

Denní report - úterý 13.06.2023

13.6.2023 - Jakub Němec | Fio bank

Pražská burza stagnovala, SRN: Evropské akcie uzavřely úterní obchodování v kladném teritoriu, USA: Wall Street v zeleném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (duben):

aktuální hodnota: 16,71 mld.

očekávání trhu: 17,50 mld.

předchozí hodnota: 11,27 mld.

Popis trhu

Index PX v průběhu seance osciloval mezi zisky a ztrátami aby nakonec zakončil s nepatrným přírůstkem 0,03% na 1 316 bodech. Dařilo se především bankovním titulům. Erste Bank přidala 0,37% na 756 Kč, Moneta Money Bank stoupla o mírných 0,13% s návratem ocenění blíže k 80 Kč a Komerční banka posílila o 0,90% na 672 Kč. Philip Morris potom se zvedl o 0,84% na 16 780 Kč a Kofola vyskočila o 1,65% na 247 Kč. Naopak Čez ubral -0,87% na 1 030 Kč při nejvyšším denním objemu 104 mil. Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,35% na 574 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,61% na 572 Kč.

Podnikové zprávy

ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2023

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen - konečný):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (květen - konečný):

aktuální hodnota: 6,1 %

očekávání trhu: 6,1 %

předchozí hodnota: 6,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: -0,2 %

předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):

aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Průzkum ZEW - index očekávání (červen):

aktuální hodnota: -8,5 b.
očekávání trhu: -13,5 b.
předchozí hodnota: -10,7 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (červen):

aktuální hodnota: -56,5 b.
očekávání trhu: -40,2 b.
předchozí hodnota: -34,8 b.

2023 Běžný účet platební bilance (duben):

aktuální hodnota: 21,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 32,4 mld.

Popis trhu

Evropské tituly zakončily úterní seanci v zeleném. Z evropského indexu STOXX 600 si největší růst připsaly sektory informačních technologií (+1,38 %), materiálů (+1,33 %) a energií (+1,12 %). V záporu zakončily seanci sektory realit (-1,46 %), komunikačních služeb (-0,69 %), utilit (-0,60 %) a zdravotní péče (-0,33 %).

Z indexu DAX si největší růst připsaly akcie společnosti Covestro (+2,8 %), dařilo se rovněž společnosti Zalando (+2,6 %) a Adidas (+2,4 %). V červeném zakončily seanci akcie společnosti Vonovia (-1,7 %), Siemens Energy (-0,8 %) a Symrise (-0,6 %).

V průběhu dne byly zveřejněny konečné květnové hodnoty indexu CPI v Německu. Index meziročně vzrostl o 6,1 %.

Podnikové zprávy

Commerzbank po pololetních výsledcích plánuje další zpětný odkup akcií

Volkswagen stojí před největší restrukturalizací za poslední desetiletí

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (červen):

aktuální hodnota: -10,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -9,4 b.

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -4,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -1,4 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (květen):

aktuální hodnota: 89,4 b.

očekávání trhu: 88,5 b.

předchozí hodnota: 89,0 b.

CPI (m-m) (květen):

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (květen):

aktuální hodnota: 4,0 %

očekávání trhu: 4,1 %

předchozí hodnota: 4,9 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):

aktuální hodnota: 5,3 %

očekávání trhu: 5,2 %

předchozí hodnota: 5,5 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen):

aktuální hodnota: 307824 b.

očekávání trhu: 307580 b.

předchozí hodnota: 306489 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (9. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 3,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června): očekávání trhu: -1536 tis., předchozí hodnota: -452 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely úterní seanci v kladném teritoriu a rozšířily tak včerejší zisky. Nejvíce se dařilo technologickému Nasdaqu (+0,83%), širší index S&P500 pak končil silnější o téměř 0,7% a tradiční index Dow Jones o 0,43%. Všechny segmenty S&P500 uzavřely v kladných číslech vyjma utilit (-0,1%).

Dělo se tak na pozadí relativně solidních květnových inflačních dat (CPI), signalizující pokračující utlumování cenových tlaků, zvyšující pravděpodobnost téměř k jistotě (nyní na úrovni 93%), že Fed zítra nepřistoupí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Ještě před výstupem ze zasedání Fedu (ve 20h) bude reportován (ve 14:30) index cen výrobců (PPI) za květen, indikující též oslabující cenové tlaky na této úrovni.

V předvečer zasedání Fedu jsme dnes viděli odliv z bezpečných přístavů. Na dluhopisovém trhu se posunuly tržní výnosy vzhůru napříč splatnostmi (10letý státní bond uzavřel s výnosem 3,83% vs. 3,77% včera), stejně tak se nedařilo drahým kovům – zlato odepsalo 0,7% na 1943 USD/oz, stříbro dokonce 1,7% na 23,7 USD/oz.

Naopak v zelených číslech se pohybovaly energie – ropa posílila o 3% na 69,15 USD/barel, zemní plyn zpevnil též o 3% na 2,33 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů jsme dnes viděli spíše umírněné pohyby. V čele růstu se držel provozovatel výletních plaveb Norwegian Cruise Line (NCLH +5,6%) po předchozím zvýšení analytických cílů od Bank of America a JP Morgan. Mezi poraženými figuroval výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD -3,6%), zažívající cenovou reversi po představení nového grafického čipu specializovaného pro umělou inteligenci, kde patrně především časová mapa (Q3 – testovací vzorky, Q4 – masová výroba) investory po předchozím silném růstu nenadchla.

Podnikové zprávy

Bunge koupí společnost Viterra za 8,2 mld. USD.

Intel by se údajně mohl stát klíčovým investorem při IPO společnosti Arm

Americký regulátor žádá o zablokování dohody Microsoftu s Activision Blizzard

Oracle ve 4Q potěšil investory cloudovými výnosy, zaznamenal rekordní rok

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283161-denni-report-utery-13-06-2023>