

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

14.12.2022

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	
Makrodata	CPI

USA

Obchodování:



- Indexy včera začaly obchodování silným posilováním po zveřejnění CPI za listopad – inflační data vyšla pod odhady ve všech metrikách (Y/Y i M/M; Core i non-core).
- Prvotní posilování připomínalo reakci na říjnové CPI zveřejněné v minulém měsíci – SP 500 na začátku seance připsal 2,67 % a Nasdaq dokonce 3,72 %; nicméně v průběhu seance se do trhů začal promítat pesimismus z dnešního zasedání FEDu a indexy značnou část zisků odepsaly a DJIA se chvílemi obchodoval i v záporu.
- **DJIA +0,3 %, Nasdaq +1,01 %, SPX500 0,73 %.**
- US futures se aktuálně pohybují okolo +0,25 %
- **Sektory**
- Včera připsovaly všechny sektory s výjimkou necyklického spotřebního zboží

Leaders				Laggards			
Name	Price	% Chg		Name	Price	% Chg	
1..... Real Estate Sector GICS Level 1 Index	246.59	+2.04%		1..... Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	796.01	-0.17%	
2..... Energy Sector GICS Level 1 Index	656.54	+1.77%		2..... Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1085.93	+0.20%	
3..... Communication Services Sector GICS Level 1 Index	168.16	+1.70%		3..... Health Care Sector GICS Level 1 Index	1626.30	+0.27%	
4..... Materials Sector GICS Level 1 Index	519.21	+1.34%		4..... Financials Sector GICS Level 1 Index	581.26	+0.29%	
5..... Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2357.99	+1.14%		5..... Utilities Sector GICS Level 1 Index	367.00	+0.32%	
6..... Industrials Sector GICS Level 1 Index	853.02	+0.36%					


- Inflace za listopad dopadla pod očekávání ve všech metrikách. Inflace tak zpomaluje již druhý měsíc v řadě. K poklesu meziměsíční inflace přispěly primárně nižší ceny pohonných hmot a relativně dramatický propad v cenách aut obchodovaných na sekundárním trhu. Meziměsíčně dále rostly ceny jídla a oblečení.

Notable November Inflation Movers (MoM)

- Used-car prices fell 2.9%, fifth straight drop
- Apparel prices rose 0.2%
- Energy prices declined 1.6% on cheaper gasoline, electricity and natural gas
- Food prices increased 0.5%
- Airfares dropped 3%
- Medical-care services costs fell a record 0.7%

- V důsledku nižší, než očekávané inflace došlo k poklesům trhům zaceňované finální úrokové sazby FEDu na 4,85 % v květnu.
- Dnes (20:00 našeho času) proběhne měnové zasedání FEDu, kde se bude rozhodovat o navýšení úrokových sazeb. Trh téměř s jistotou zaceňuje hike o 50bps. Součástí zasedání budou i prognózy FEDu ohledně budoucích úrokových sazeb.
- Elon Musk již není nejbohatším mužem na světě. Předběhl ho Bernard Arnault, vlastníci LVMH. Za změnou jsou primárně propady Tesly (včera další -4 %, v letošním roce -54 %). Společnost LVMH si v letošním roce udržela hodnotu a obchoduje se téměř stejně jako na začátku letošního roku.
- Sam Bankman-Fried (zakladatel zkrachovalé FTX) čelí obvinění z podvádění investorů a hrozí mu trest až 115 let. Údajně si odváděl peníze investorů do společnosti Almeda Research, kde je utrácel za drahá auta a nemovitosti.

EVROPA

2) EMEA						
21)	Euro Stoxx 50			3986.83 d	+65.01	+1.66%
22)	FTSE 100			7502.89 d	+56.92	+0.76%
23)	CAC 40			6744.98 d	+94.43	+1.42%
24)	DAX			14497.89	+191.26	+1.34%

- Všechny hlavní evropské indexy včera připisovaly v reakci na CPI v USA mezi 0,75-1,75 %.
- Index Pražské burzy PX včera připisoval 1,04 %. Tahounem byly akcie ČEZu, které rostly již třetí den v řadě (tentokrát o 3,03 %) a dohánějí tak ztrátu z předchozího 8 denního poklesu v řadě.

AMC

- Během včerejška připisovaly všechny AMC s výjimkou zbrojního AMC a některých AMC „Modré zlato“
- Nejvíce připisovaly AMC Kyberochrana 3/20, Infrastruktura CZ i USD a Energie budoucnosti USD
- V týdenním horizontu připisují všechny aktivní AMC kromě AMC zbrojního
- V týdenním horizontu se nejvíce daří AMC Kybernetická bezpečnost (+6,4 %) a Kyberochrana 3/20 (+4,6 %)
- U AMC Energie Budoucnosti – CH0404586882 vzrostla hodnota nad naši cílovou cenu - 160 % nominálu. Doporučujeme tedy realizovat zisk v souladu s doporučením z úkolovníku. Preferovaný roll je do nového ESG fondu „Cyrrus udržitelná budoucnost“.