

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 10.11.2020

## HEADLINES

<b>USA</b>	<b>Vakcína na Covid-19</b>
<b>EVROPA</b>	<b>Obchodování</b>
<b>Korporátní události</b>	<b>Adidas, Deutsche Post</b>
<b>Očekávané události</b>	<b>Viz přiložené pdf</b>

## SVĚT

### USA





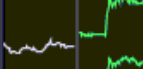


- Pozitivní povolební reakce byla v USA podpořena další vlnou optimismu týkající se vakcíny na Covid-19
- Včera firma Pfizer představila výsledky studie, kde byla vakcína testována na desítkách tisíc dobrovolníků
- Vakcína podle těchto dat dosahuje účinnosti 90 %, což je mnohem více než se čekalo
- Oficiální závěry studie budou zveřejněny do konce měsíce
- Tato zpráva vyvolala na trhu vlnu euforie, kdy posilovaly zejména tituly a sektory, které byly pandemií nejvíce zasaženy (cestovní ruch)
- Během včerejšího dne: energetika +14,2 %, finanční sektor +8,2 %, průmysl +3,3 %
- Investoři se naopak ve velkém zbavovali předešlých vítězů pandemie, mezi které patří zejména technologické a e-commerce firmy – proto také Nasdaq včera -1,5 %
- Nicméně včerejší rally ke konci obchodování lehce ztratila dech a část předešlých zisků indexy ztratily

### S&P 500: sektory

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1. ....	Energy Sector GICS Level 1 Ind...	249.67	+14.22%	1. ....	Consumer Discretionary Sector ...	1238.56	-1.59%
2. ....	Financials Sector GICS Level 1 ...	447.89	+8.17%	2. ....	Information Technology Sector ...	2122.07	-0.73%
3. ....	Industrials Sector GICS Level 1...	710.14	+3.34%	3. ....	Consumer Staples Sector GICS ...	665.86	-0.46%
4. ....	Real Estate Sector GICS Level 1...	226.42	+2.57%	4. ....	Communication Services Sector...	210.94	-0.25%
5. ....	Materials Sector GICS Level 1 I...	436.75	+2.25%	5. ....	Health Care Sector GICS Level ...	1291.38	+0.73%
6. ....	Utilities Sector GICS Level 1 In...	331.70	+1.82%				

- Aktuálně se pozornost investorů bude upínat zpátky ke sledování vývoje pandemie
- Tu v předešlém týdnu zastínily americké volby
- Aktuálně v USA již pátý den po sobě, kdy nově nakažení vzrostli o více než 100tis během jednoho dne
- Pro investory bude nadále také stěžejní, jak budou probíhat jednání o fiskálním balíčku

## EVROPA

Europe	RMI	2Day	Value	Net Chg	%Chg
1) BBG Europe 500			253.03	+10.55	+4.35%
2) Euro Stoxx 50			3407.91 d	+203.86	+6.36%
3) STX Europe 50			3021.42 d	+121.01	+4.17%
4) Euro Stoxx			376.97 d	+18.71	+5.22%
5) STX Europ 600			380.99 d	+14.59	+3.98%

- Evropské indexy také včera v euforické reakci na zprávy o vakcíně
- DAX + 5 %, Euro Stoxx
- Od dnešního dne platí cla v objemu 4 mld. USD na americké zboží, které EU uvalila v reakci na obchodní spory s Trumpem
- Cla se budou týkat několika modelů Boeingů (15 %), také alkoholu, traktorů nebo počítačových her
- EU hodlá tato cla zrušit, pokud USA zruší cla, které uvalila v roce 2019 na 7,5 mld. USD evropského zboží

## Korporátní události

### Adidas

- Firma reportovala výsledky in-line s odhady

- Firmě pomohlo obnovení poptávky po sportovní obuvi a oblečení v Evropě v letních měsících
- Provozní zisk dosáhly 794 mil EUR (odhad 717 mil. EUR)
- Tržby poklesly o 7 % meziročně na 5,96 mld. EUR
- Společnosti se také podařilo snížit zásoby, což se projevilo v nárůstu provozních marží na 13,3 %
- Ve čtvrtém kvartále očekává společnost nárůst tržeb, předpokladem však nejsou rozsáhlejší lockdowny na významných trzích
- V pre-marketu však akcie ztrácí 3 %
- V certifikátech
  - 9 % DUO-SAFE certifikát: Německý výběr CZK
  - 9 % DUO-SAFE certifikát: Euroatlantický výběr CZK
  - 15 % LADDER: Lídři trhu 11/2019

## Deutsche Post

- Výnosy vzrostly o 4,4 % meziročně na 16,24 mld. EUR
- Ebit vzrostl o 46 % meziročně na 1,38 mld. EUR
- Společnost očekává 4Q výrazně silný – už nyní v předvánoční sezóně eviduje rekordní nárůst zásilek
- Nicméně 4Q bude pro společnost náročný s ohledem na zajištění bezpečnosti práce
- V reakci na silné výsledky v pre-marketu +2,2 %