

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,8 %
- 10:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Německo:

- 08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 19,0 mld., předchozí hodnota: 21,3 mld.
- 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -0,8 %
- 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: -5,7 %

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 197 tis.
- 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. září): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1701 tis.
- 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %
- 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. října): očekávání trhu: 82, předchozí hodnota: 64

Akciový výhled

Ve čtvrték ráno sledujeme silnější růst cen ropy, Brent se obchoduje na 103 USD (+2,9 %). Trhy reagují na obnovené napětí na Blízkém východě, Pentagon byl požádán Bílým domem, aby vypracoval varianty úderu proti Íránu, které by mohly být provedeny před volbami v polovině volebního období. Vyšší ceny ropy komplikují výhled tím, že zvyšují inflační tlak. Asie přes noc ztratila -1,2 %, akcie Samsung oslabil -1,5 %, když jeho zisk nepřekročil odhady. Futures kontrakty naznačují záporné otevření v úvodu v Evropě (-0,5 %) a zámoří aktuálně oslabuje -0,3 %. Euro se stabilizovalo vs. USD, vývoj ve Francii však zůstane nadále sledován. Z dalších korporátních zpráv, SK Hynix vybrala banky pro IPO v USA v příštím roce. Tencent zvažuje prodej offshore dluhopisů v objemu 5 mld. USD. TSMC hlásí 51 % nárůst kvartálních tržeb. Praha včera prošla slušným propadem, index PX ztratil -2,4 % na 2566 bodů. Domácí trh od nedávných maxim ztratil cca -9 % a mohl by v úrovni o další cca -1 % nalézt silnější podporu. Korekce, které jsou mezi -8-12 % jsou běžný jev na akciových trzích.

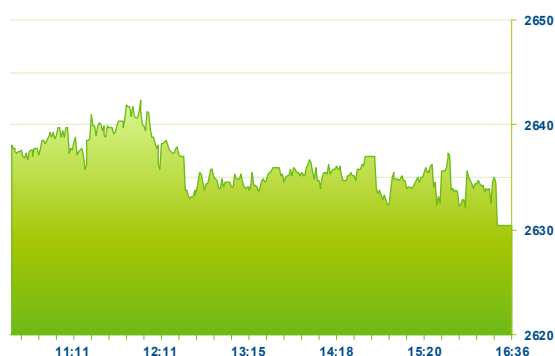
Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	31268,5	-0,43
DJIA	51215	-0,45
S&P 500	7832,5	-0,26
DAX	25120	-0,42
Euro Stoxx 50	6161	-0,48
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	69042,11	-1,42
Shanghai Composite	3799,14	-1,12
Hang Seng	23857,49	-1,13
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	27538,69	-0,22
S&P 500	7801,77	-0,22
Dow Jones Ind. Avg.	51179,87	-0,66
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1201	0,05
EUR/CZK	24,412	0,03
USD/CZK	21,792	0,00
USD/JPY	158,18	0,08
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4126	0,00
Ropa	89,79	2,56

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

Česká republika

Pražská burza dnes poměrně výrazně ztrácela v souladu s negativním sentimentem na zahraničních trzích. Index PX nakonec odepsal 2,45 % na 2 565 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která propadla o 5,65 % na 2 690 Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank klesla o 1,43 % k 179 Kč a Komerční banka odepsala 1,56 % na 976 Kč. Pojišťovna VIG potom ztratila 1,56 % na 1 575 Kč. ČEZ oslabil o 1,84 % na 1 335 Kč. Pod prodejním tlakem byly rovněž zbrojařské tituly. Akcie CSG klesly o 3,30 % na 339 Kč a emise Colt CZ oslabila o 2,41 %.

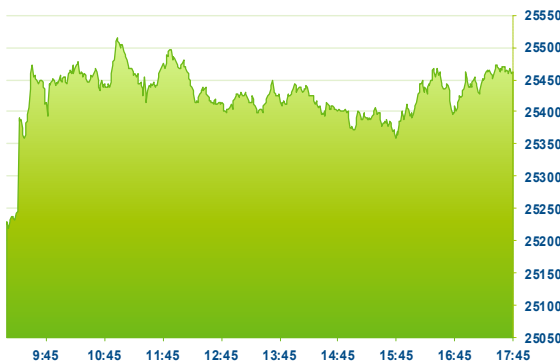
PX (předchozí den)



Německo

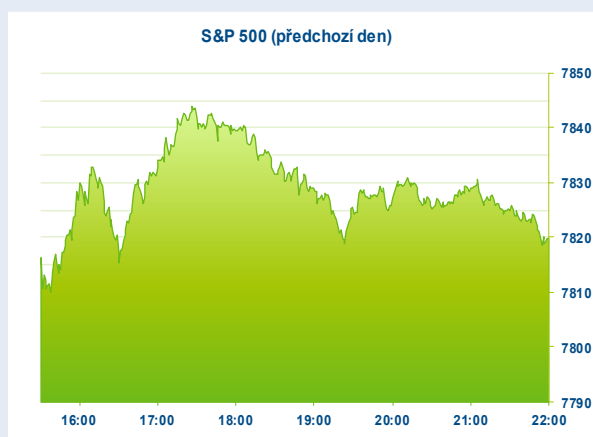
Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu odepsaly 1,35 % na 25 104,36 b. Nedařilo se akciím dialyzační společnosti Fresenius Medical Care (-6,9 %) poté, co bylo oznámeno, že generální ředitelka Helen Giza končí předčasně. Dozorčí rada jmenovala do čela firmy Shervina Korangyho s účinností od 12. října, Giza odchází ke konci 11. října, přestože její mandát měl trvat do 15. května. Korangy byl dosud členem dozorčí rady, z níž před jmenováním odstoupil. Předseda dozorčí rady Michael Sen změnu zdůvodnil tím, že firma dospěla ke strategickému bodu zlomu a další fáze růstu bude těžší z jiného profilu vedení. Klesaly také akcie polovodičové společnosti Infineon Technologies (-5,8 %) a bankovního domu Deutsche Bank (-4,9 %). Dařilo se akciím provozovatele digitálního tržiště pro prodej a pronájem nemovitostí Scout24 (+2,4 %), telekomunikační společnosti Deutsche Telekom (+2,2 %) a zdravotnicko-technologické společnosti Siemens Healthineers (+1,3 %). Ve včerejším růstu pokračovaly akcie výrobce šamponů v plastových láhvích a dalšího spotřebního zboží Henkel (+1,1 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 byl dnes také pod tlakem. Sektorově se nedařilo financím (-2,52 %), průmyslu (-2,15 %) a IT (-1,86 %). Dařilo se sektorům zdravotní péče (+1,62 %), komunikačních služeb (+1,46 %) a nezbytné spotřeby (+0,79 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve středěční seanci americké indexy korigovaly a index Dow Jones si tak odepsal -0,66% a širší index S&P 500 zamířil také jižním směrem a odepsal si -0,22%. U investorů stále převládá obava, že FED přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb již na svém nadcházejícím zasedání tento měsíc. Na tyto zprávy reagoval posílením dolar, který na páru s eurem přidal 0,6% tj. 1,1194 USD/EUR. I když dolar posílil tak lehká ropa WTI přidala 0,8% a dostala se tak k úrovni 89 USD/barel. Posilující dolar nevyhovoval žlutému kovu, který v průběhu obchodování ztrácel cca 1,5%, ale nakonec žlutý kov ztráty korigoval na -0,3% a zlato se tak dostalo k úrovni 4 129 USD/Troy. unci. Na celkovém poklesu indexu měl dnes největší zásluhu sektor Průmysl se ztrátou -2,1%, dále Základní materiály -1,5% a také Reality -1,3%. Naopak většímu poklesu indexu byl dnes největší brzdou sektor Zdravotní péče se ziskem 1,1%, dále Zbytná spotřeba 0,2% a také Nezbytná spotřeba 0,1%.



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 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).