

Očekávané události

Česká republika:

- 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,2
- 14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -153,9 mld.

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 49,6, předchozí hodnota: 49,6

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 50, předchozí hodnota: 50

USA:

- 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,2
- 16:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,1
- 16:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 61,9
- 16:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

*Z důvodu [shutdownu](#) v USA je však možné, že některá makroekonomická data nebudou dnes zveřejněna.

Akciový výhled

Akcie jsou připraveny zahájit listopad ziskově, resp. futures na indexy posilují. Evropa by tak mohla v úvodu přidat kolem +0,2 %. Asie přes noc měřeno MSCI Asia rostla +0,5 % a celosvětový index roste po 7. v řadě za posledních 8 obchodních dní. V centru pozornosti jsou také komoditní trhy, ropa lehce roste (+0,7 %) poté co OPEC+ pozastavil zvyšování produkce. Čína oznámila zrušení dlouhodobé daňové úlevy na zlato, což zřejmě poškodí globální sentiment na daném kovu. Akcie v minulém týdnu vzrostly na rekordní úroveň a poté se dynamika ve druhé části týdne zpomalila, když šéf FEDU varoval, že prosincové snížení sazeb není předem dané. Rovněž výsledky velkých firem přinesly smíšené výsledky. Z pokračujícím uzávěrem federálních úřadů bude tento týden zřejmě bez hlavních amerických makro zpráv. Pokračují firemní výsledky, Ryanair reportoval dobrá čísla a očekává, že za celý rok překročí svůj cíl růstu počtu cestujících. Pražská burza uzavírala v pátek růstem, když index PX přidal +0,9 % na 2397 bodů. Lepší než očekávané výsledky bank zvedly především akcie Erste (+5 %), jež se v pátek obchodovaly na 2160 Kč. KB po čtvrtetním posílení mírně ztratily (-0,2 %). Mírně volatilnější mohou být akcie ČEZu, kde pokračuje diskuse kolem znárodnění společnosti.

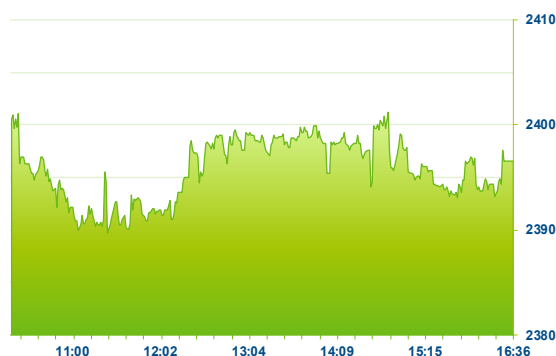
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	26031,75	0,11
DJIA	47706	-0,03
S&P 500	6876	0,03
DAX	24083	0,20
Euro Stoxx 50	5674	0,09
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	52411,34	2,12
Shanghai Composite	3976,52	0,55
Hang Seng	26167,4	1,01
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	23724,96	0,61
S&P 500	6840,20	0,26
Dow Jones Ind. Avg.	47562,87	0,09
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1539	0,04
EUR/CZK	24,336	0,05
USD/CZK	21,086	0,01
USD/JPY	154,12	0,08
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4026,2	0,74
Ropa	60,95	0,58

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

Česká republika

V závěru pátečního obchodního dne svítí větší část akcií spíše červeně, přesto však index PX uzavírá páteční seanci v kladných hodnotách se ziskem 0,88 %. Děje se tak především po výsledcích Erste Group, která dnes reportovala výsledky hospodaření za 3Q, a překonala konsensus na úrovni (mimo jiné) čistého zisku a čistých úrokových výnosů. Akcie během dne připsaly 4,96 % na 2160 Kč, během dne však atakovaly cenu 2180 Kč. Na akciích Erste se zobchodovalo téměř 800 mil. Kč. Rostly dále akcie Gevorkyan (+0,88 %), ČEZ (+0,31 %) a Moneta (+0,11 %). V červených číslech po závěrečné aukci zakončily akcie Kofola (-0,82 %), Philip Morris (-0,66 %), Doosan Power (-0,55 %), VIG (-0,54 %) či Komerční banka (-0,18 %). Beze změny uzavřely akcie Colt, a to při 768 Kč.

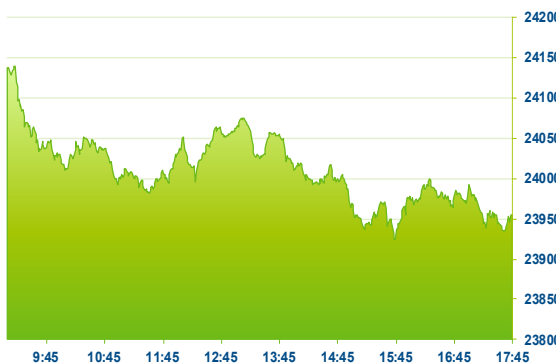
PX (předchozí den)



Německo

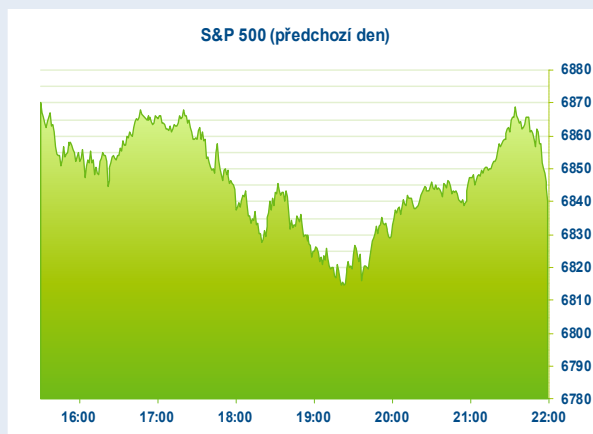
Páteční obchodování zakončuje Index DAX poklesem o 0,67 %. Největší ztrátu dnes zaznamenaly akcie společnosti Symrise (-2,3 %), Allianz (-2,2 %) a Adidas (-2,2 %). V kladném teritoriu dnes zakončily akcie společnosti Siemens energy (+1,1 %), Qiagen (+0,9 %) a Commerzbank (+0,8 %). Evropský index STOXX600 se obchoduje rovněž v červených číslech a to -0,52 %. Všechny sektory dnes zakončují v negativních hodnotách. Největší pokles se projevuje v sektoru IT (-1,23 %). Dále pak klesá sektor nemovitostí (-0,90 %) a komunikačních služeb (-0,87 %).

DAX (předchozí den)



USA

Přes zvýšenou volatilitu a částečně negativní sentiment v průběhu posledních hodin obchodování se podařilo indexům zvrátit trend a udržet se v zelených číslech. Dobrá nálada ze silných kvartálních výsledků dnes převážila nad negativním sentimentem způsobeného prohlášením členů FEDu. Nikoliv však na všech sektorech. Technologický sektor měřený indexem NASDAQ uzavřel na slušných +0,61 %. Přesto většina jeho růstu byla tažena růstem akcií Amazon, které nakonec přidaly krásných +9,58 %. Applu se kvůli smíšeným kvartálním výsledkům nakonec nepodařilo udržet v zelených číslech a odepsalo symbolických -0,38 %. Naopak se dařilo kryptoměnové burze Coinbase (+4,59 %), která představila silné kvartální výsledky a zároveň byla podpořena růstem kryptoměn. Společnost oznámila více než dvojnásobný růst tržeb. Společnost Cloudflare zabývající se kybernetickou bezpečností a sítí dnes přidala výrazných +13,91 % díky vykázanému vyššímu zisku a rostoucím tržbám.



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 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).