

Očekávané události

ČR

- 14:30 Oznámení repo sazby (3. listopadu): očekávání trhu: 7,00 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Eurozóna:

- 11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,6 %

USA:

- 13:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -\$72,2 mld., předchozí hodnota: -\$67,4 mld.
- 13:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -4,1 %
- 13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 217 tis.
- 14:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,6, předchozí hodnota: 46,6
- 15:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %
- 15:30 Změna zásob plynu podle EIA (28. října): očekávání trhu: 102, předchozí hodnota: 52

Akciový výhled

Evropské akcie budou začínat čtvrtletní obchodování v záporu, dle indikací futures kolem -0,9%. Přes noc se nedařilo také Asii (v čele s čínskými technologiemi -3%). Zámořské futures aktuálně ztrácí -0,1%, ale po včerejším propadu -2,5%, kdy index SP500 uzavíral na 3760 bodech. Ostře sledované střední zasedání FEDu přineslo podle očekávání růst sazeb +0,75% k úrovni 4%. Trh přijal nejprve s úlevou také doprovodné vyjádření o možnosti zpomalení dalšího utahování měnových podmínek, ale následná tisková konference přinesla studenou sprchu pro trhy, když šéf FEDu posunul očekávání tzv. terminální sazby FEDu lehce nad 5%. Pražská burza včera stagnovala u úrovně 1185 bodů. Převaha bankovních titulů by mohla být nyní výhodou, když bankovní akcie by mohly lépe vzdorovat negativnímu sentimentu. Sledovat budeme zasedání ČNB, kde ale další růst sazeb nečekáme. Čísla za 3Q budou jak Erste tak KB zveřejňovat zítra.

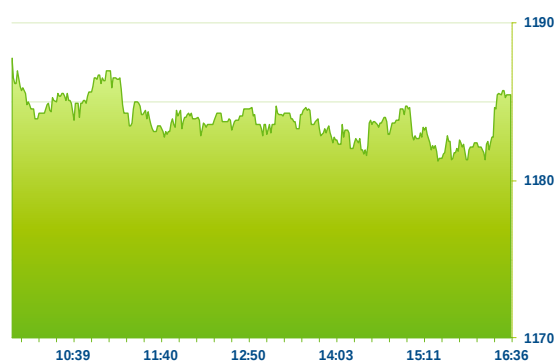
Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	10927	-0,16			
DJIA	32152	-0,08			
S&P 500	3764,25	-0,12			
DAX	13162	-0,87			
Euro Stoxx 50	3579	-1,13			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	27663,39	-0,06	0,84	0,25	-6,29
Shanghai Composite	2997,81	-0,19	0,13	-5,74	-14,33
Hang Seng	15319,66	-3,21	3,33	19,62	-36,94
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	10524,80	-3,36	4,07	14,77	-32,75
S&P 500	3759,69	-2,50	1,85	-8,10	-18,81
Dow Jones Ind. Avg.	32147,76	-1,55	0,97	-0,77	-10,83
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	0,9778	-0,40	1,83	-4,52	-15,76
EUR/CZK	24,52	0,04	2,23	4,71	14,28
USD/CZK	25,076	0,48	0,19	-0,18	-3,77
USD/JPY	147,92	0,01	1,13	11,34	29,78
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1631,7	-1,11	1,72	-8,90	-7,49
Ropa	87,75	-1,25	0,07	0,24	10,31

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

Česká republika

Pražská burza měřeno indexem PX po celou seanci oscilovala v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s minimální změnou +0,04% na 1 185 bodech. Zároveň kurzové změny jednotlivých emisí byly spíše menší. Čez posílil o 0,31% na 813 Kč při nejvyšším denním objemu 172 mil. Kč. Erste Bank přidala 0,13% na 613 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,28% nad 72 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,42% na 719 Kč. Naopak na nižší úrovni se posunuly akcie Colt Cz (544 Kč -0,91%) a pojišťovna Vig ubrala -0,90% na 550 Kč.

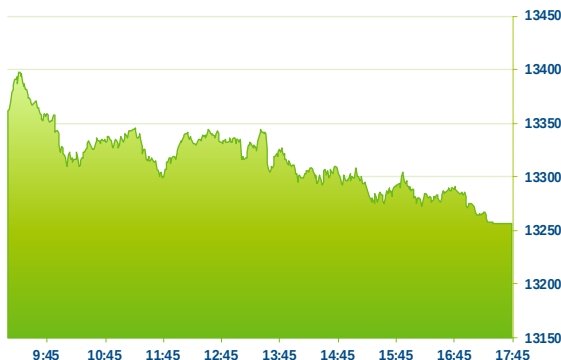
PX (předchozí den)



Německo

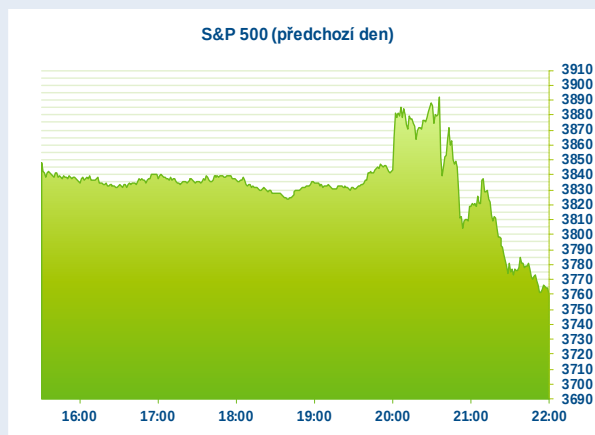
Index DAX odepsal 0,61 % na 13256,74 b. Německé akcie ve středu otevřely v plusu, během dne však zamířily do záporu a odepsaly 0,6 %. Evropský trh jako celek uzavřel jen o 0,š %, když se nedařilo realitám (-1,3 %) a zbytné spotřebě s IT (-1,1 %). Nejvíce si z DAXu připsaly akcie Fresenius Medical Care (FME; +3 %) a Mercku (MRK; +1,5 %). Propadly se akcie Zalando (ZAL; -5,8 %) a realitní Vonovie (-5,6 %).

DAX (předchozí den)



USA

Ve střeční obchodní seanci americké indexy oslabují a index Dow Jones ztrácí 1,55% a širší index S&P 500 se pohybuje také jižním směrem a oslabuje o 2,5%. Investoři jsou však obezřetní, protože dnes večer zasedá FED a s nejvyšší pravděpodobností zvýší oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů. Oficiálně by se tak úrokové sazby FEDu mohly dostat do intervalu 3,75 – 4,00%, kde se naposledy nacházely v roce 2005, tj. před globální finanční krizí. Vysokou pozornost budou investoři věnovat komentářům šéfa FEDu Powella ohledně dalšího vývoje, kde je možnost přiklonění se k zpomalení tempa zvyšování sazeb na prosincovém zasedání a nebo pokračování ještě většího přístupu v reakci na zvyšující se jadrovou inflaci. Dnes byla také reportována zaměstnanost, která dle reportu ADP v říjnu vzrostla o 239 000 pracovních míst, když analytici očekávali jen 185 000 pracovních míst. Dolar na páru s eurem citelně posiluje o 0,46 tj. 0,9829 USD/EUR V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu EIA zásoby ropy k 28 říjnu klesly o 3,115 mil. barelů, když analytici očekávali pokles o 200 tis. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na zásoby přidává cca 1,% a dostává se k úrovni 89,2 USD/barel. K růstu ropě pomáhá i řada neověřených zpráv, že Čína jako jeden z největších importérů ropy plánuje uvolnit pandemická opatření. I když cena ropy roste, tak se dnes nedaří akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžáře Occidental Petroleum (OXY) oslabují o cca 3,2% a také akcie konkurenta APA (APA) se pohybují níž o cca 3,5% a také akcie Marathonu Oil (MRO) na své tržní ceně ztrácí cca 3,5%. V červených úrovních cca 0,5% se drží akcie Transoceanu (RIG), kde společnost těží ropu z věží v oceánu. Růst neudržely také akcie Baker Hughes (BKR), jež oslabují cca 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které se přetočily do červených a ztrácí 0,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu (HAL) se posunují k jihu se ztrátou cca o 1,8%.



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 Sengu 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).