

Denní report - úterý 20.06.2023

20.6.2023 - Olga Švepešová Blatáková | Fio bank

Pražská burza klesla s negativním sentimentem ve světě, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v záporu, Covestro roste po spekulacích o akvizici, USA: Wall Street uzavřel v červeném

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (21. června): očekávání trhu: 7,00 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem ve světě a měřeno indexem PX nakonec odepsala -0,50% na 1 319 bodů. Část včerejších zisků odepsal Čez, když zakončil slabší o -1,22% na 1 055 Kč při nejvyšším denním objemu 291 mil. Kč. Komerční banka potom ztratila -0,75% na 665 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,35% na 575 Kč. Philip Morris oslabil o -0,94% na 16 820 Kč. Stagnaci zakončily Erste Bank na 750 Kč i Moneta Money Bank na 80 Kč. Naopak akcie Colt CZ zakončily silnější o 0,54% na 557 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta přijala na podřízených vkladech 2 mld. Kč, dividendová politika zůstane beze změn

Primoco se chystá spolupracovat s Airbus Defence and Space v oblasti bezpilotních leteckých systémů

ČEZ uzavřel první úvěr navázaný na rating ESG

Philip Morris International oznámila plánovanou investici do závodu v Kutné Hoře

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (květen):

aktuální hodnota: -1,4 %

očekávání trhu: -0,7 %

předchozí hodnota: 0,3 %

PPI (y-y) (květen):

aktuální hodnota: 1,0 %

očekávání trhu: 1,7 %

předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřely výrazným růstem akcie chemické společnosti Covestro, která ke konci obchodování připsala 13,9 %. Dle osob znalých věci podniku, státem vlastněná, ropná společnost Abu Dhabi National Oil předběžné kroky k akvizici chemičky. Dle stejných zdrojů se

spekuluje o nákupu akcií za cenu 50 EUR za akcii, což by společnost ocenilo na zhruba 11 mld. EUR. Evropský index STOXX 600 uzavřel poklesem o 0,56 % na 459 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější sektory utilit (+0,8 %) a zdravotnictví (+0,05 %). Naopak v záporných hodnotách byly sektory energií (-1,41 %), materiálů (-1,28 %) a zbytné spotřeby (-0,96 %).

Podnikové zprávy

Airbus podepsal největší zakázku v historii civilního letectví s indickou společností IndiGo

Adnoc údajně učinil nabídku na převzetí německé chemické společnosti Covestro

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben):

aktuální hodnota: 3,6 mld. EUR

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 31,2 mld. EUR

Stavební výroba (y-y) (duben):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -1,5 % / Revize: -0,7 %

Stavební výroba (m-m) (duben):

aktuální hodnota: -0,4 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -2,4 % / Revize: -1,7 %

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,2 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (květen):

aktuální hodnota: 1631 tis.

očekávání trhu: 1400 tis.

předchozí hodnota: 1401 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (květen):

aktuální hodnota: 1491 tis.

očekávání trhu: 1425 tis.

předchozí hodnota: 1416 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,2 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po prodlouženém víkendu oslabily v čele s tradičním indexem Dow Jones (-0,72%). Menší ztráty pak registroval širší index S&P500 (-0,47%) a především pak technologický Nasdaq (-0,16%).

Při absenci významných kurzotvorných zpráv si tak trhy vybíraly oddechový čas po předchozím silném růstu. Dělo se tak v předvečer tradičního vystoupení šéfa Fedu, J. Powella, v Kongresu, které je na pořadu dne zítra. Vedle hodnocení stavu ekonomiky a jejího výhledu trh vyhlíží indicie ohledně dalšího směřování měnové politiky na pozadí trvajících silného trhu práce a zvýšené, byť zpomalující, inflace.

V rámci sektorové výkonnosti indexu S&P500 se na chvostu držely energie (-2,3%) při poklesu ceny ropy (-1,2%) i zemního plynu (-5,1%), nedařilo se ani základním materiálům (-1,3%). Nejlépe si naopak stál segment výrobců zbytných statků (+0,7%).

V červeném se držely také drahé kovy. Zlato oslabilo o 0,7%, stříbro dokonce o 3,3%. Naopak dluhopisy zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,72% ze včerejších 3,77%.

Ze zajímavých individuálních pohybů na růstové straně zmiňme pokračující rally známé automobilky Tesla (TSLA +5,3%) při plynoucích zprávách o zapojování dalších konkurenčních automobilek k nabíjecí síti Tesly. Současně šéf Tesly, E. Musk bude jednat s indickým premiérem o výrobních plánech Tesly v zemi. Téměř 4% růst registroval známý poskytovatel platebních služeb PayPal (PYPL) po oznámení o odprodeji balíku evropských úvěrů v objemu 40 mld. EUR do rukou KKR. V návaznosti na tuto transakci PayPal navýšil objem zpětného odkupu akcií pro tento rok o 1 mld. USD na 5 mld. USD. Na straně poklesů jsme viděli výrobce fotovoltaických komponentů SolarEdge Technologies (SEDG -7,7%) a Enphase Energy (ENPH -5,4%).

Podnikové zprávy

Eli Lilly koupí biofarmaceutickou společnost Dice Therapeutics za 48 USD za akcii

Rivian se připojí k využívání dobíjecích stanic Tesly

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283416-denni-report-utery-20-06-2023>