

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

## 24.2.2023

### HEADLINES

<b>USA</b>	<b>Obchodování</b>
<b>EVROPA, ČR</b>	
<b>Korporátní události</b>	<b>Alibaba, Sunrun</b>
<b>Makrodata USA</b>	<b>Upravený odhad HDP za 4Q</b>

### USA

#### Obchodování:



- US indexy včera otevíraly v plusu, během první poloviny obchodního dne ztrácely a dostaly se do mínusu, ale díky posílení v druhé části obchodování nakonec zakončily v zelených číslech. Index S&P 500 přerušil čtyřdenní ztrátu.
- **DJIA +0,33 %, Nasdaq +0,72 %, SPX500 +0,53 %.**
- US futures aktuálně v červených číslech okolo -0,25 %
- **Sektory**
- Sektorová výkonnost byla během včerejška spíše pozitivní, připisovalo 7/11 sektorů v S&P 500
- Největší posílení o 1,6 % zaznamenal sektor Technology (tažen akciovou NVIDIA +14 %, nejlepší akcie v celém indexu S&P 500), posílení přes 1 % zaznamenal i sektor Energy v reakci na růst cen ropy (WTI +2,3 %)

Leaders				Laggards			
Name	Price	% Chg		Name	Price	% Chg	
1. Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2415.19	+1.63%		1. Communication Services Sector GICS Level 1 Index	174.89	-0.66%	
2. Energy Sector GICS Level 1 Index	645.39	+1.27%		2. Utilities Sector GICS Level 1 Index	337.24	-0.48%	
3. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	243.94	+0.98%		3. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	763.31	-0.22%	
4. Industrials Sector GICS Level 1 Index	851.92	+0.40%		4. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1135.21	-0.09%	
5. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1514.86	+0.27%		5. Financials Sector GICS Level 1 Index	591.76	+0.14%	
6. Materials Sector GICS Level 1 Index	508.01	+0.18%					

- Během včerejška vyšla upravená data ohledně růstu HDP v USA ve 4Q 2022. Růst HDP byl revidován směrem dolů (předchozí data ukazovaly růst 2,9 %; včerejší 2,7 %).
- Včera byly zveřejněny data týdenní podpory v nezaměstnanosti, které opět skončily pod odhady (192 tisíc, odhad byl 200 tisíc, v minulém týdnu 195 tisíc)
- Před včerejším obchodováním reportovala výsledky společnost Sunrun – jeden z podkladů pro nově vznikající certifikát 16,9 % BRC: Sluneční energie 2/2023

- Výsledky společnosti překonaly očekávání jak na straně tržeb (609,2 mil. USD; odhadováno 585,3 mil. USD; meziroční nárůst 40 %), tak primárně na straně zisku (EPS 0,29 USD; **odhadována byla ovšem ztráta 0,17 USD**). K dobrým výsledkům přispěl fakt, že společnost překonala sedmiletý rekord v instalovaných panelových megawattch za kvartál (275,4 MW; předchozí rekord 272 MW patřil společnosti SolarCity, dnes součásti Tesly). Společnost ve svém výhledu očekává nárůst instalované solární kapacity v letošním roce o 10-15 %. Reakce na výsledky byla nejprve velmi pozitivní (+8 %, viz obrázek). Podobně jako při výsledcích Enphase nakonec i po takto euforické reakce zakončily obchodování ztrátou.



- Svoje kvartální výsledky včera zveřejňovala společnost Alibaba. Ta překonala odhady tržeb (247,8 mld. Yuan; odhad 245,8 mld. Yuan), k většímu překonání došlo u zisků (EPS 19,26 Yuan; odhad 16,57 Yuan). Investory zklamal výsledek cloudové divize, jejíž tržby dopadly pod odhady a která rostla pouze o 3,3 % meziročně. Do budoucna společnost očekává zotavení po měsících covidových uzávěrek v Číně, rozbitých dodavatelských řetězcích a celkově slabší poptávce v uplynulých měsících. Akcie na výsledky reagovaly nejprve pozitivně, když připisovaly až 6 %. Poměrně brzy však pozitivní sentiment vyprchal a akcie zavírala ve ztrátě 0,65 %.
- Dnes ve 14:30 vyjdou v USA poměrně klíčová data z trhu práce – statistika osobních příjmů a osobních výdajů za uplynulý měsíc. Současně vyjde klíčový PCE deflator index, který měří růst cen v ekonomice podle spotřeby a který je jedním z ukazatelů, které FED pečlivě sleduje.

## • EVROPA

2) EMEA						
21) Euro Stoxx 50		4258.16	d	+15.28		+0.36%
22) FTSE 100		7907.72	d	-22.91		-0.29%
23) CAC 40		7317.43	d	+18.17		+0.25%
24) DAX		15475.69		+75.80		+0.49%

- Obchodování na evropských trzích bylo bez významnějších pohybů – všechny hlavní indexy se obchodovaly v rozmezí +/- 0,5 %. Odepisoval britský FTSE, zbylé indexy připisovaly.
- Finalizovaná data ohledně lednové inflace v Eurozóně vyšly podle předchozích odhadů (8,6 % Y/Y; -0,2 % M/M)
- Index Pražské burzy PX překonával světové indexy, když rostl o 0,87 %. Tahounem opět akcie ČEZ, která připsala 2,4 %.
- Zájem vstoupit na trh START formou IPO včera oznámila firma **mmcité**. Společnost se zabývá výrobou městského vybavení (lavičky, přístřešky, stojany na kola, autobusové čekárny) a podniká po celém světě. Společnost by chtěla IPO realizovat v první polovině letošního roku.

## AMC

- Výkonnost AMC byla během včerejška proměnlivá, avšak bez výraznějších pohybů (do +/- 0,5 %). Připisovaly AMC Innovation leaders, naopak odepisovalo AMC Luxury brands a Kyberochrana 3/20.
- Týdenní výkonnost je na AMC spíše negativní – nejvíce odepisují AMC Infrastruktura (-2,5 %) a Energie budoucnosti USD (-2,7 %). V týdenním horizontu do 1 % připisují AMC Modré zlato 4, Kyberochrana 3/20 a Recovery 6/20
- Pokračují prodeje první skupiny AMC určené k odprodejům (viz tabulka) – tyto AMC jsou v současnosti již celé v hotovosti a tržní pohyby na ně nemají vliv.

CH0387885418	LS Průmyslová Revoluce 4.0+ CZK
CH0396949049	LS Modré Zlato+ CZK
CH0402354051	LS Global dividend+ CZK
CH0404586882	LS Energie Budoucnosti+ CZK
CH0411111450	LS Kybernetická bezpečnost+ CZK
CH0423434387	LS Modré zlato+ CZK 2
CH0423437695	LS Modré zlato+ CZK 3