

Denní report - úterý 27.06.2023

27.6.2023 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza prohlubuje ztráty, tahounem poklesu Čez -2,30%, SRN: Frankfurt se dnes dvakrát dostal z červených čísel a připsal 0,26 %, USA: Zámorí uzavřelo s pěknými zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza klesala pošesté v řadě, když dnes měreno indexem PX odepsala výraznějších -0,95% na 1 289 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, který padl o -2,30% na denní minimum 1 021 Kč při nejvyšším denním objemu 382 mil. Kč. Nedařilo se však ani finančním titulům. Erste Bank oslabila o -0,14% na 724 Kč, Moneta Money Bank ztratila -0,25% s oceněním v blízkosti 79 Kč a Komerční banka padla o -0,99% na 653 Kč. Pojišťovna Vig ubrala -1,14% na 561 Kč. Akcie Colt CZ potom poklesly o -0,54% na 552 Kč a Philip Morris zakončil slabší o -0,36% na 16 760 Kč.

Podnikové zprávy

Czechoslovak Group oznámilo upsání dluhopisů v hodnotě 4,5 mld. Kč, přijaty k obchodování budou 4.7.
ČEZ: Valná hromada schválila dividendu 145 Kč na akcii, sledovali jsme ji živě

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: -23,0, předchozí hodnota: -24,2

Popis trhu

Evropský index STOXX Europe 600 se po úvodním růstu dostal do červených čísel, ve kterých strávil většinu obchodního dne. V odpoledních hodinách se ale trend otočil a evropské akcie nakonec uzavřely s mírným ziskem +0,09 %. Nejvíce růstovými sektory byly komunikační služby (+0,98 %), finance (+0,84 %) a utility (+0,83 %). Naopak klesal sektor zdravotní péče (-0,98 %), energetický sektor (-0,97 %) a IT (-0,1 %).

Index DAX dnes osciloval kolem včerejších závěrečných hodnot, přičemž ke konci obchodování začal posilovat a zakončil s růstem 0,26 %. Nejziskovějšími akcemi byly Zalando (+2,5 %), Siemens Energy (+2,2 %) a Vonovia (+2,2 %). S největší ztrátou zakončily akcie Sartorius (-4,8 %), Merck (-3,1 %) a Qiagen (-2 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný):

aktuální hodnota: 1,7 %

očekávání trhu: -0,9 %

předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 0,6 %

Index cen domů FHFA (m-m) (duben):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,6 % / revize: 0,5 %

Prodeje nových domů (květen):

aktuální hodnota: 763 tis.

očekávání trhu: 675 tis.

předchozí hodnota: 683 tis. / revize: 680 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (květen):

aktuální hodnota: 12,2 %

očekávání trhu: -1,2 %

předchozí hodnota: 4,1 % / revize: 3,5 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červen):

aktuální hodnota: 109,7 b.

očekávání trhu: 104,0 b.

předchozí hodnota: 102,3 b. / revize: 102,5 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):

aktuální hodnota: -7 b.

očekávání trhu: -12 b.

předchozí hodnota: -15 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. června): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -3831 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci slušně posílily na pozadí relativně silných makrodat

zastiňující obavy z dalšího zpříšňování tamní měnové politiky. Nejlépe si stál technologický Nasdaq se ziskem 1,65% a především společnosti okolo umělé inteligence opětovně nabývaly na síle. Širší index S&P500 přidal 1,15% a tradiční index Dow Jones pak 0,63%.

Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma zdravotní péče (-0,2%) vykázaly kladnou bilanci. Nejlépe se dařilo producentům zbytných statků (+2,1%) a informačním technologiím (+2%).

Vedle pozitivních dat z ekonomiky určitě též kladně působila slova čínského premiéra, který očekává akceleraci ekonomického růstu za 2Q a současně naznačil implementaci dalšího stimulačního kola na podporu ekonomiky v brzké době.

Dnešní vývoj rozhodně nenahrával bezpečným přístavům – dluhopisy oslabily napříč splatnostmi, zejména pak kratší maturity (výnos 2letého vládního bondu poskočil na 4,77% ze včerejších 4,67%). Stejně tak se nedařilo zlatu, oslabující o 0,5% na 1913,6 USD/oz. Mírný zisk si drželo pouze stříbro (+0,3%) s posunem na 22,85 USD/oz.

Červenou barvu jsme viděli i u energií – ropa oslabila o 2,3% na 67,8 USD/barel, zemní plyn pak o 0,8% na 2,77 USD/mmbtu.

Ze zajímavých individuálních pohybů členů S&P500 na růstové straně vypíchněme výrobce zařízení pro záložní výrobu energie (elektrocentrály, bateriové systémy...) Generac (GNRC +8,8%) po oznámení o zvýšené poptávce po produktech v Texasu, který se dlouhodobě potýká s výpadky dodávek elektřiny v době letních veder. V suterénu se naopak nacházel maloobchodní lékárenský řetězec Walgreens Boots Alliance (WBA -9,3%) po nevalných kvartálních číslech a sníženém výhledu.

Podnikové zprávy

Walgreens Boots Alliance reportovala za 3Q očištěný zisk na akcii pod očekáváním a snížila výhled

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/283679-denni-report-utery-27-06-2023>