

Denní report - čtvrtek 22.06.2023

22.6.2023 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza pokračovala v poklesu, SRN: Německá burza dnes zakončila mírným poklesem, USA: Index Dow Jones se pohybuje v červeném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v řadě klesla, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,58% na hodnotu 1 304. Stalo se tak poté, co sentiment na západoevropských trzích zůstal negativní. Nedařilo se rakouským finančním emisím, Erste Bank ubrala -0,88% na 739 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,47% na 568 Kč. Čez potom ztratil -0,96% na 1 032 Kč při nejvyšším denním objemu 265 mil. Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,36% na 556 Kč a Komerční banka poklesla o mírných -0,08% na 660 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 80 Kč. Naopak Philip Morris po třech ztrátách v řadě přidal 0,48% na 16 860 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Zákon umožňující rozdělení kótovaných společností míří do Poslanecké sněmovny

Pilulka v druhém kole úpisu upsala akcie za 17,73 mil. korun

Bezvavlasý získaly dotaci na nové distribuční centrum ve výši téměř 15 mil. Kč.

KARO Leather oznámilo úspěšnou kolaudaci energocentra v Brtnici

Vláda schválila na rok 2024 předběžný schodek rozpočtu ve výši 235 mld. korun

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 43,5, předchozí hodnota: 43,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 57,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,9

Popis trhu

Celoevropský index STOXX 600 zakončil dnešní obchodní seanci poklesem o 0,49 % na 454,70 b. Většina sektorů odepisovala, s největšími poklesy u energií (-1,71 %), nemovitostí (-1,27 %) a financí (-1,21 %). Těsně v zelených číslech skončil sektor informačních technologií (+0,16 %) a zboží běžné spotřeby (+0,02 %).

V záporných číslech dnešní den ukončil i německý index DAX. Nejvýrazněji klesaly tituly Daimler Truck Holding (-3,3 %), Mercedes-Benz (-2,3 %) a Henkel (-1,9 %). Naopak se dařilo akciím Sartorius (+4,7 %), Zalando (+3,8 %) a Adidas (+2,6 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit marže

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (červen - předběžný):

aktuální hodnota: -16,1 b.

očekávání trhu: -17,0 b.

předchozí hodnota: -17,4 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 44,8, předchozí hodnota: 44,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 55,1

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (květen):

aktuální hodnota: -0,15 b.

očekávání trhu: -0,10 b.

předchozí hodnota: 0,07 b. / revize: 0,14 b.

Běžný účet platební bilance (1Q):

aktuální hodnota: -219,3 mld.

očekávání trhu: -218,0 mld.

předchozí hodnota: -206,8 mld. / revize: -216,2 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června):

aktuální hodnota: 264 tis.

očekávání trhu: 259 tis.

předchozí hodnota: 262 tis.

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

aktuální hodnota: 1759 tis.

očekávání trhu: 1785 tis.

předchozí hodnota: 1775 tis.

Prodeje existujících domů (květen):

aktuální hodnota: 4,30 mil.

očekávání trhu: 4,25 mil.

předchozí hodnota: 4,28 mil. / revize: 4,29 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (květen):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: -0,7 %

předchozí hodnota: -3,4 % / revize: -3,2 %

Index předstihových ukazatelů (květen):

aktuální hodnota: -0,7 %

očekávání trhu: -0,8 %

předchozí hodnota: -0,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června):

aktuální hodnota: -3831 tis.

očekávání trhu: 450 tis.

předchozí hodnota: 7919 tis.

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červen):

aktuální hodnota: -12 b.

očekávání trhu: -5 b.

předchozí hodnota: -1 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 48,5, předchozí hodnota: 48,4

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,9

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 54,3

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americký Dow Jones klesá o mírných 0,01% a naopak širší index S&P 500 se drží v zeleném a přidává 0,37 %. Trhy jsou trochu nervózní i poté, co komentáře šéfa Fedu J. Powella, který vystoupil před Kongresem zvýšily očekávání dalšího zvýšení sazeb v letošním roce. Powell ve svém projevu uvedl, že téměř všechny členové FOMC očekávají, že do konce roku bude vhodné sazby ještě o něco zvýšit, zatímco proces návratu inflace zpět k 2% má před sebou ještě delší cestu k návratu. Dnes byly také reportovány Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 17. červnu na 264 000, když očekávání analytiků bylo jen 259 000 míst. Dolar na páru s eurem reaguje posílením o 0,30% tj. 1,0958 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 16. červnu poklesly o 3,831 mil. barelů, když analytici očekávali naopak růst zásob o 0,450 mil. barelů. Lehká ropa WTI na report zásob reaguje silnějším poklesem o 4,5% tj. u úrovně lehce nad 69,4 USD/barel. Pokles ceny WTI se nehraje do karet akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie

známého těžaře APA (APA) klesají o více než 2,9% a také jeho konkurent akcie Occidentalu Petroleum (OXY) se pohybují s nižší ztrátou cca 1,5% a též akcie Marathonu Oil (MRO) si odečítají z tržní ceny více než 4%. Do nižších pater směřují také akcie Baker Hughes Company (BKR), jež si ukrajují 2% a také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu si ubírají z tržní ceny cca 1,8%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru (SLB) se ztrátou 1,8% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu (HAL se pohybují níže o více než 2,5%.

Na dnešní data reaguje negativně žlutý kov, který ztrácí více než 1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 924 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do not akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold (GOLD) se pohybují níže o necelé 1,5% a podobně jsou na tom také akcie konkurenta Newmontu (NEM) se ztrátou cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO) s podobnou ztrátou cca 0,5%.

Své výsledky dnes představil Accenture (ACN) Irský poskytovatel odborných služeb a řešení v oblasti podnikových strategií reportoval dnes před trhem své výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2023. Výnosy 16,56 mld. USD a ziskem na akcii 3,19 USD překonal analytické odhady. V následujícím kvartále by dle odhadů měly být výnosy nižší. Nové objednávky dosáhly výše 17,2 mld. USD oproti očekávání trhu ve výši 18,23 mld. USD. V meziročním srovnání se jednalo o nárůst o 1,2 %. Z toho konzultační činnost tvořila 8,9 mld. při odhadech 9,39 mld. USD, outsourcing pak 8,3 mld. USD oproti průměrným tržním odhadům 8,85 mld. USD. Společnost upravila výhled na čtvrtletní i roční bázi. V následujícím kvartále očekává výnosy v rozmezí 15,75 – 16,35 mld. USD oproti odhadům Bloombergem oslovených analytiků 16,3 mld. USD. I když výsledky společnosti byly nad odhad analytiků, tak akcie Accenture (ACN) klesají o více než 2,5%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím NRG Energy (NRG) se ziskem 3,1% a také akciím Amazonu. Com (AMZN), které na tržní ceně přidávají více než 4,3%. Naopak se nedaří akciím Enphase Energy (ENPH), které směřují jižním směrem se ztrátou 1,7%

Podnikové zprávy

Accenture reportoval za 3Q mírně nad odhady a upravil roční výhled

Americký úřad žaluje Amazon kvůli předplatnému

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283530-denni-report-ctvrtek-22-06-2023>