

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %
- 09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,1 %

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,1 %
- 14:30 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %
- 14:30 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %
- 14:30 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %

Akciový výhled

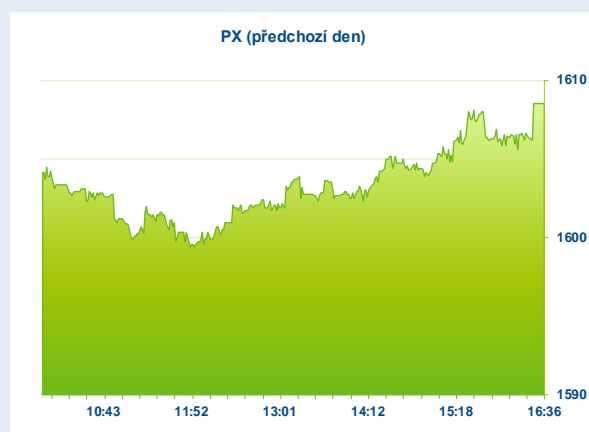
Evropské akcie budou ve středu ráno otvírat bez větších změn s mírně ztrátovou tendencí. Wall Street včera ztrácela, index SP500 uzavřel níže -0,8% na 5815 bodech. O dost větší propady zaznamenaly technologické akcie v čele s výrobcí čipů. Nizozemská ASML snížila výhled pro příští rok a zvedla tak varovný prst ohledně zpomalení nejen v tomto odvětví. Asie přes noc rovněž ztrácela, výjimkou byl realitní sektor v Číně (zítra další tisková konference), jinak širší index zaznamenal již zhruba -10% korekci od nedávného maxima. Ceny ropy dnes mírně rostou na 70,80 USD (WTI), když Izrael se nechal slyšet, že učiní vlastní rozhodnutí ohledně dalších útoků. V ČR nedále sledujeme vývoj kolem zrychleného úpisu akcií COLT CZ. Ten proběhl na ceně 575 Kč a bylo emitováno 3,9 mil. ks, tzn. diskont proti pondělní závírací ceně je cca -7%. Dopoledne se dozvíme výsledky alokace, akcie by měly reagovat krátkodobě negativně a poklesem. Včera se podařilo akciím KB vrátit nad metu 800 Kč (+1,7%), což je po zprávách z minulého týdne ohledně vyšších požadavků na PMR spíše překvapivé.

| Futures | Kurz | Změna |
|---------------------|----------------|-------|
| Nasdaq 100 | 20393,75 | 0,25 |
| DJIA | 42997 | -0,04 |
| S&P 500 | 5867 | 0,07 |
| DAX | 19606 | -0,21 |
| Euro Stoxx 50 | 4933 | -0,88 |
| Asijské indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nikkei 225 | 39180,3 | -1,83 |
| Shanghai Composite | 3205,41 | 0,13 |
| Hang Seng | 20378,16 | 0,29 |
| Americké indexy | Poslední závěr | Změna |
| Nasdaq Composite | 18315,59 | NULL |
| S&P 500 | 5815,26 | -0,76 |
| Dow Jones Ind. Avg. | 42740,42 | -0,75 |
| Měnové páry | Kurz | Změna |
| EUR/USD | 1,0879 | -0,10 |
| EUR/CZK | 25,246 | 0,17 |
| USD/CZK | 23,206 | 0,26 |
| USD/JPY | 149,25 | 0,04 |
| Komodity | Kurz | Změna |
| Zlato | 2680,5 | 0,51 |
| Ropa | 70,21 | 0,29 |

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

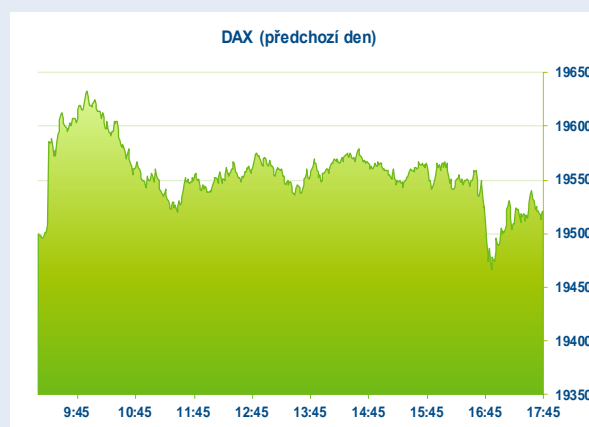
Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si dnes měřeno indexem PX polepšila o 0,53% na 1 608 bodů. Tahounem růstu se stala Komerční banka, která vyskočila o 1,70% na 807 Kč. Erste Bank potom posílila o 0,40% na 1 250 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,80% na 755 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na včerejší úrovni těsně pod 112 Kč a Čez zakončil beze změny na 858 Kč při nejvyšším denním objemu 133 mil. Kč. S akciami Colt CZ dnes bylo pozastaveno obchodování, jelikož probíhal zrychlený úpis nových akcií.



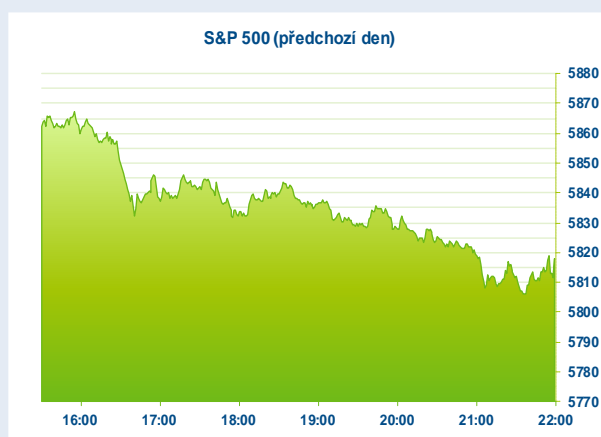
Německo

Ve Frankfurtu končí obchodní den drobnou korekcí, kdy index DAX odepisuje desetinu procenta. Siemens Energy je nejztrátovější titul indexu i navzdory zvýšenému doporučení JPMorgan na stupeň Neutral s cílovou cenou EUR 32,8. Na vlně poklesů technologií se vezl Infineon Technologies, který uzavřel níže o 1,85 %. Ani dnešek nebyl pozitivní pro automobilový průmysl. BMW odepsalo 1,26 %, Daimler uzavírá níže o 0,85 %. Pokles o desetiny zaznamenávají akcie Porsche a Volkswagen. Lépe se dařilo telekomunikacím na čele s Deutsche Telekom se ziskem téměř dvou procent. Vítězem dne je Mnichovský výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines, který posílil o 4,9 % po zvýšení očekávaného ročního zisku na 1 mld. EUR.



USA

Hlavní indexy USA uzavírají v červeném pásmu. Index Dow Jones se do korekce propadl po začátku obchodování a do zisku se již nevrátil, i když polovina jeho titulů uzavírá se ziskem. Nejvyšší ztrátou uzavírá UnitedHealth Group. K poklesu přispěl i Intel (- 3,23 %), anebo Chevron (-2,67 %). Vyšší jednodenní zisk dosahuje Boeing (2,26 %), anebo Walmart (1,69 %). Propad zaznamenávají především technologie a Nasdaq Composite odepisuje víc než procento. Na pokles čipových firem reagují i navázané společnosti jako Applied Materials (- 10,69 %), KLA (- 14,7 %) a Lam Research (- 10,9 %). Z indexu S&P 500 korekci končí zejména sektor energií. Exxon Mobil odepisuje 3,01 %, Chevron uzavírá níže o 2,67 %. Posiloval sektor nezbytné spotřeby. Mimo provozovatele obchodů se v kladném teritoriu udržel Procter & Gamble, anebo Colgate-Palmolive se ziskem v desetinách procenta. Výjimkou je Estee Lauder, která odevzdává část zisků ze začátku měsíce a uzavírá opět pod USD 92 se ztrátou nad 3 %. Ztráta od začátku roku dosáhla již třetinu hodnoty společnosti. Ve financích reportovala kvartální výsledky Bank of America. Akcie po oznámení zisku 81 centů na akcii a výnosů nad očekáváním i navzdory poklesu úrokových výnosů posilují o 0,55 %. Dalším reportujícím byla i banka Goldman Sachs. Investiční obr uzavírá níže o setiny procenta po překonání odhadů výnosů. Společnost meziročně navýšila i čistý zisk, který dosáhl USD 2,78 mld. Citigroup za 3Q reportovala výsledky nad očekávání a potvrdila celoroční výhled. Bankovnímu domu nepomáhá nutné navýšování rezerv na krytí nesplacených úvěrů a akcie padají o 5,11 %. Nvidia ustupuje ze včerejšího rekordu závěrečné ceny nad USD 138. Po Apple druhá nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost dnes klesá o 4,52 %. Výprodeje zasahují celý sektor. Broadcom se obchoduje níže o 3,47 %, Advanced Micro Devices klesá o 5,22 % a například Micron odepisuje 3,71 %. Prudký propad zaznamenávají akcie ASML Holding, které odepisují 16,26 %. Poslední čtvrtletí přineslo společnosti zisky nad očekáváním, CEO ale varuje před pomalejším zotavováním ekonomiky mimo oblasti umělé inteligence, se který souvisí slabší výhled společnosti pro rok 2025. Na futures kontraktech pokračuje pokles cen ropy. WTI klesá o necelé 4 % a Brent se obchoduje pár centů nad USD 74,5 při poklesu o 3,7 %. Mírně posiluje zlato, nad 1 % se zvyšuje cena stříbra.



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 v středoevropském čase (SEČ).