

Očekávané události

Česká republika:

- 09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 105,1
- 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 99,5
- 09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 98,4

Německo:

- 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 89,9
- 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 89,5
- 10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 90,6, předchozí hodnota: 90,4

USA:

- 13:30 Index aktivity Chicago Fed (září): očekávání trhu: -0,10, předchozí hodnota: -0,04
- 15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: 8,8, předchozí hodnota: 9,8

Akciový výhled

Po propadech ze závěru minulého týdne, budou akcie v úvodu týdne nového zřejmě hledat směr. Futures kontrakty však naznačují možnost lehkého růstu (DAX +0,3 %). Investoři se připravují na rušnou sérii výsledků technologických firem, které nabídnou vodítka o trhu s AI. Cena ropy Brent klesá z 6 ti měsíčního maxima -1,5 % na 115 USD za barel. Pozornost se také přesune na zasedání centrálních bank, rozhodnutí bude přijímat FED a BOJ. Asie přes noc mírně klesla (-0,1 %), region přitom klesá již 4 týdny v řadě. Jinde dramaticky propadly brazilské akcie (-16 %) resp. ETF sledující region, reagovaly tak na nedělní výsledky voleb. Pod drobnohledem budou vzhledem k výsledkům během týdne společnosti MSFT, Google, AMZN. VW plánuje vybudovat novou továrnu pro značku Audi za 4 mld. USD v americké Georgii. Praha uzavřela min. týden propadem, index PX uzavíral na 2584 bodech (-1,5 %). Pod tlakem byly hlavně banky. Dnes bychom čekali klidnější vývoj, růst by mohla Erste.

Futures	Kurz	Změna
Nasdaq 100	29093	-0,08
DJIA	52558	0,31
S&P 500	7671	0,15
DAX	25355	0,37
Euro Stoxx 50	6101	0,46
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna
Nikkei 225	62189,65	-0,80
Shanghai Composite	3697,52	0,19
Hang Seng	23224,2	0,57
Americké indexy	Poslední závěr	Změna
Nasdaq Composite	25955,34	-0,21
S&P 500	7623,68	-0,52
Dow Jones Ind. Avg.	52215,16	-1,23
Měnové páry	Kurz	Změna
EUR/USD	1,1205	0,03
EUR/CZK	24,355	0,14
USD/CZK	21,733	0,17
USD/JPY	157,18	0,20
Komodity	Kurz	Změna
Zlato	4006,2	0,31
Ropa	99,35	-1,58

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

Česká republika

Pražská burza v závěru týdne podruhé v řadě viditelněji oslabila. Index PX ztratil -1,5 %, tedy stejně jako včera a uzavřel na 2584 bodech. Pod tlakem byly především banky, jak Erste, tak Moneta propadly přes -3 %. Akcie Erste uzavíraly na 2510 CZK a Moneta na 186,50 Kč. Moneta proti určitému očekávání trhu nevyplatí mimořádnou dividendu, jinak její zveřejněný zisk 5,5 mld. CZK za 9 měsíců překonal odhady. Výhled ročního zisku banka vidí na 7,1 mld. CZK proti předchozímu odhadu. Akcie KB dnes dokázaly stagnovat na 993,5 CZK, ale titul si odepsal přes -3 % již včera. Ztráty kolem -2,5 % zaznamenaly společnosti COLT CZ a Skoda Doosan. Ta uzavírala na 405 CZK, tedy přesně na ceně, kde proběhl úpis nových akcií v týdnu. Pojišťovna VIG oslabila -1,6 % na 1680 CZK. Klidnější vývoj tentokrát byl k vidění na CSG, akcie se obchodovaly u 335 CZK (-0,3 %). Po závěrečné aukci ČEZ „svítil“ na 1368 CZK (-0,15 %).

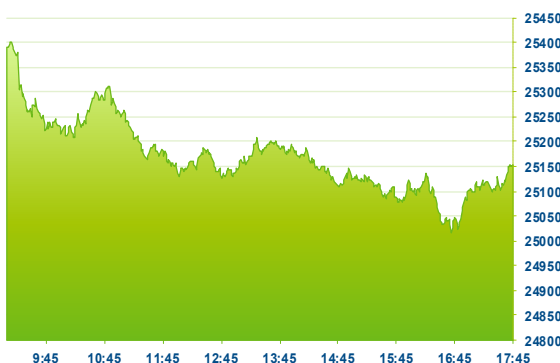
PX (předchozí den)



Německo

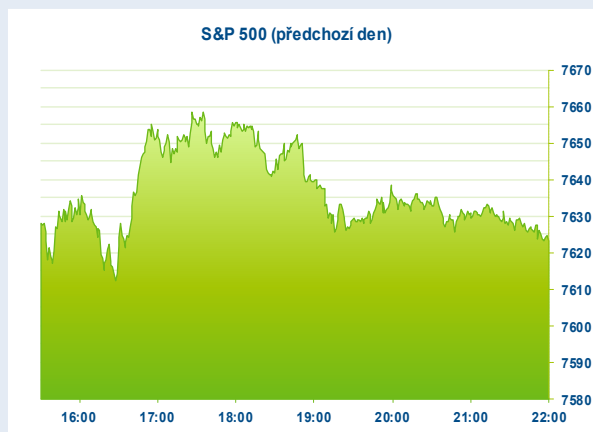
Frankfurtská burza zakončila týden v červených číslech. Největší pokles zaznamenaly akcie společností MTU Aero Engines (-4,8 %), Deutsche Telekom (-3,2 %) a Siemens Energy (-2,9 %). Naopak v zelených číslech zakončily obchodní den akcie společností Fresenius Medical Care (+3,3 %), Beiersdorf (+2,4 %) a Zalando (+2,3 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel rovněž v záporu. Z jednotlivých sektorů se nedařilo zbytné spotřebě (-1,74 %), komunikačním službám (-1,47 %) a průmyslu (-1,25 %). Výrazný růst zaznamenal energetický sektor (+4,01 %) v souvislosti s růstem ceny ropy. Dařilo se také materiálům (+0,16 %) a realitám (+0,11 %).

DAX (předchozí den)



USA

Zámořské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v záporném teritoriu. Index Dow Jones klesl o 1,23 % na 52215,16 bodu, S&P 500 oslabil o 0,52 % na 7623,68 bodu a Nasdaq Composite odepsal 0,21 % na 25955,34 bodu. Hlavním důvodem nepříznivé nálady byl prudký růst cen ropy, který obnovil obavy z inflace před nadcházejícím zasedáním americké centrální banky. Mezi sektory indexu S&P 500 nejvíce posílily energie o 2,5 %, informační technologie o 0,4 % a reality o 0,2 %. Naopak největší pokles zaznamenala nezbytná spotřeba se ztrátou 1,8 %, zbytná spotřeba klesla o 1,4 % a komunikační služby odepsaly 1,4 %. Nejsilnější akcie dne vedla společnost Crown Castle (CCI) s růstem o 9,1 %, následovaná CrowdStrike Holdings (CRWD) se ziskem 8,3 %, Palo Alto Networks (PANW) s přírůstkem 7,2 %, SLB (SLB) posilující o 7,1 % a Halliburton (HAL) s růstem o 5,2 %. Na straně poražených skončila firma Bloom Energy Corp (BE) se propadem o 11 %, Comfort Systems USA (FIX) odepsala 9,3 %, Globe Life (GL) klesla o 8,1 %, AT&T (T) ztratila 8,0 % a T-Mobile US (TMUS) oslabil o 7,7 %. Z firemních zpráv zaujala společnost SpaceX jednající o rozšíření sítě vysílačů, Apple Inc. (AAPL) díky rychlému vyprodání zásob nového skládacího modelu iPhone Duo nebo American Express Co. (AXP), která oznámila propuštění 5 % zaměstnanců. Vyšší ceny ropy posloužily jako tlak na dluhopisový trh, což zvedlo výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů o pět bazických bodů na 5,00 %. Ropa WTI podražila o 4,2 % na 103,63 USD za barel a severomořský Brent uzavřel v blízkosti 117 USD za barel, zatímco zlato oslabilo o 0,6 % na 3999,56 USD za trojskou uncii. Na devizovém trhu euro kleslo vůči dolaru o 0,2 % na 1,1194 USD a britská libra odepsala 0,2 % na 1,3372 USD.



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).