

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %
- 09:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Eurozóna:

- 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 %
- 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1 %, předchozí hodnota: 0,6 %

USA:

- 14:30 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: -\$102,0 mld., předchozí hodnota: -\$88,6 mld.

Akciový výhled

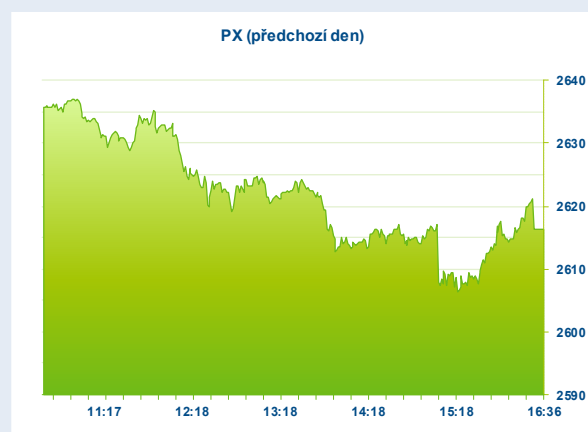
Globální akcie nakonec začaly obchodování v novém týdnu růstově, Wall Street včera končila v kladných číslech do +1 %. Index Nasdaq 100 dosáhl rekordu a SP500 se pohyboval jen -0,5 % pod svým historickým maximem. Dařilo se především technologickým společnostem jako NVDA, MSFT. Investoři přitom ignorovali vysoké výnosy dluhopisů, které se pohybují v USA poblíž maxim (5,30 % u 10-letého). Asie přes noc lehce přidala (+0,3 %) při tlumenějším obchodování. Evropa dnes bude dle futures kontraktů v úvodu vypadat zřejmě podobně. Z firemních zpráv zaujme blížící se dohoda mezi Google a Constellation Energy o nákupu energie z jádra v hodnotě přes 1 mld. USD. Praha včera kopírovala sentiment, banky již dále neztrácely, nakonec Erste přidala +1,6 %. Kromě Philip Morris ČR (+5,1 %), který rostl beze zpráv, se dařilo CSG (+3 %). Akciím mohla pomoci zpráva, že rodina, která vlastní 50 % zbrojní společnosti KNDS, zvažuje prodej většiny svého podílu německé vládě, která ji učinila novou nabídku (až 40 % akcií a ponechání si 10 % podílu). Čímž se plánované IPO zřejmě pozastaví. To by mohlo podporovat zbrojní sektor i nadále.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	31386,5	0,22
DJIA	51718	0,31
S&P 500	7841,25	0,19
DAX	25536	0,56
Euro Stoxx 50	6294	0,62
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	70683,98	1,05
Shanghai Composite	3842,19	0,31
Hang Seng	24225,23	0,77
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	27477,31	1,05
S&P 500	7773,95	0,66
Dow Jones Ind. Avg.	51267,90	0,18
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,121	-0,10
EUR/CZK	24,456	0,06
USD/CZK	21,808	0,15
USD/JPY	158,14	0,15
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4142,6	0,02
Ropa	87,29	-1,03

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

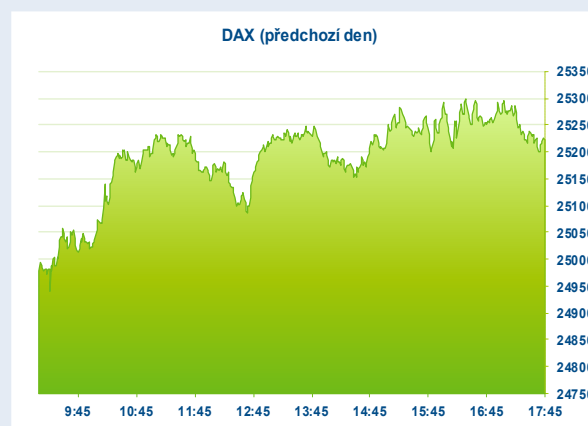
Česká republika

Akcie na pražské burze dnes uzavřely plošně v zelených číslech, s největší kladnou denní změnou dnes uzavřely akcie Philip Morris (+5,12 %), v pořadí se pak dařilo zbrojařům CSG (+3,01 %) a Colt (+1,51 %), ovšem s minimálními denními objemy celkem přes 38,6 mil. Kč. Z bankovních titulů se nejvíce dařilo akciím Erste (+1,55 %), které uzavřely při ceně 2818 Kč. Moneta pak připsala 1,14 %, zatímco Komerční banka rostla o decentních 0,2 % a akcie se vyhouply zpět nad 1000 Kč. Rostly dále akcie ČEZ (+0,75 %), Doosan Power (+0,1 %) či Gevorkyan (+0,28 %). V záporu skončily akcie VIG (-0,99 %) a Kofola (-0,78 %). Index PX dnes připsal 0,83 % na 2637,96 b.



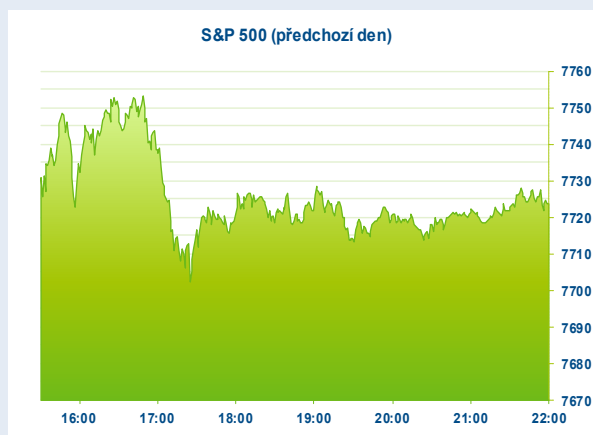
Německo

Německé akcie, měřené indexem DAX, v průběhu pondělního obchodování vzrostly o 0,09 % na 25 254,21 b. Dařilo se akciím společnosti Rheinmetall (+2,4 %), Fresenius Medical Care (+1,8 %) a GEA Group (+1,6 %). V popředí poklesu byly akcie společnosti Bayer (-2,2 %), HeidelbergCement (-1,8 %) a Infineon Technologies (-1,8 %). Celoevropský STOXX Europe 600 dnes posiluje o 0,2 %. Nejvíce dnes rostou sektory energií (+1,4 %), financí (+0,89 %) a základních materiálů (+0,51 %). Nedaří se sektoru průmyslu (-0,84 %), nezbytné spotřeby (-0,13 %) a utilit (-0,1 %).



USA

Americké akciové trhy zakončily dnešní obchodování v zelených číslech, když investoři spoléhali na sílu technologického sektoru a solidní firemní zisky. Index Dow Jones posílil o 0,18 % na 51267,9 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 0,66 % na 7773,96 bodu a technologický Nasdaq Composite vzrostl o 1,05 % na 27477,31 bodu. Mezi sektory indexu S&P 500 se nejvíce dařilo odvětvím základních materiálů se ziskem 1,2 %, komunikačních služeb s růstem o 1,1 % a informačních technologií, které přidaly 0,9 %. Na opačném konci se ocitly reality se ztrátou 0,4 %, zatímco průmysl posílil o 0,1 % a utility si připsaly 0,3 %. Z jednotlivých titulů výrazně vyskočila společnost PTC (PTC), která si připsala 33 %. Dařilo se také firmám Vylor (VYLR) se ziskem 9,0 %, Illumina (ILMN) s růstem o 7,6 %, Moderna (MRNA) vyšší o 7,0 % a Charles River Laboratories International (CRL), jež zpevnila o 7,1 %. Naopak nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie CH Robinson Worldwide (CHRW) se ztrátou 11 %, Lennar Corp (LEN), které odepsaly 6,7 %, Chipotle Mexican Grill (CMG) s poklesem o 4,7 %, Bristol-Myers Squibb (BMY) nižší o 3,8 % a Alexandria Real Estate Equities (ARE) s poklesem o 3,3 %. Na komoditních trzích ropa WTI zlevnila o 2,4 % na 88,93 USD za barel, zatímco cena zlata zůstala bez výraznějších změn. Americký dolar těžil ze své role bezpečného přístavu a euro oproti němu oslabilo o 0,3 % na 1,1218 USD. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly o čtyři bazické body na 5,31 %.



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).