

Očekávané události

Eurozóna:

- 16:00 Spotřebitelská důvěra (září - první, předběžný): očekávání trhu: -5,9, předchozí hodnota: -5,3

USA:

- 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %
- 16:00 Prodeje existujících domů (srpen): očekávání trhu: 5,88 mil., předchozí hodnota: 5,99 mil.
- 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 2,0 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. září): očekávání trhu: -3250 tis., předchozí hodnota: -6422 tis.
- 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1103 tis.
- 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (17. září): očekávání trhu: -1236 tis., předchozí hodnota: -1857 tis.
- 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (17. září): očekávání trhu: -1150 tis., předchozí hodnota: -1689 tis.
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (22. září): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %
- 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (22. září): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Akciový výhled

Po pondělním propadu včera hledaly americké trhy směr dalšího vývoje. Hlavní indexy v průběhu seance střídavě kmitaly mezi kladným a záporným teritoriím, aby nakonec zakončily smíšené poblíž předchozího závěru. U investorů tak nadále panovaly nejistoty pramenící z možné platební neschopnosti čínského developera a výstupu z dnešního zasedání Fedu. Již dnes totiž může zaznít od amerických centrálních bankéřů, že uberou stimuly pro ekonomiku – sníží odkupy dluhopisů. Mezi hlavní témata se postupně můžou dostat i víkendové parlamentní volby v SRN. Nicméně futures na americké akciové indexy se aktuálně pohybují v kladném teritoriu a rovněž západoevropské burzy budou zahajovat s přírůstkem, Dax +0,69% poté, co po posledních pozitivních zprávách ohledně splátek kupónů z dluhopisů polevil napětí ohledně čínského developera. Pražská burza včera využila zlepšený sentiment a korigovala část pondělních ztrát. Zvedaly se především finanční tituly, které můžou těžit z prudšího nárůstu repo sazby. Člen bankovní rady Tomáš Holub se včera vyjádřil, že bude na nejbližším zasedání ČNB preferovat nárůst o 0,5%. Čez zase dlouhodoběji těží z rekordně vysokých cen elektrické energie.

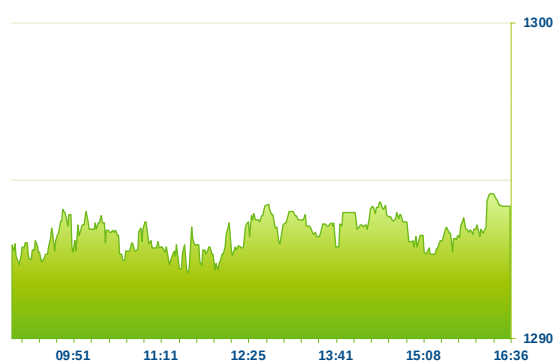
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	15086,25	0,41			
DJIA	33992	0,57			
S&P 500	4366,75	0,54			
DAX	15432	0,90			
Euro Stoxx 50	4105	0,98			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27970,22	0,49	-1,58	-4,44	22,34
Shanghai Composite	3401,25	-1,91	-2,03	0,76	8,47
Hang Seng	25473,58	-2,74	-4,72	-9,53	6,02
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	14746,40	0,22	3,96	4,96	43,21
S&P 500	4354,19	-0,08	3,85	5,60	37,53
Dow Jones Ind. Avg.	33919,84	-0,15	3,48	3,42	32,77
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1724	0,01	-0,77	-1,69	0,15
EUR/CZK	25,407	0,02	1,11	1,97	-5,70
USD/CZK	21,661	-0,04	0,41	0,16	-5,55
USD/JPY	109,56	0,32	0,18	-1,24	4,43
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1778,2	0,12	-0,80	-0,24	-6,38
Ropa	71,19	1,50	-1,58	-1,62	78,87

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

Česká republika

Po včerejších výprodejích se dnes globální akciové trhy zklidnily a umazaly část včerejších ztrát. Zlepšený sentiment využila i pražská burza a měřeno indexem PX si polepšila o 0,68% na hodnotu 1 294. Pondělní poklesy odmazával především finanční sektor. Erste Bank se zvedla o 1,74% na 899 Kč, Moneta Money bank stoupla o 0,97% k 89 Kč a Komerční banka přidala 0,35% na 850 Kč. Pojišťovna Vig potom zakončila silnější o 1,14% na 620 Kč. Dařilo se taktéž Čezu s přírůstkem 0,65% na 697 Kč, když cena elektrické energie zůstává na vysoké úrovni. Naopak Avast nepatrně oslabil a uzavřel pod metou 170 Kč (-0,09%).

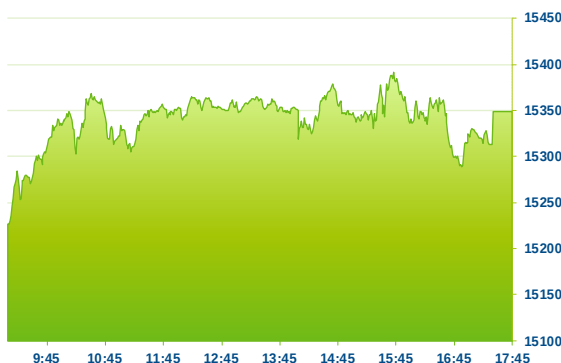
PX (předchozí den)



Německo

Evropský trh dnes uzavřel v zeleném napříč všemi sektory. Největší nárůst provázal sektor energií (+1,65 %), realit (+1,62 %) a informačních technologií (+1,6 %). V Německu se dnes šířily zprávy převážně environmentálního charakteru. Právě přední němečtí autovýrobci BMW (BMW +1,32 %) a Daimler (DAI +0,22 %) se ocitli v hledáčku klimatického aktivisty German DUH pro zamítnutí požadavku na ukončení prodeje spalovacích motorů do roku 2030. Daimler plánuje, že do konce roku 2030 bude polovina prodávaných nákladních vozů bezemisních. Sériová výroba vozů eActros s předpokládaným dojezdem kolem 500 km má být zahájena v roce 2024, vozy s vodíkovým pohonem GenH2 s dojezdem 1 tis. km se dočkají výroby v roce 2027. Společnost chce provést kompletní obměnu na bezemisní vozový park do roku 2039. Informace poskytla ředitelka divize nákladních vozů Mercedes-Benz Karin Radstroem. Společnost EasyJet dnes uvedla, že vlády by měly podpořit výrobce letadel s nulovými emisemi, kterým je také německý Airbus SE (AIR +1,21 %) vyrábějící letouny na vodíkový pohon. Dle britského leteckého dopravce by měli tito výrobci letounů mít možnost dosáhnout na daňové zvýhodnění a snížení poplatků. Vládní podpora by měla být klíčová ve věci vývoje vodíkové infrastruktury.

DAX (předchozí den)



USA

Investoři v zámoří dnes pozitivně reagovali po včerejším největším propadu akcií od září 2020. Nejspíše možné globální dopady, jež by byly způsobeny problémy čínským developerským gigantom nejsou tak velké, jak mohlo být patrné ze zpráv předních informačních zdrojů. Dnešní obrat v kapitálových trzích do zelených čísel byl jen velmi pozvolný. Investoři čekali na podrobnosti, jak bude reagovat čínská vláda na značné problémy společnosti Evergrande. Očekávané jsou též nové informace od amerického FEDu, jenž by měl zasedat zítra. Nejistota na kapitálových trzích v USA pokračovala až do konce obchodního dne. Nakonec se mírná pozitivní nálada upozadila a při závěru převládaly akcie se zápornou cenou. S uklidňujícím se akciovým trhem jsme dnes také pozorovali mírné zotavení ceny české koruny, která posílila jak vůči euru o 0,15 % na hodnotu 25,40 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kdy česká koruna též posílila o obdobných 0,16 % na hodnotu 21,65 USDCZK. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí růstu ceny akcií společnosti ConocoPhillips (COP; +4 %) poté, co vedení COP oznámilo koupi břidlicových aktiv od společnosti Royal Dutch Shell, což by mělo zvýšit množství uhlíku, který vypouštějí do atmosféry. Zvláštní je že prý tato dohoda by měla naopak ve skutečnosti napomoci COP k dosažení přísných cílů spojených s klimatickými podmínkami. Intenzita emisí skleníkových plynů neboli emise za barel produkce těžby ropy nyní plánují do roku 2030 snížit přibližně o 45 % vůči základnímu předpokladu z roku 2016. Po této zprávě dnes mnoho analytiků zrevidovalo své cílové ceny pro cenu akcií COP vesměs s pozitivním doporučením a cílovými cenami v pásmu 71 – 88 USD / akcie.

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 probíhajícím 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).