

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 18.09.2020

HEADLINES

| | |
|----------------------------|---|
| USA | Pokračující výprodeje v USA. |
| EVROPA | Evropa znovu v červených číslech |
| Korporátní události | Snowflake |
| Makrodata | USA, VB |

USA



Indexy USA:

- Včerejší obchodování znovu ve znamení výprodejů.
- Dow Jones -0,47 %, S&P 500 -0,84 %; Nasdaq Comp. -1,27%.
- Uzavírání pozic napříč všemi sektory.
- Se zisky naopak znovu defenzivnější sektory, reagující na změny v zásobách ropy.
- Investoři tak reagovali na dozvuky středního měnově-politického zasedání, kdy guvernér FEDU potvrdil dosavadní nastavení úrokových sazeb a znovu vyzdvihl nejistotu panující na trhu, při formulování makroekonomických prognóz.
- Negativní vliv také zveřejnění dat o žádosti v nezaměstnanosti v USA.
- Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti k činil 860 tis. (odhad 850 tis.) proti předchozím 893 tis.

| Leaders | | | | Laggards | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|--------|----------|------------------------------------|---------|--------|
| | Name | Price | % Chg | | Name | Price | % Chg |
| 1. | Materials Sector GICS Level 1 I... | 419.18 | +0.76% | 1. | Real Estate Sector GICS Level 1... | 224.47 | -2.19% |
| 2. | Industrials Sector GICS Level 1... | 671.06 | +0.23% | 2. | Communication Services Sector... | 195.34 | -1.84% |
| 3. | Energy Sector GICS Level 1 Ind... | 253.58 | +0.21% | 3. | Consumer Discretionary Sector ... | 1186.13 | -1.59% |
| 4. | Health Care Sector GICS Level ... | 1227.91 | -0.31% | 4. | Financials Sector GICS Level 1 ... | 409.42 | -1.00% |
| 5. | Consumer Staples Sector GICS ... | 656.76 | -0.65% | 5. | Information Technology Sector ... | 1996.42 | -0.84% |
| 6. | Utilities Sector GICS Level 1 In... | 300.35 | -0.82% | | | | |

EVROPA

Indexy:

- Akcie na západoevropských trzích ve čtvrtek po několika dnech růstu skončily v minusu.
- Index STOXX Europe 600 klesl o 0,51 %
- Německý DAX odepsal 0,36 %
- Znovu výrazněji oslabil také pražská burza o 1,11 %, kdy největší propad zaznamenala společnost AVAST

- Trhy oslabovaly zejména v reakci na zprávy FEDU a Bank of England v ČR rostoucí zprávy o nakažených COVID 19, které vzbuzují dojem zpomalujícího se ekonomického ožívání

| Europe | RMI | 2Day | Value | Net Chg | %Chg |
|-------------------|--------------------------|------|-----------|---------|--------|
| 1) BBG Europe 500 | | | 245.34 | -1.22 | -0.49% |
| 2) Euro Stoxx 50 | <input type="checkbox"/> | | 3316.57 d | -22.27 | -0.67% |
| 3) STX Europe 50 | | | 2998.38 d | -18.19 | -0.60% |
| 4) Euro Stoxx | | | 365.43 d | -2.11 | -0.57% |
| 5) STX Europ 600 | | | 371.23 d | -1.90 | -0.51% |

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

Snowflake

- Primární veřejná nabídka společnosti se stala vůbec největším IPO v USA
- Akcie Snowflake včera v USA zahájily obchodování na úrovni 245 USD při IPO nacenění 120 USD/akcie
- Cena akcie byla ještě před vstupem odhadována okolo 75-85 USD
- Této cloudové společnosti pomohlo také strategické partnerství se společností Salesforce a zájem o získání podílu ze strany Warrena Buffeta.
- Během včerejšího obchodního dne nastala korekce – 10 %.

Makroekonomická data

USA

- Růst žádostí o dávky v nezaměstnanosti sice oproti posledním datům poklesl přesto však nad odhady 860 tis vs est. 850 tis.
- Počet zahájených staveb v srpnu klesl na 1,42 mil. (odhad trhu 1,49 mil.) proti předchozím rev. 1,5 mil.
- Meziměsíčně tak poklesl o 5,1 %, což zapříčinilo výprodeje v realitním sektoru

VB

- Stejně jako FED a ECB i Bank of England ponechala měnovou politiku beze změny
- Základní úroková sazba na 0,1 %,
- BOE připravena jít i do záporu.
- Nezměnila ani masivní nákup dluhopisů, který má pomoci britské ekonomice.
- Ekonomika VB byla ve Q2 jednou z nejvíc zasažených ekonomik světa (HDP -20, 4 %)

Makrodata pro tento týden

| | Den | Čas | Region | Ukazatel | Sledovanost | Za období | Očekávání | Nyní | Minule |
|------------|---------|-------|--------|---|-------------|-----------|-----------|------|--------|
| 09/14/2020 | pondělí | 11.00 | EC | Průmyslová produkce MoM | Střední | Jul | 4.0% | -- | 9.1% |
| 09/14/2020 | pondělí | 11.00 | EC | Průmyslová produkce WDA YoY | Střední | Jul | -8.2% | -- | -12.3% |
| 09/15/2020 | úterý | 04.00 | CH | Průmyslová produkce YoY | Vysoká | Aug | 5.1% | -- | |
| 09/15/2020 | úterý | 04.00 | CH | Maloobchodní tržby YoY | Vysoká | Aug | 0.0% | -- | |
| 09/15/2020 | úterý | 11.00 | GE | ZEW ekonomický sentiment | Vysoká | Sep | 69.0 | -- | 71.5 |
| 09/15/2020 | úterý | 11.00 | GE | ZEW současná situace | Vysoká | Sep | -70.3 | -- | -81.3 |
| 09/15/2020 | úterý | 11.00 | EC | ZEW ekonomický sentiment | Střední | Sep | -- | -- | 64.0 |
| 09/15/2020 | úterý | 14.30 | US | Empire Manufacturing | Vysoká | Sep | 6.0 | -- | 44015 |
| 09/15/2020 | úterý | 15.15 | US | Průmyslová produkce MoM | Vysoká | Aug | 1.1% | -- | 3.0% |
| 09/16/2020 | středa | 14.30 | US | Maloobchodní tržby MoM | Vysoká | Aug | 1.0% | -- | 1.2% |
| 09/16/2020 | středa | 14.30 | US | Maloobchodní tržby bez aut MoM | Střední | Aug | 1.0% | -- | 1.9% |
| 09/16/2020 | středa | 14.30 | US | Maloobchodní tržby bez aut a pohonných hmot MoM | Střední | Aug | 1.0% | -- | 1.5% |
| 09/16/2020 | středa | 20.00 | US | Nastavení úrokových sazeb Fed (horní mez) | Vysoká | Sep 16 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 08.00 | EC | Nové registrace automobilů v EU | Nízká | Aug | -- | -- | -22.3% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 11.00 | EC | Spotřebitelská inflace | Vysoká | Aug F | -0.2% | -- | -0.2% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 11.00 | EC | Jádrová inflace | Střední | Aug F | 0.4% | -- | 0.4% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Stavební povolení | Střední | Aug | 1510k | -- | 1495k |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Stavební povolení MoM | Nízká | Aug | 1.8% | -- | 18.8% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Započatá výstavba | Vysoká | Aug | 1473k | -- | 1406k |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Započatá výstavba MoM | Nízká | Aug | -1.6% | -- | 22.6% |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti - nové (v tis.) | Vysoká | Sep 12 | 825k | -- | 884k |
| 09/17/2020 | čtvrtek | 14.30 | US | Žádosti o podporu - pokračující (v tis.) | Střední | Sep 5 | -- | -- | 13385k |
| 09/18/2020 | pátek | 16.00 | US | Předstíhové ukazatele | Vysoká | Aug | 1.3% | -- | 1.4% |
| 09/18/2020 | pátek | 16.00 | US | Sentiment spotřebitelů podle Michiganské univerzity | Vysoká | Sep P | 75.0 | -- | 74.1 |