

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

## 8.2.2023

### HEADLINES

<b>USA</b>	<b>Obchodování</b>
<b>EVROPA, ČR</b>	<b>Komerční banka</b>
<b>Korporátní události</b>	<b>Enphase, Fortinet</b>
<b>Makrodata</b>	

## USA

### Obchodování:



- Včerejší obchodní den byl po dvou ztrátových dnech opět plusový. Největší kurzotvornou událostí byl projev předsedy FEDu Jeroma Powella, který přibližně v polovině obchodního dne způsobil na indexech výraznější pohyby na obě strany.
- **DJIA +0,78 %, Nasdaq +1,9 %, SPX500 +1,29 %.**
- US futures se aktuálně nachází okolo nuly.
- **Sektory**
- Během včerejška připisovaly spíše růstové sektory jako je Communication nebo Technology a odepisovaly defenzivnější sektory jako jsou Utility nebo Sektor necyklického spotřebního zboží.
- Za zmínku stojí výrazný růst ropy (WTI +4,04 %), díky kterému byl nejlepší sektor v USA Energy

Leaders				Laggards			
Name	Price	% Chg1		Name	Price	% Chg1	
1.....Energy Sector GICS Level 1 Index	676.54	+3.08%		1.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	764.28	-0.36%	
2.....Communication Services Sector GICS Level 1 Index	194.74	+2.48%		2.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	254.98	-0.31%	
3.....Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2505.25	+2.46%		3.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	347.76	-0.08%	
4.....Materials Sector GICS Level 1 Index	526.71	+1.30%		4.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1177.70	+0.22%	
5.....Financials Sector GICS Level 1 Index	614.71	+1.16%		5.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	870.62	+0.25%	
6.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1547.00	+0.64%					

- Hlavní včerejší kurzotvornou zprávou byl projev předsedy FEDu Jeroma Powella. V jeho projevu si mohli své najít jak býci, tak medvědi. Powell zopakoval, že podle něj již začal proces dezinflace, který ovšem bude trvat „nějakou dobu“ a nemusí být úplně bezproblémový. Zároveň zopakoval, že FED bude muset udělat ještě další hiky, jelikož trh práce je nadále „neběvale silný“

- Včera po trhu reportovala svoje výsledky společnost **Enphase**. Společnost ve 4Q silně překonala odhady tržeb (725 mil. USD; odhad 708 mil. USD) i zisků (EPS 1,51 USD; odhad byl 1,24 USD). Společnosti navíc dosáhla lepší než očekávané provozní marže o 2 procentní body.
- Investory potěšil i velmi dobrý výhled – společnost vidí tržby za Q1 2023 v rozmezí 700–740 mil. USD; odhad analytiků je 675 mil. USD. Výsledek v Q1 je navíc dle slov vedení slabší díky sezónnosti podnikání. Negativní sezónní vliv byl v letošním lednu silnější než obvykle.
- Společnost v aftermarketu připisovala 7,6 % a táhla nahoru celý sektor firem z odvětví solárů.
- Výsledky v aftermarketu reportovala i společnost **Fortinet**. Společnost ve 4Q zaznamenala tržby mírně pod odhady (1,28 mld. USD; odhad byl 1,29 mld. USD), naopak překonala odhad zisku (EPS 0,44 USD; odhad 0,39 USD)
- Společnost poskytla poměrně pozitivní výhled na další kvartál i letošní rok. V Q1 2023 očekává tržby v rozmezí 1,18-1,22 mld. USD; odhad 1,18 USD.
- V roce 2023 pak společnost očekává tržby v rozmezí 5,37 – 5,43 mld. USD; odhad 5,36 mld. USD. I EPS výhled je pozitivní (1,39-1,41 USD; odhad 1,39 USD).
- Akcie v reakci připisovala 13 % v aftermarketu. Nahoru táhla i zbytek sektor – například Palo Alto +3 %; CrowdStrike +2,9 %; Zscaler +2,5 %
- Pro dnešek bude kurzotvornými několik projevů zástupců FEDu a proběhne bez zveřejnění významnějších makrodat. Z významnějších firem dnes po trhu reportuje Walt Disney.

## • EVROPA

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		4209.31 d	+3.86		+0.09%
22) FTSE 100		7864.71 d	+28.00		+0.36%
23) CAC 40		7132.35 d	-4.75		-0.07%
24) DAX		15320.88	-25.03		-0.16%

- Výkonnost evropských indexů byla oproti americkým o poznání horší a pohybovala se okolo nuly na oba směry. Odepisoval německý a francouzský index, naopak před čtvrt procenta připsal britský FTSE.
- Index Pražské burzy včera mírně připisoval (0,15 %). Většina hlavních titulů připisovala do půl procenta, odepisovala pojišťovna VIG.
- Dnes ráno zveřejnila svoje výsledky Komerční bank, čistý zisk překonal odhady jak za 4Q 2022 (4,63 mld. Kč; odhad 4,32 mld. Kč); tak i za celý rok 2022 (17,56 mld. Kč; odhad byl 16,84 mld. Kč; jde o meziroční růst o 38 %). Navržená dividenda je 60,42 Kč na akcii. V letošním roce očekává banka přibližně stejné tržby jako v minulém roce, nicméně mírně nižší NII – zejména díky vyšším úrokům na vkladech klientů.
- Dnes ráno by měla vyjít data o nezaměstnanosti v ČR.

## AMC

- Během včerejška byla výkonnost AMC smíšená – připisovaly AMC zaměřené na Kyberochranu, Recovery AMC nebo Innovative Leaders. Naopak odepisovaly defenzivnější AMC Utilities, Modré zlato nebo Zbrojní
- Pro dnešní den očekáváme velké pohyby v obou AMC Kyberochrana, primárně však v AMC Kyberochrana 3/20, kde Fortinet tvoří okolo 15 % objemu celého AMC.

- Týdenní výkonnost AMC je smíšená a podobá se včerejší výkonnosti – připisují spíše dynamičtější a růstovější AMC, naopak odepisují defenzivnější AMC jako jsou například Utilities nebo Modré zlato.
  - V uplynulém týdnu byly uzavřeny dvě AMC (jednalo se primárně o AMC pro IZ) a to Modré zlato 4 a Obrana + Kyberochrana
-