

Denní report - pondělí 26.06.2023

26.6.2023 - Jakub Němec | Fio bank

Pražská burza mírně ztratila, SRN: Německá burza uzavřela v kosmetické ztrátě, USA: Americké indexy vstupují do nového týdne poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):

aktuální hodnota: -2,6 b.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 1,4 b.

Podnikatelská důvěra (červen):

aktuální hodnota: 2,2 b.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 6,9 b.

Index spotřebitelské důvěry (červen):

aktuální hodnota: -21,8 b.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -20,3 b.

Popis trhu

Západoevropské trhy startovaly dnešní seanci v záporném teritoriu, když obavy vzbuzovaly víkendové události v Rusku. Podobně i index PX v úvodu obchodního dne ztrácel až na hodnotu 1 295 bodů, nicméně postupně jak se začal zlepšovat sentiment na globálních akciových trzích, tak rovněž pražská burza část ztrát umazala a zakončila pouze s mírným poklesem -0,05% na hodnotě 1 302. Erste Bank v průběhu seance klesla až na 708 Kč, avšak nakonec oslabila jen o nepatrných -0,11% na 725 Kč. Pojišťovna Vig potom odepsala -0,87% na 568 Kč. Akcie Colt CZ poklesly o -0,18% na 555 Kč a Moneta Money Bank zůstala pod 80 Kč (-0,13%). Naopak Čez si polepšil o 0,29% na 1 045 Kč při nejvyšším denním objemu 262 mil. Kč. Dnešní valná hromada elektrárenské společnosti by měla schválit historicky nejvyšší dividendu ve výši 145 Kč na akcii.

Podnikové zprávy

ČEZ: Valná hromada schválila dividendu 145 Kč na akcii, sledovali jsme ji živě

Dle poslance ODS existují pochybnosti o ústavnosti zákona lex ČEZ

Probíhá valná hromada ČEZ, sledujeme ji živě na Twitteru @Fio_investice

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):

aktuální hodnota: 88,5 b.

očekávání trhu: 90,6 b.
předchozí hodnota: 91,7 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):

aktuální hodnota: 93,7 b.
očekávání trhu: 93,5 b.
předchozí hodnota: 94,8 b.

Index IFO očekávání (červen):

aktuální hodnota: 83,6 b.
očekávání trhu: 88,1 b.
předchozí hodnota: 88,6 b.

Popis trhu

V úvodu týdne uzavřela frankfurtská burza v mírném poklesu. Nejúspěšnější tituly byly Zalando (+2 %), Covestro (+1,8 %) a Daimler Truck (+1,3 %). Naopak v červených hodnotách uzavřely akcie Rheinmetall (-4,1 %), Siemens Energy (-2,4 %) a Fresenius (-1,7 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě 0,082 % na 452,77 b. Ze sektorů byly nejziskovější sektory energií (+0,87 %), materiálů (+0,55 %) a zbytné spotřeby (+0,36 %). Naopak ve ztrátě uzavřely sektory zdravotnictví (-1,06 %), nezbytné spotřeby (-0,49 %) a průmyslu (-0,29 %).

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen):

aktuální hodnota: -23,2 b.
očekávání trhu: -21,8 b.
předchozí hodnota: -29,1 b.

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,3 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 675 tis., předchozí hodnota: 683 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 4,1 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červen): očekávání trhu: 103,7, předchozí hodnota: 102,3

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: -12, předchozí hodnota: -15

Popis trhu

Wall Street zažila první poklesový týden po pěti týdnech růstových. Na zelený úvod do týdne nového to dnes nevypadá těž. Pokles táhnou dolů především těžké váhy v indexech a povětšinou ze sektoru technologií či komunikací. Výnosy dluhopisů jdou jižním směrem, energetický trh zůstal po bizarních víkendových událostech v Rusku netečný. Hlavním tématem tedy zůstávají katalyzátory z týdne minulého a to boj s inflací a kroky centrálních bank. Jednou z nejvýraznějších událostí tohoto týdne bude ekonomické fórum ECB v Portugalsku, ze kterého mohou vzejít indicie k cestě úrokových sazeb napříč světem. Minulý týden FED slovy Jerome Powella trhům sebral pozitivní náladu a opět připomněl, že zvyšování sazeb ještě neskončilo.

Ze tří hlavních indexů dnes nejvíce oslabuje technologický Nasdaq, nejméně pak tradiční Dow Jones. Z gigantů klesá nejvíce Tesla, kterou downgradoval analytik Goldman Sachs, v závěsu jsou například Meta nebo Nvidia. Nejztrátovější firmou jsou akcie pořadatele okružních plateb v exotických destinacích Carnival, která představila dobré výsledky i mírně navýšený výhled avšak investory přesto nepřesvědčila.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Micron, NIKE, H&M...

Makroekonomický výhled na tento týden: HDP (ČR), CPI (Německo, eurozóna)

Aston Martin uzavřel dohodu s automobilkou Lucid

Carnival ve 2Q reportuje výsledky v souladu s očekáváním analytiků

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283627-denni-report-pondeli-26-06-2023>