

Denní report - středa 14.06.2023

14.6.2023 - Aleš Mendl | Fio bank

Pražská burza posílila, pomohla Erste Bank +1,48%, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA: Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,45% na hodnotu 1 322. Tahounem indexu se stal nárůst akcií Erste Bank o 1,48% na 767 Kč, které těžily z pozitivního vývoje západoevropského bankovního sektoru. Čez potom si polepšil o 0,49% na 1 035 Kč při nejvyšším denním objemu 74 mil. Kč. Moneta Money Bank přidala mírných 0,25% a přibližuje se k metě 80 Kč. Philip Morris zakončil silnější o 0,60% na 16 880 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,35% na 574 Kč. Naopak Komerční banka ubrala -0,30% na 670 Kč a akcie Colt CZ klesly o mírných -0,17% na 573 Kč.

Německo

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v kladných hodnotách. Mezi nejrozdílnější akcie se zařadilo Zalando (+4,4 %), Vonovia (+3,6 %) a Symrise (+2,2 %). Naopak nejvíce klesají akcie MTU Aero Engines (-1,4 %), Henkel (-1,2 %) a Rheinmetall (-0,9 %). Evropský sektor STOXX 600 uzavřel v růstu 0,45 % na 465,37 b. Ze sektorů byly nejúspěšnější materiály (+1,33 %), nemovitosti (+0,91 %) a finančníctví (+0,72 %). Ve ztrátě jsou sektory zdravotnictví (-0,45 %) a energií (-0,09 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):

aktuální hodnota: 1 %

očekávání trhu: 0,9 %

předchozí hodnota: -4,1 % / Revize: -3,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (duben):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,7 %

předchozí hodnota: -1,4 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 17,5 mld., předchozí hodnota: 17,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,6

mld.

14:15 Refinanční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 3,75 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,00 %

14:15 Depozitní sazba ECB (15. června): očekávání trhu: 3,50 %, předchozí hodnota: 3,25 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. června):

aktuální hodnota: 7,2 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -1,4 %

Index výrobních cen (m-m) (květen):

aktuální hodnota: -0,3 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (květen):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (květen):

aktuální hodnota: 1,1 %

očekávání trhu: 1,5 %

předchozí hodnota: 2,3 %

Jádrový PPI (y-y) (květen):

aktuální hodnota: 2,8 %

očekávání trhu: 2,9 %

předchozí hodnota: 3,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června):

aktuální hodnota: 7919 tis. barelů

očekávání trhu: -1536 tis. barelů

předchozí hodnota: -452 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -8,4 %, předchozí hodnota: -5,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 261 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. června): očekávání trhu: 1768 tis., předchozí hodnota: 1757 tis.

14:30 Newyorský výrobní index (červen): očekávání trhu: -15,1, předchozí hodnota: -31,8

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen): očekávání trhu: -14,0, předchozí hodnota: -10,4

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 79,7 %, předchozí hodnota: 79,7 %

16:00 Podnikové zásoby (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Ve středeční seanci index Dow Jones ztrácí 0,68% a širší index S&P 500 se pohybuje v kladných úrovních a přidává 0,08%. Investoři již od včerejška netrpělivě očekávají výsledek dvoudenního zasedání americké centrální banky FEDu, která ve večerních hodinách oznámí rozhodnutí ohledně úrokových sazeb a ještě důležitější bude doprovodný komentář šéfa FEDu J. Powella. Podle názoru analytiků se s cca 90% provděpodobností předpokládá, že základní sazba Fed Funds Rate zůstane beze změny. K tomu by To by mohla podpořit i dnes zveřejněná inflace v USA za měsíc květen, která opět klesla. V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 9. červnu vzrostly o 7,92 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 1,536 mil. barelů. Lehká ropa WTI po reportu většího nárůstu zásob otočila z kladných hodnot k jihu a WTI ztrácí cca 1,1% tj. 68,6 USD/barel. Většímu poklesu ropy je dnes brzdou oslabující dolar. Na větší nárůst zásob tak reagují negativně akcie v těžářském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžáře Exxon Mobil (XOM) klesají o cca 1,5% a také akcie Devonu Energy (DVN) ztrácí na své tržní hodnotě cca 2,6%. V červeném se pohybují také akcie Occidentálu Petroleum (OXY) s cca 0,5% ztrátou a také necelé 1% si z tržní ceny ukusují akcie Baker Hughes (BKR). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Haliburtonu (HAL), který po včerejším nárůstu více než 4,5% dnes své zisky koriguje o cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie francouzského konkurenta Schlumbergera (SLB), jež ztrácí více než 1,2%.

Z oslabujícího dolaru dnes profituje žlutý kov, který přidával 0,57% ale po komentářích FEDu k možnému dvojím zdvihům sazeb do konce tohoto roku zlato ztratilo cca 0,5% zisk a dostává se tak k technické úrovni 1 960 USD/Troy. unci. a mírně roste o 0,08%. Tato situace tak nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold (GOLD) z cca 1% růstu oslabují o 0,1% a akcie jeho konkurenta Newmontu (NEM) se z menšího zisku cca 0,5% dostávají do červených cca 1%. Za pozornost stojí také akcie známého těžáře Eldorado Gold (EGO), které se pohybují se ziskem mírně nad 0,5%.

V indexu S&P 500 se dnes daří akciím Universal Health Services (UHS), které na své tržní ceně přidávají cca 3,7% a také akciím HCA Healthcare (HCA) cca 1,5%. Naopak se nedaří akciím společnosti Humana (HUM), kde společnost očekávala, že po postpandemickém klidu bude více seniorů vyhledávat volitelnou lékařskou péči, což se zatím číselně nepotvrdilo. Akcie Humany (HUM) tak ztrácí na své tržní hodnotě cca 11%.

Podnikové zprávy

EU žaluje Google za zneužívání své dominantní pozice v oblasti reklam

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/283215-denni-report-streda-14-06-2023>