

15. 7. 2022

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	
Makrodata	Data nezaměstnanosti z USA, GDP Čína

USA



Obchodování

- Indexy otevřely ve výrazné ztrátě kolem 2 %, postupně však přidávaly a uzavřely nakonec pouze v mírné ztrátě, Nasdaq pak na zelené nule.
- **DJIA -0,46 %, Nasdaq 0,03 %, SPX500 -0,30 %.**
- Trhy nadále zaceňují špatná inflační data z USA, kde nedošlo k úlevě, zároveň výsledková sezóna nezačala pro banky dobře.
- Výsledky JP Morgan a Morgan Stanley pod očekávání tak přidaly k negativnímu sentimentu na trzích. Došlo však k určitému snížení očekávání výše hike.
- Vyšly tradičně data o nezaměstnanosti v USA. Došlo k dalšímu navýšení počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, za minulý týden se jedná o 244 tisíc (+9 tisíc oproti předchozímu týdnu).
- Cena ropy Brent se krátkodobě propadla na nejnižší cenu od počátku války na Ukrajině (95 USD/barel), aktuálně se drží lehce pod 100 USD/barel.
- Futures aktuálně mírně v zelených číslech kolem +0,20 %.

FED

- Zástupce FEDu Waller se vyjádřil, že hike o 75 bps je jeho základní scénář pro další zasedání.
- Podobně se vyjádřil také Bullard, který podporuje hike o 75 bps.
- Došlo tak po vyjádření představitelů FEDu ke snížení očekávání výše hike, trh se tak opět přiklání k hike o 75 bps.

Čína

- Včera vyšly data z Číny, které ukazují, že ve druhém kvartále došlo ke zpomalení růstu kvůli Covid restrikcím.
- Růst byl pouze 0,4 %, zatímco trh očekával 1,2 %. Jedná se tak o nejpomalejší růst od počátku Covidu v roce 2020. To dělá cílený růst GDP Číny 5,5 % za rok 2022 v podstatě nedosažitelný. Nemovitostní trh navíc nejeví známky zlepšení.
- Pozitivní zprávou je však že v červnu došlo k rychlému zotavení a nárůstu spotřebitelské poptávky po zrušení největších lockdownů.

Sektory

- Ze sektorů připisovaly hlavně informační technologie, lehce v zelených číslech skončily také Consumer Staples a Utility.
- Nejhůře uzavíral naopak sektor finanční, které výrazně ztrácely po zveřejnění kvartálních výsledků prvních dvou významných bank pod odhady.

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg	Name	Price	% Chg
1. Information Technology Sector GICS Level 1 I...	2276.99	+0.93%	1. Financials Sector GICS Level 1 Index	510.91	-1.92%
2. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	755.10	+0.16%	2. Energy Sector GICS Level 1 Index	514.50	-1.90%
3. Utilities Sector GICS Level 1 Index	353.74	+0.02%	3. Materials Sector GICS Level 1 Index	446.06	-1.89%
4. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 I...	1117.90	-0.06%	4. Communication Services Sector GICS Level 1 I...	186.06	-1.06%
5. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1481.27	-0.37%	5. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	252.58	-1.00%
6. Industrials Sector GICS Level 1 Index	723.08	-0.58%			

EVROPA

- Evropa zaznamenala další ztráty, všechny hlavní indexy odepisovaly přes 1,50 %.
- Pokračují obavy z dodávek plynu, aktuálně je odstavený Nord Stream.
- Za červen došlo k poklesu prodeje aut o 15 %.

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		3396.61	d	-57.36	-1.66%
22) FTSE 100		7039.81	d	-116.56	-1.63%
23) CAC 40		5915.41	d	-84.83	-1.41%
24) DAX		12519.66		-236.66	-1.86%

Korporátní události

Alibaba

- Akcie Alibaby včera odepsaly 5 % po zveřejnění zprávy, že společnost čelí přezkoumávání čínských úřadů ohledně odcizení dat.
- To znovu nastartovalo obavy ze zásahů státních orgánů do podnikání čínských tech gigantů v podobě zpřísnění regulací.
- Jedná se o případ krádeže dat velké části databáze a jde jednu z největších krádeží dat z Číny. Jedná se o data milionů občanů. Společnost může pravděpodobně očekávat pokuty, otázkou je, jestli dojde k dalšímu zpřísnění regulací.
- Na zprávy reagují negativně i ostatní společnosti z čínského tech sektoru.
- Akcie jsou v dlouhodobě negativním trendu s limitovaným upside potenciálem.