

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 1,5 %
- 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 3,1 %

Německo:

- 08:00 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: 15,0 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld.
- 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %
- 08:00 Důvoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -3,8 %
- 08:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: 17,6 mld., předchozí hodnota: 17,6 mld.

USA:

- 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 235 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září): očekávání trhu: 450 tis., předchozí hodnota: 243 tis.
- 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září): očekávání trhu: 25 tis., předchozí hodnota: 37 tis.
- 14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,2 %
- 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (září): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,3 %
- 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Akciový výhled

Zámořské trhy včera zakončily se solidními přírůstky, když investoři pozitivně vnímali pokrok v jednání ohledně dluhového stropu v USA, který byl krátkodobě navýšen. Poté, co ve čtvrtek silně rostly evropské i americké trhy se dnes pozitivně vyvíjely i burzy v Asii. Nicméně aktuálně před otevřením evropských burz se futures na americké a západoevropské indexy pohybují v mírných ztrátách – Dax -0,12% , když investoři jsou opatrní před dnešními důležitými daty z amerického trhu práce. Pražská burza včera zakončila mírným růstem poté, co se dařilo především bankovním emisím. Druhým dnem klesal Čez při volatilním obchodování v reakci na pokles cen energetických komodit. Nicméně postupně by se mělo ocenění energetické emise stabilizovat podobně jako je vidět u cen energií.

Futures	Kurz	Změna				
Nasdaq 100	14879	-0,02				
DJIA	34675	0,11				
S&P 500	4392,25	0,05				
DAX	15209	-0,12				
Euro Stoxx 50	4075,5	-0,11				
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nikkei 225	28048,94	1,34	-6,02	-2,43	18,17	
Shanghai Composite	3590,96	0,64	-2,03	-0,64	10,88	
Hang Seng	24748,87	0,19	0,16	11,66	1,89	
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Nasdaq Composite	14654,02	1,05	1,42	-0,08	28,94	
S&P 500	4399,76	0,83	2,14	0,96	28,67	
Dow Jones Ind. Avg.	34754,94	0,98	2,69	0,21	22,79	
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
EUR/USD	1,1546	-0,03	-0,41	-2,75	-1,80	
EUR/CZK	25,467	0,20	1,10	1,86	-4,61	
USD/CZK	22,054	0,25	0,68	-1,01	-6,37	
USD/JPY	111,91	0,29	0,77	1,61	5,57	
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y	
Zlato	1759,3	0,04	0,09	-2,83	-6,96	
Ropa	79,02	1,36	4,55	7,06	90,55	

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

Česká republika

Index pražské burzy PX v průběhu dnešní seance osciloval okolo včerejšího závěru, aby nakonec uzavřel se ziskem 0,20% na hodnotě 1 366 bodů. Tahounem růstu se staly bankovní tituly, když těžily z pozitivního vývoje finančního sektoru v Evropě. Erste Bank překonala metu 1 000 Kč a zakončila na 1 003 Kč. Moneta Money Bank růstem o 0,90% uzavřela nad 89 Kč, Komerční banka si polepšila o 0,90% na 893 Kč. Podobně jako včera registroval volatilní obchodování Čez, opět s objemem převyšujícím 1 mld. Kč. Denní minimum tak energetická společnost zaznamenala u 740 Kč, maximum potom u 780 Kč a závěr na úrovni 772 Kč (-1,03%). Největší pokles utrpěla Česká zbrojovka a to -4,48% na 554 Kč. Společnost tak částečně korigovala silné nárůsty z minulého týdne poté, co se dnes objevila nepotvrzená zpráva o porušení embarga vývozu zbraní do Běloruska a Ruska.

PX (předchozí den)



Německo

V Evropě se dnes opět zelená napříč všemi sektory, prvenství drží sektor materiálů (+2,46 %), zbytné spotřeby (+2,36 %), informačních technologií (+2,11 %), financí (+1,70 %) a průmyslu (+1,50 %). Evropská centrální banka studuje nový program odkupu dluhopisů, aby předešla jakýmkoliv otřesům na trhu, až budou v příštím roce ukončeny nouzové nákupy. Plán by nahradil stávající krizový nástroj a doplnil ten starší, časově neomezený program kvantitativního uvolňování, který současně představuje měsíční nákupy dluhopisů ve výši 20 mld. EUR. ECB uvedla, že zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí. BMW (+2,29 %) se s globálním nedostatkem čipů potýká lépe než konkurenční výrobce Mercedes-Benz (Daimler-DAI +4,61 %). BMW za prvních devět měsíců doručil svým zákazníkům 1,7 mil. vozů, což je o 112 tis. automobilů více, než doručila automobilka třicípé hvězdy. Český největší exportér Škoda Auto, který spadá pod koncern Volkswagen (VOW3 +2,57 %), pro nedostatek čipů významně sníží či dokonce pozastaví výrobu ve všech svých českých továrnách od 18. října. Výroba bude dle mluvčího Škodovky pravděpodobně omezena do konce roku.

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci se solidními zisky. Trhům pomohlo k růstu zmírnění potíží na evropských energetických trzích a pokrok v jednání ohledně dluhového stropu v USA. Zisky byly v úvodu seance ještě něco vyšší, v jejím průběhu však klesaly díky zprávě o plánech čínské vlády na další utužení regulace technologického sektoru. DJIA posílil o 0,98% na 34 754,94 bodu, index SP500 si připsal 0,83%, zatímco kompozitní NASDAQ uzavřel se ziskem 1,05%. Dařilo se sektorům zbytné spotřeby (+1,5%), základních materiálů (+1,3%) a zdravotní péče (+1,2%). Z nákupní nálady naopak mnoho nevytěžily utility (-0,5%), reality (+0,2%) a komunikační služby (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla těžební Freeport-McMoRan (FCX +8,2%). Opačným směrem zamířil dodavatel energií v Arizoně Pinnacle West Capital Corp (PNW -8,1%), po kterém místní regulátor trhu požaduje snížení zisku. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla měď (+2,5%), ropa (+1,8%), sója (+0,4%) a kukuřice (+0,3%). Mírně naopak ztrácela pšenice (-0,7%), zlato (-0,4%) a stříbro (-0,1%). Zemní plyn (+1,4%) je po předchozích volatilních seancích jen mírně posílil.

S&P 500 (předchozí den)



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).