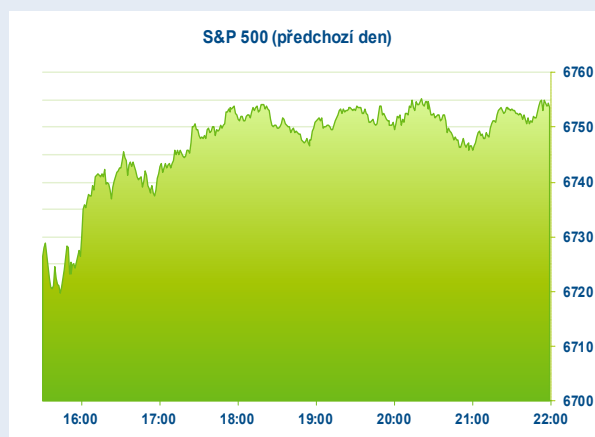
Frankfurtská burza uzavřela obchodování růstem, nejvíce posílily akcie Zalando (+5,3 %), Siemens Energy (+3,3 %) a Adidas (+3,3 %). Naopak výrazný pokles dnes zaznamenaly německé automobilky. Společnost BMW (-8,3 %) snížila celoroční výhled z důvodu slabších prodejů v Číně a růstu nákladů spojených s implementací cel. Problémy v Číně hlásí také Mercedes-Benz (-2,9 %), která oznámila meziroční pokles tržeb v této zemi o 27 %. Nedařilo se dnes také Porsche (-2,1 %), které byla snížena cílová cena ze strany AlphaValue/Baader na 40,2 EUR se stálým doporučením „redukovat“. Stejný analytický tým snížil i své očekávání ziskovosti na rok 2025 u společnosti Volkswagen (-1,9 %). Evropský index STOXX600 zakončil středu rovněž růstem. Nejvíce posilovaly segmenty financí (+1,12 %), průmyslu (+1,01 %) a zdravotní péče (+0,92 %). Pokles zaznamenaly pouze 2 segmenty, a to IT (-0,75 %) a reality (-0,69 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střední seanci index Dow Jones uzavřel s nulovou změnou, ale širší index S&P 500 si připsal solidní zisk 0,58% a ještě lépe na tom byl technologický index Nasdaq Composite, který si zapsal růst o 1,12%. Dolar na páru s eurem posílil o 0,2% tj. 1,1631 USD/EUR. Lehká ropa WTI po reportu zásob od EIA i přes posilující dolar posílila o více než 1% a dostala se k úrovni 62,3 USD/barel. Další spanilou jízdu předvedl žlutý kov 1,5%, jež zaznamenal překonání historického maxima s hodnotou 4 062 USD/Treoy. unci. Na celkovém růstu indexu měl dnes největší vliv sektor Informační technologie 1,5%, dále Průmysl 0,8% a také Utility se ziskem 0,7%. Naopak většímu růstu indexu byl dnes největší brzdou sektor Energie se ztrátou -0,6%, dále Finanční sektor -0,5% a také Nezbytná spotřeba -0,5%.



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 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 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).