

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 2. 8. 2023

HEADLINES

SVĚT	Obchodování
EVROPA	
Korporátní události	
Očekávané události	Viz přiložené pdf

SVĚT



- První srpnový obchodní den se nesl spíše ve znamení mírné opatrnosti, S&P 500 odepsalo 0,3 %, technologický Nasdaq pak 0,4 %
- Během včerejšího obchodního dne se dařilo akciím Catepillar (+8,3 %) v reakci na dobré výsledky (růst tržeb o 22 %), podobné vysoké zisky zaznamenaly také akcie Arista Networks nebo Global Payments
- Kromě výsledkové sezóny na trzích rezonovaly také nově přichozí makrodata
- Výrobní aktivita v USA je již 9. měsíc v pásmu kontrakce, naopak sektor služeb zůstává nadále silný
- Fitch Rating snížili rating americké ekonomice o jeden stupeň z AAA na AA+
- Důvodem je zejména nedobrá rozpočtová disciplína a s tím spojený růst zadlužení a horší governance
-

Čína

- Tamní administrativa představila jednu z nejtvrdších regulací internetu pro děti
- Děti nebudou moci používat internet od 10 večer do 6 ráno
- Děti mezi 16 až 18 budou mít omezeno využívání mobilu na 2hodiny denně
- Zatím není jasné, jak přesně budou omezení fungovat
- Nejvíce se však dotknout nejoblíbenějších soc. sítí v Číně od Tencentu a ByteDance (TikTok)

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

AMD

- Výnosy meziročně poklesly o 18 % na 5,36 mld. USD, est. 5,32
- Upravený provozní výsledek hospodaření dosáhl 1,07 mld. USD, inline s odhady
- Výnosy ve 3Q by měly dosáhnout 5,4 to 6 mld. USD, odhad 5,84 mld. USD
- To naznačuje konec propadu tržeb – inline s ostatními firmami v oblasti čipů, které také očekávají zotavení ve 2H letošního roku
- Společnosti pomáhá také vlna zájmu o AI – zejména o akcelerátory, které firma vyrábí
- CEO Lisa Su také zdůraznila, že AI představuje nové možnosti růstu pro AMD – celý trh AI pro datové centra bude mít hodnotu 150 mld. USD v roce 2027
- Představit nový akcelerátor MI300 chce AMD ve 4Q letošního roku
- Firmě také škodí ban na exporty čipů do Číny, podobně jako Nvidia i AMD chce vyvinout slabší čip pro čínské zákazníky
- Akcie v after-marketu přidala 2,7 %

Starbucks

- Výsledky společnosti skončily pod odhady
- Tržby vzrostly 10 %, est. +11,1 %
- Čisté tržby pak dosáhly 9,2 mld. USD
- Průměrná útrata vzrostla o 4 %, v Severní Americe o 6 %, mezinárodně o 2 %
- Důvodem k nižším tržbám je tak nižší návštěvnost kaváren, mírně to však pomohlo vykompenzovat zdražení
- Firma očekává růst EPS za celý letošní rok o 16 až 17 %
- V aftermarketu akcie klesla o 1,3 %

Arm

- K IPO dojde na konci září, roadshow začne v prvním zářijovém týdnu
- Softbank očekává valuaci 60 mld. a více – mělo by jít o třetí nejhodnotnější technologické IPO