

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

23.8.2023

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	Macy's
Makrodata USA	

USA

Obchodování:



- DJIA -0,51 %, Nasdaq +0,06 %, SPX500 -0,28 %.

- US futures aktuálně v plusu přibližně o 0,4 %

Sektory

- Včerejší sektorová výkonnost byla smíšená. Mírně přispívalo několik sektorů, největší ztrátu díky snížení ratingu zaznamenal Finanční sektor

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg	Name	Price	% Chg
1.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	225.53	+0.28%	1.....Financials Sector GICS Level 1 Index	558.22	-0.88%
2.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	319.73	+0.27%	2.....Energy Sector GICS Level 1 Index	666.07	-0.77%
3.....Communication Services Sector GICS Level 1 Index	220.85	+0.18%	3.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	757.05	-0.53%
4.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1299.58	+0.09%	4.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1550.13	-0.37%
5.....Materials Sector GICS Level 1 Index	507.91	-0.08%	5.....Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2979.60	-0.24%
6.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	893.90	-0.20%			

- Včerejší nálada na trzích byla poměrně opatrná a vyčkávací. Indexy během dne ztratily většinu zisků, v mírném plusu uzavřel pouze NASDAQ, zbylé dva hlavní indexy nakonec uzavíraly ve ztrátě.
- Investoři vyčkávají na dnešní potrhové výsledky společnosti NVIDIA a páteční projev předsedy FEDu Jeroma Powella v Jackson Hole (zde budou investoři očekávat náznaky vývoje úrokových sazeb).
- NVIDIA má v indexu váhu přes 3 %; opční trh očekává povýsledkový tržní pohyb o více než 10 %. Očekávání na výsledky jsou podle analytiků i opcí „extrémně vysoká“. Akcie od začátku roku připsala přes 221 %, výrazně překonává konkurenty v odvětví (viz obrázek) a s přehledem je nejúspěšnější akcí z celého indexu S&P 500 (druhá META připsala 140 %).



- Ratingová agentura S&P se přidala ke konkurenční Moody's (ta snížila ratingy začátkem měsíce) a snížila během včerejška rating a výhled u několika „menších“ bank v USA. Důvodem je zdražení depozit, které se negativně promítne do nákladovosti bank. V důsledku odepisovaly akcie napříč finančním sektorem (JP Morgan -2,1 %; BoA -2,4 %; Wells Fargo -2,3 %).

Korporátní události

Macy's výsledky 2Q 2023

- Společnost reportovala výsledky za 2Q 2023
- Tržby 5,13 mld. USD; odhad 5,1 mld. USD
- Upravený zisk na akcii 0,26 USD; odhad 0,14 USD
- Tržby i zisk byly i přes překonání odhadů v meziročním srovnání výrazně nižší
- Výhled na celý rok zachován a nachází se v rámci odhadů analytiků
- Zklamáním byl výhled ziskovosti za 3Q letošního roku
- Společnost vidí ziskovost v intervalu -0,03 USD a +0,02 USD; odhad analytiků byl +0,27 USD
- Výhled tržeb taktéž pod odhady: interval 4,75-4,85 mld. USD; odhad analytiků 4,9 mld. USD
- Vedení společnosti stále vidí značnou makroekonomickou nejistotu v blízké budoucnosti. Zákazníci šetří na cyklickém zboží, které společnost prodává a zvyšují se delikvence na kreditních kartách.
- Akcie v během včerejška ztrácely přes 14 %

NIKE

- Akcie společnosti NIKE ztrácejí již devátý obchodní den v řadě, jedná se o rekordní sérii ztrát
- Důvodem jsou obavy ohledně vývoje spotřebitelské poptávky v Číně
- Dalším rizikem jsou budující se zásoby zboží, které mají negativní vliv na ziskovost firem v odvětví
- Akcie v těchto devíti dnech ztratily přes 8 % hodnoty

EVROPA

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		4260.37 d	+35.50		+0.84%
22) FTSE 100		7270.76 d	+12.94		+0.18%
23) CAC 40		7240.88 d	+42.82		+0.59%
24) DAX		15705.62	+102.34		+0.66%

- Výkonnost na hlavních evropských indexech byla během včerejška pozitivní – všechny indexy připisovaly do 1 %.
- Index Pražské burzy PX během včerejška připsal 0,34 % bez významnějších pohybů a kurzotvorných zpráv