

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 18. 7. 2023

HEADLINES

SVĚT	Obchodování
EVROPA	
Korporátní události	
Očekávané události	Viz příložené pdf

SVĚT



- Akciové trhy v USA otevřely týden na optimistické vlně, když všechny hlavní indexy připisovaly zisky
- S&P 500 zaznamenalo zisk 0,4 %, technologický Nasdaq +0,9 % a nejvíce se dařilo small capům zastoupeným indexem Rusell 2000, který přidal 1,1 %
- Včerejší výkonnost táhly nahoru technologické firmy, zejména pak firmy v oblasti polovodičů, které jako odvětví přidaly 2,4 %
- Ty byly taženy nahoru zejména firmou ON semi, která reagovala pozitivně na zvýšení cílovky od Citi z 95 USD na 118 USD
- Kromě tohoto update pak analytik City změnil „watchdogy“ na některé akcie v odvětví
- Kromě polovodičů se dařilo také solárním stockům, kde pozitivní zprávy na First Solar zvedly sentiment v celém odvětví
- First Solar uzavřela deal s firmou Energix na dodání panelů v hodnotě 1,5 mld. USD v letech 2026 - 2030

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg↓	Name	Price	% Chg↓
1. Information Technology Sector GICS Level 1 Index	3167.43	+1.33%	1. Utilities Sector GICS Level 1 Index	335.66	-1.18%
2. Financials Sector GICS Level 1 Index	575.21	+1.00%	2. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	241.37	-0.83%
3. Industrials Sector GICS Level 1 Index	922.40	+0.42%	3. Communication Services Sector GICS Level 1 Index	221.18	-0.65%
4. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1374.46	+0.32%	4. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1528.05	-0.43%
5. Materials Sector GICS Level 1 Index	524.56	+0.08%	5. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	777.21	-0.30%
6. Energy Sector GICS Level 1 Index	622.26	-0.12%			

Makro

- I přes to, že dění na trhu bylo včera veskrze optimistické, nereagovalo na příchozí horší makrodata
- Pomalejší než očekávaný růst HDP v Číně včera spustil sérii snižování výhledů globálního růstu
- Svůj outlook snížily JPMorgan, Morgan Stanley i Citigroup
- Stále se čeká na nějaké fiskální uvolnění v Číně
- Objevily se zprávy, že se tamní administrativa chystá podpořit spotřebu domácností skrze pobídky k nákupu vybavení do bytu a snadnějšího přístupu k úverům
- Nicméně nebyly uvedeny žádná specifika, ani objem zvažovaného stimulačního balíčku

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

Activision&Microsoft

- K uzavření dealu dojde, nicméně pravděpodobně později než říká deadline, který je dneska
- V USA se regulátorovi deal nepodařilo zablokovat, zbývá schválení v UK, ale i tam se celý proces hýbe
- K uzavření dealu tak s velkou pravděpodobností dojde
- Platí doporučení k prodeji pozic ATVI

AT&T

- Akcie se včera propadly o 6 % a dále klesají, aktuálně se nachází na podobných úrovních jako v polovině 90. let
- Důvodem jsou obavy o možné důsledky historického využívání olovem opláštěných kabelů
- K odstranění těchto kabelů vyzvala Agentura pro ochranu životního prostředí v nátlaku ekologických skupin
- Cílovku AT&T snížil také Citi, kvůli neznámým finančním rizikům spojených s kabely
- Kromě AT&T se toto týká také Verizonu, jenž také odepisoval

Ford

- Akcie včera ztratily téměř 6 %
- Jde o reakci na snížení cen elektrických vozů
- Ford snížil cenu F-150 pickupu o 17 %, jde o reakci na snížení cen EV ze strany Tesly a GM
- Cena za nejlevnější verzi je aktuálně 50 tis. USD, to je stále nad originální cenou z roku 2022, která byla 40 tis.