

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

## 18.10.2023

### HEADLINES

<b>USA</b>	<b>Obchodování</b>
<b>EVROPA, ČR</b>	
<b>Korporátní události</b>	<b>Bank of America, ASML</b>
<b>Makrodata USA</b>	

## USA

### Obchodování:



- **DJIA +0,04 %, Nasdaq -0,25 %, SPX500 -0,01 %.**
- US futures aktuálně odepisují přibližně -0,2 %

### Sektory

- Včerejší sektorová výkonnost byla smíšená – dařilo se sektorům Energy a Materiálům, naopak nejvíce ztrácel sektor Technology v reakci na další zakázky vývozu čipů do Číny.

Leaders				Laggards			
Name	Price	% Chg		Name	Price	% Chg	
1.....Materials Sector GICS Level 1 Index	498.22	+1.01%		1.....Information Technology Sector GICS Level 1 Index	3001.63	-0.77%	
2.....Energy Sector GICS Level 1 Index	697.70	+0.98%		2.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	216.33	-0.54%	
3.....Financials Sector GICS Level 1 Index	560.69	+0.55%		3.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	303.42	-0.24%	
4.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	716.29	+0.51%		4.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1526.17	-0.13%	
5.....Communication Services Sector GICS Level 1 Index	232.85	+0.43%		5.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1273.59	+0.06%	
6.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	872.77	+0.31%					

- Indexy se během včerejška obchodovaly po většinu času v záporných číslech. Důvodem byl růst výnosů na dluhopisech po lepších než očekávaných maloobchodních tržbách.
- Americká vláda v úterý ohlásila rozšíření dosavadních restrikcí na vývoz čipů do Číny.
- Nové restrikcce se týkají primárně čipů od společnosti NVIDIA, nicméně špatný sentiment se rozšířil v rámci celého odvětví polovodičů.
- Podle analytiků i zástupců společnosti NVIDIA se s rozšířením restrikcí čekalo, nicméně akcie společnosti NVIDIA včera odepisovaly 4,7 % a jednu chvíli zažily největší intradenní propad letošního roku.



- Během včerejšího odpoledne/večera došlo opět k vyostření konfliktu na Blízkém východě, když byla v Gaze zasažena nemocnice. Následně bylo zrušeno setkání prezidenta US Bidena s arabskými vůdci, které se mělo konat v Jordánsku.
- Zatím není jasné, kdo je viníkem útoku – Izrael viní vadnou raketu Hamasu, Hamas bombardování Izraele.
- V reakci na opětovné vyostření konfliktu dnes ráno rostou ceny ropy (WTI +2 %), částečně posiluje zlato a mírně ztrácí asijské trhy i US futures.
- Dnes pokračuje výsledková sezóna – výsledky reportuje například SAP, TESLA, Netflix nebo Morgan Stanley

## Korporátní události

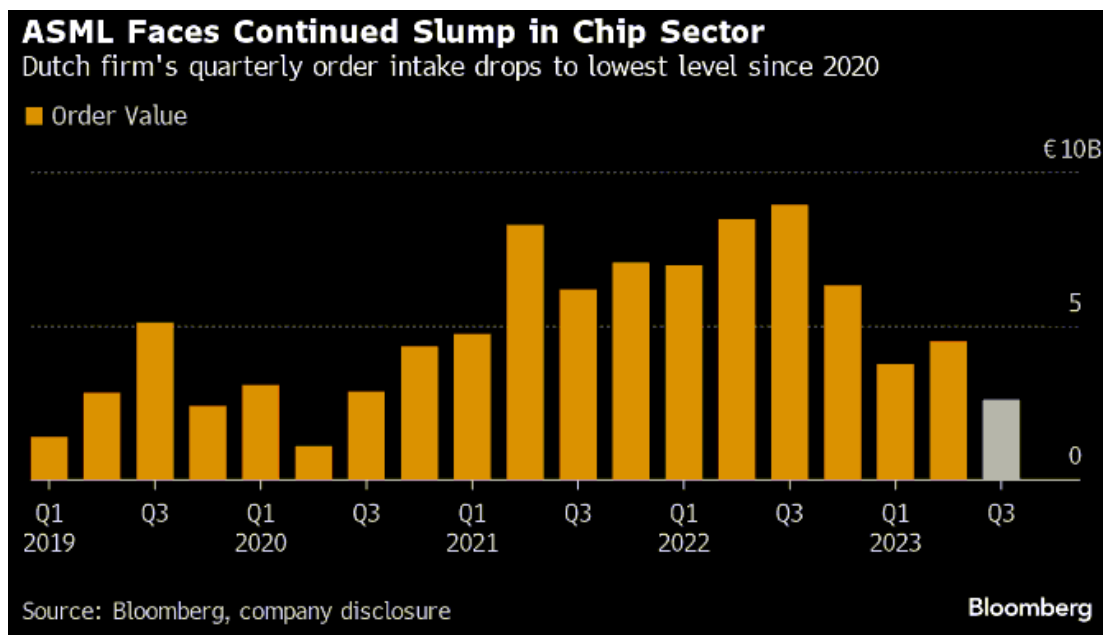
### Bank of America

- Banka včera před trhem reportovala výsledky za 3Q 2023
- Pozitivně překvapila většina hlavních ukazatelů
- Tržby z tradingu 4,42 mld. USD; odhad 4,16 mld. USD = dařilo se jak fixed income tradingu, tak tradingu u akcií
- Čisté úrokové výnos (NII) 14,54 mld. USD; odhad 14,22 mld. USD
- I tržby z investičního bankovníctví překonaly odhady: 1,19 mld. USD; odhad 1,11 mld. USD
- Zisk na akcii 0,9 USD; odhad 0,81 USD
- Negativem byl nárůst úrokových nákladů na depozitech a zvýšení nerealizované ztráty na dluhopisech držených do splatnosti
- K tomu se vyjadřoval i CEO, který uznal, že je v tomto ohledu na tom banka oproti konkurentům hůř, **nicméně hodlá všechny dluhopisy držet až do maturity a nehodlá realizovat ztráty.**
- Analytici hodnotí výsledky jako pozitivní, nicméně spíše mírně nad průměrem
- **Akcie po výsledcích připsala 2,3 %**

### ASML

- Společnost reportovala výsledky za 3Q 2023 dnes ráno
- Tržby mírně pod odhady 6,67 mld. EUR; odhad 6,73 mld. EUR
- Zisk na akcii 4,8 EUR; odhad 4,65 EUR

- Hrubá marže překonala odhady: 51,9 %; odhad 50,5 %
- Zklamáním jsou vytvořené objednávky za 3Q, celkem 2,6 mld. USD; odhad 4,5 mld. USD



- Výhled tržeb ve 4Q v intervalu 6,7-7,1 mld. USD; odhad analytiků 6,9 mld. USD
- Společnost potvrdila růst tržeb v roce 2023 o 30 % oproti roku 2022
- Na Evropském ekvivalentu premarketu akcie odepisuje -3,8 % v reakci právě na velmi nízké objednávky.

## EVROPA



- Výkonnost na hlavních evropských indexech byla během včerejška pozitivní, všechny hlavní evropské indexy připisovaly do 0,6 %.
- Index Pražské burzy PX během včerejška zůstal na červené nule (-0,01 %) bez výraznějších zpráv i pohybů u jednotlivých akcií.