

Denní report - pátek 23.06.2023

23.6.2023 - Jakub Němec | Fio bank

Pražská burza končí týden v záporu, Erste Bank -1,88%, SRN: Německá burza uzavřela týden v červeném, USA: Americké akcie uzavřely týden v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,3

Popis trhu

Pražská burza oslabila počtvrté v řadě poté, co nálada na západoevropských burzách zůstala po celý týden negativní. Horší hodnoty indexů nákupních manažerů v Eurozóně zvýšily obavy z recese, což dostalo akcie pod prodejní tlak a naopak zvýšilo poptávku po dluhopisech. Index PX nakonec odepsal -0,14% na hodnotu 1 303, přičemž tahounem poklesu se stala Erste Bank, když ubrala -1,88% na 725 Kč. Komerční banka potom klesla o -0,30% na 658 Kč a Philip Morris oslabil o -0,59% na 16 760 Kč. Naopak vyšším ztrátám indexu PX zabránil především nárůst akcii Čez o 0,97% na 1 042 Kč při nejvyšším denním objemu 113 mil. Kč. Moneta Money Bank posílila o mírných 0,16% s oceněním pod 80 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,79% na 573 Kč. Za celý týden potom pražská burza registrovala ztrátu -1,55%.

Podnikové zprávy

Jiří Šmejce v rozhovoru řekl, že je ochotný prodat podíl PPF v Monetě v případě zajímavé nabídky

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 41 b.

očekávání trhu: 43.5 b.

předchozí hodnota: 43.2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 54,1 b.

očekávání trhu: 56.3 b.

předchozí hodnota: 57.2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 50,8 b.

očekávání trhu: 53.3 b.

předchozí hodnota: 53.9 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 90,6, předchozí hodnota: 91,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 93,5, předchozí hodnota: 94,8

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 88,1, předchozí hodnota: 88,6

Popis trhu

Německý index DAX uzavřel páteční seanci poklesem. Nejvíce odepisovala společnost Siemens Energy (-37,3 %), u které byl snížen výhled zisku z důvodu dalších potíží s dceřinou společností Siemens Gamesa Renewable Energy. Dceřiná společnost se zabývá výstavbou větrných elektráren, u nich se včera našly problémy v kvalitě. Ředitel společnosti Jochen Eickholt uvedl, že dodatečné výdaje se mohou dostat až na 1 mld. EUR. V průběhu obchodování se rovněž nedařilo společnosti Commerzbank (-5,9 %) a Infineon Technologies (-3,9 %). Naopak růst si připsala společnost Aero Engines (+1,7 %), Symrise (+1,5 %) a Covestro (+1,3 %). Evropský index STOXX600 rovněž odepisoval. Ze sektorů tohoto indexu nejvíce umazal sektor realit (-1,61 %), informačních technologií (-1,28 %) a průmyslu (-0,96 %). V kladných hodnotách zakončil seanci sektor zdravotní péče (+0,36 %), nezbytné spotřeby (+0,34 %) a komunikačních služeb (+0,31 %).

Z makroekonomických ukazatelů byly dnes zveřejněny předběžné hodnoty indexu PMI v Německu a eurozóně. Hodnoty nenaplnily očekávání trhu.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 43,6 b.

očekávání trhu: 44.8 b.

předchozí hodnota: 44.8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 50,3 b.

očekávání trhu: 52.5 b.

předchozí hodnota: 52.8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 52,4 b.

očekávání trhu: 54.5 b.

předchozí hodnota: 55.1 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 46,3 b.
očekávání trhu: 48.5
předchozí hodnota: 48.4

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 54.0 b.
předchozí hodnota: 54.9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):

aktuální hodnota: 53,0 b.
očekávání trhu: 53.5 b.
předchozí hodnota: 54.3 b.

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): očekávání trhu: -21,8, předchozí hodnota: -29,1

Popis trhu

Americké akcie během poslední obchodní seance týdne zamířily stejně jako v ostatních obchodních seancích zkráceného týdne s výjimkou čtvrtka jižním směrem. Končící týden je tak nejhorším od března letošního roku. Prodejní náladu na trhy přinesly obavy z dalšího utahování měnové politiky centrálními bankami v rámci jejich boje proti vysoké inflaci, které přiměly investory vybírat zisky na technologických titulech. DJIA uzavřel se ztrátou 0,65%, index SP500 oslabil o 0,77%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 1,01%. Nejhuře si vedly utility (-1,5%), sektor zbytné spotřeby (-1,1%) a informační technologie (-1,1%). Nejméně prodejní nálada doléhala na zdravotnické firmy (-0,3%), komunikační služby (-0,2%) a finanční sektor (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejhuře vedla pojišťovna Assurant (AIZ -5,7%). Opačným směrem po dobrých kvartálních výsledcích zamířila síť autobazarů CarMax (KMX +10%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesala pšenice (-5,9%), sója (-2,7%), měď (-2,1%) nebo ropa (-0,4%). Posílil zemní plyn (+4,6%) a stříbro (+0,8%).

Podnikové zprávy

Carmax v prvním kvartálu překonal v zisku na akcii očekávání analytiků
3M se dohodlo s žalobcem na zaplacení až 12,5 mld. USD za znečištění vody

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283577-denni-report-patek-23-06-2023>