

Očekávané události

USA:

- 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. října): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 263 tis.
- 14:30 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Akciový výhled

Evropské trhy budou mít ve čtvrtek šanci přerušit sérii dvou poklesů v řadě. Indexy pravděpodobně otevrou výše a naváží na růsty v Asii. Pražská burza si v posledních dnech nevedla dobře a za výkony zahraničních trhů dokonce zaostávala. Nedaří se příliš Komerční bance a hlavně ČEZu. Prvně jmenovaný titul včera musel bojovat o udržení 5100 Kč, kde leží technická podpora. ČEZ nedokázal odpovědět na růst německých utilit. HSBC dnes zvýšila sektor evropských utilit na „zvýšit váhu“, cituje především tučné dividendové výnosy. To je právě silná stránka společnosti ČEZ. Jeho kurz by se dnes mohl pokoušet vrátit nad 500 Kč. Poprvé bez nároku na dividendu 1,15 Euro se dnes na burze obchoduje Pegas. Jeho akcie by teoreticky měly oslabit přes -20 Kč, ale předchozí poklesy mohou přilákat zájem kupců i dříve. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 47,90 Kč.

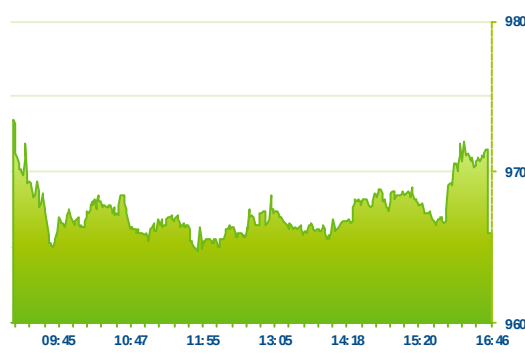
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	4357,75	0,72			
DJIA	16916	0,56			
S&P 500	1996,5	0,63			
DAX	9978	0,50			
Euro Stoxx 50	3210	0,60			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	18096,9	1,15	-1,62	-12,24	19,78
Shanghai Composite	3316,13	1,65	6,87	-16,87	38,27
Hang Seng	22869,78	1,92	2,79	-10,67	-2,64
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	4782,85	-0,29	-0,17	-6,31	13,15
S&P 500	1994,24	-0,47	-0,08	-5,44	6,21
Dow Jones Ind. Avg.	16924,75	-0,92	0,07	-6,25	3,74
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1485	0,10	1,87	5,66	-10,49
EUR/CZK	27,091	0,11	-2,07	-5,31	9,85
USD/CZK	23,564	-0,12	-0,14	0,09	-1,56
USD/JPY	118,84	0,02	-0,93	-4,30	12,18
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1185	0,46	3,57	3,59	-4,77
Ropa	46,99	-0,36	-6,00	-8,27	-41,93

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

Česká republika

Po poklesu akciových indexů v zámoří pokračovaly v korekci i západoevropské burzy, což se negativně projevilo i na pražské burze. Měřeno indexem PX tak náš trh ztratil přesně -1 % (966 bodů). Tahounem poklesu se podobně jako včera stal Čez. Elektrárenská společnost krátce po openu prolomila psychologickou hladinu 500 Kč a nakonec uzavřela slabší o -2,54% na 491 Kč, což je blízko denních minim. Stalo se tak při slušném zobchodovaném objemu 380 mil. Kč. Rovněž Komerční banka rozšířila včerejší ztráty a to o -1,02% na 5 129 Kč. Lépe si vedla Erste Bank, která odepsala pouze kosmetických -0,10% na 695 Kč. Lokální minimum nenašel Pegas (778 Kč -1,95%) a klesl po sedmé v řadě. Stalo se tak přestože se titul dnes naposledy obchodoval s nárokem na dividendu v přepočtu okolo 31 Kč hrubého. V záporném teritoriu zakončilo i Cme (49 Kč -1,41%), Unipetrol (152 Kč -0,81%) a Vig (757 Kč -0,86%). Stagnací uzavřely akcie O2 (229 Kč) a Fortuny (73 Kč).

PX (předchozí den)



USA

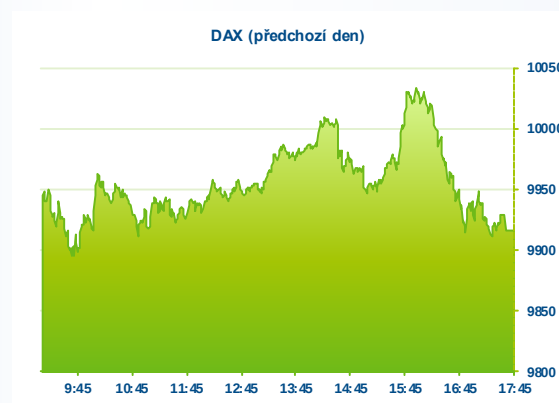
Americké akcie oslabily druhý den v řadě a po silném růstu z úvodu měsíce si aktuálně vybírají oddechový část. Index Dow Jones oslabuje o 92%, technologický Nasdaq ztratil 0,29%. Širší index S&P se vrátil pod hranici 2000 bodů a oslabil o 0,47%. Dnešní sektorový vývoj ovlivnila makro data, když byly zveřejněny slabší údaje o maloobchodních tržbách. V tomto kontextu se nedařilo především spotřebitelským sektorům, které ztratily přes 1%. Negativní sentiment podporují rovněž akcie řetězce Wal-Mart, když vedení na setkání s investory předpovědělo propad ziskovosti v příštím fiskálním roce. Titul oslabil o 10%. Výsledky bankovních domů dnes vyzněly smíšeně. JP Morgan vykázala pokles ve výnosech a zaostala za očekáváním trhu, když se nedařilo především obchodování s dluhopisy a poskytování hypoték. Akcie oslabily o 2,5%. Naopak Bank of America těžila z nižších nákladů a akcie posilují o téměř 1%. V kladných číslech se pohybovaly i aerolinky, když dobré výsledky prezentovala Delta Airlines (+1,8%). Z hlavních sektorů dokázaly jít proti trhu základní materiály (+0,8%) a energetický sektor (+0,9%).

S&P 500 (předchozí den)



Německo

Index DAX klesl na 9 916 b. (-1,2 %). Po sníženém doporučení od UBS ztrácel výrobce průmyslových plynů Linde (LIN, -2,5 %) a také producent hnojiv K+S (SDF, -2 %), v červeném se obchodoval také výrobce chemikálií BASF (BAS, -2,2 %) nebo zdravotnický Merck (MRK, -2,4 %). Vůbec největší pokles ceny akcií ze všech společností zařazených do indexu DAX zaznamenala realitní Vonovia (VNA, -5,2 %), která dnes ráno odeslala nabídku na koupi konkurenta Deutsche Wohnen. Tu však společnost Deutsche Wohnen odpoledne odmítla jako příliš nízkou. Výrazněji v zeleném uzavřely pouze akcie energetické společnosti E.ON (EOAN, +3,3 %), které pozitivně reagovaly na zprávu o prodeji norských aktiv E&P za v přepočtu 1,6 mld. USD. Kupujícím je společnost DEA. S mírným ziskem dnešní obchodování zakončil také polovodičový Infineon Technologies (IFX, +1,4 %).



Polsko

Index WIG30 uzavřel seanci se ztrátou 0,25% na 2 359 bodech. Nedařilo se zejména energetickému Tauronu (TPE -2,8%), který sráží informace o brzké dohodě o koupi uhelného dolu Brzeszcze. Jižním směrem zaměřila i oděvní LPP (LPP -2,3%). Firma dnes oznámila změnu na pozici náměstka generálního ředitele. Mnoho důvodů k radosti nemají ani akcionáři elektrárenské Energa (ENA -2,1%). Dařilo se naopak ropnému a plynárenskému PGNiG (PGN +1,8%), maloobchodnímu Eurocash (EUR +2,2%) nebo rafinérskému Lotosu (LTS +3,7%).



¹Změna 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 ke 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 ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).