

Denní report - čtvrtek 15.06.2023

15.6.2023 - Olga Švepešová Blatáková | Fio bank

Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem na západoevropských trzích, SRN: Německá burza uzavřela obchodování v záporu, USA: Zamořské akcie uzavřely se solidními zisky

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -1,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztrácela, když měreno indexem PX oslabila o -0,37% 1 317 bodů. Stalo se tak poté, co se na západoevropských trzích dnes vybíraly krátkodobé zisky. Nedařilo se především bankovnímu sektoru v čele s Erste Bank. Rakouská bankovní emise nakonec odepsala -1,80% na 753 Kč, Moneta Money Bank ubrala -0,63% k 79 Kč a Komerční banka ztratila mírných -0,22% na 669 Kč. Philip Morris potom klesl o -0,83% na 16 740 Kč. Akcie Colt CZ poslední den s nárokem na dividendu 30 Kč hrubého stagnovaly na 573 Kč. Naopak Čez posílil o 0,48% na 1 040 Kč při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,44% na 576 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost z holdingu Czechoslovak Group zajistí přepradu stíhaček Mirage z Kataru do Indonésie

Pražská burza zveřejnila knihu objednávek k SPO společnosti Pilulka Lékárny

Německo

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela německá burza v záporných hodnotách. Nejvíce se dařilo společnostem Symrise (+2,6 %), Sartorius (+1,5 %) a Deutsche Boerse (+1,4 %). Naopak v červených hodnotách uzavřely akcie Deutsche Bank (-3,0 %), Siemens Energy (-2,7 %) a Zalando (-2,5 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě -0,12 % na 464,38 b. Ze sektorů byly nejziskovější sektory nezbytné spotřeby (+0,64 %), komunikačních služeb (+0,48 %) a zdravotnictví (+0,47 %). Nejztrátovější byly naopak sektory nemovitostí (-0,92 %), IT (-0,81 %) a finančnictví (-0,47 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: -7,1 mld.

očekávání trhu: 17,5 mld.
předchozí hodnota: 17,0 mld. / revize: 14,0 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben):

aktuální hodnota: -11,7 mld.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 25,6 mld.

Refinanční sazba ECB (15. června):

aktuální hodnota: 4,00 %

očekávání trhu: 4,00 %

předchozí hodnota: 3,75 %

Zápůjční sazba ECB (15. června):

aktuální hodnota: 4,25 %

očekávání trhu: 4,25 %

předchozí hodnota: 4,00 %

Depozitní sazba ECB (15. června):

aktuální hodnota: 3,50 %

očekávání trhu: 3,50 %

předchozí hodnota: 3,25 %

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %

11:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: -0,2 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Index importních cen (m-m) (květen):

aktuální hodnota: -0,6 %

očekávání trhu: -0,5 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Index exportních cen (y-y) (květen):

aktuální hodnota: -10,1 %

očekávání trhu: -8,4 %

předchozí hodnota: -5,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června):

aktuální hodnota: 262 tis.

očekávání trhu: 245 tis.
předchozí hodnota: 261 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. června):

aktuální hodnota: 1775 tis.
očekávání trhu: 1768 tis.
předchozí hodnota: 1757 tis.

Newyorský výrobní index (červen):

aktuální hodnota: 6,6 b.
očekávání trhu: -15,1 b.
předchozí hodnota: -31,8 b.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen):

aktuální hodnota: -13,7 b.
očekávání trhu: -14,0 b.
předchozí hodnota: -10,4 b.

Průmyslová produkce (m-m) (květen):

aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Využití kapacit (květen):

aktuální hodnota: 79,6 %
očekávání trhu: 79,7 %
předchozí hodnota: 79,7 %

Podnikové zásoby (duben):

aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 60,0,
předchozí hodnota: 59,2

Popis trhu

Zámořské akcie si během dnešní obchodní seance připsaly solidní zisky. V růstu jim pomohlo obnovené nadšení investorů pro umělou inteligenci a spekulace, že FED ve snaze vyhnout se recesi ukončí současné kolo zvyšování úrokových sazeb. DJIA posílil o 1,26%, index SP500 vzrostl o 1,22%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 1,15%. Dařilo se zejména komunikačním službám (+1,5%), zdravotnickým firmám (+1,6%) a průmyslovým podnikům (+1,5%). Z nákupní nálady naopak nejméně dokázaly vytěžít reality (+0,3%), sektory zbytné potřeby (+0,7%) a základních materiálů (+0,9%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl řetězec restaurací Domino's Pizza (DPZ +6,5%). Jeho akcie zažily díky nákupnímu doporučení od analytiků společnosti Stifel nejsilnější růst za posledních sedm měsíců. Opačným směrem zamířil mediální Warner Bros Discovery (WBD -4,0%). Komoditní trhy se rovněž těší silnému růstu. Posílil zemní plyn (+9,3%), ropa (+3,4%), pšenice (+5,1%), kukuřice (+4,4%), sója (+4,2%), měď (+0,6%) i zlato (+0,2%). Mírně naopak ztrácelo stříbro (-0,2%).

Podnikové zprávy

Lennar reportuje ve 2Q regeneraci trhu nových domů

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283272-denni-report-ctvrtek-15-06-2023>