

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

23. 12. 2022

HEADLINES



USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	
Makrodata	Jobless claims



USA

Obchodování:

- Americké indexy včera korigovaly předchozí posílení a od začátku odhodní seance soustavně klesaly
- Drobný růst nastal v poslední třetině obchodního dne, takže celkové ztráty se mírně snížily
- S&P500 -1,45 %, DJIA -1,05 %, Nasdaq -2,18 %**
- Futures na nule

1) Americas						
11) Dow Jones mini	Mar23	DMH3	d		33230.00	+0.066%
12) S&P 500 mini	Mar23	ESH3	d		3851.00	+0.045%
13) NASDAQ 100 mini	Mar23	NQH3	d		11053.75	-0.004%

Hlavní události dne:

- Americké indexy včera korigovaly v reakci na horší výhled, který nastínila společnost Micron po zveřejnění výsledků
- Ta nakonec odepsala 3,44 %, nicméně táhla s sebou dolů i své konkurenty z odvětví, z nichž někteří odepisovali více
- Lam research -8,65 %, Applied Matertials -7,84 %, Nvidia – 7,04 % nebo AMD – 5,64 %
- Obchodování bylo také ovlivněno makrodaty růstu HDP v USA a Jobless claims
- Oba ukazatele naznačují stále silnou americkou ekonomiku, a tedy obavu z dalšího utahování měnové politiky Fedem
- Růst HDP byl nakonec o 0,3 % vyšší, než ukazovaly předběžné odhady

- Jobless claims dosáhly hranice 216 tis., což bylo o 2 tis. více než minulý týden, ale o 6 tis. pod odhady, což se dá interpretovat jako stále silný trh práce

Sektory:

- Během včerejší obchodní seance ztrácely všechny sektory
- Nejlépe na tom byl sektor Health care se ztrátou 0,16 %
- Nejvíce naopak ztrácel sektor Consumer Discretionary -2,59 % a IT -2,54 %
- Sektor Consumer Discretionary byl tažen dolů hlavně Teslou, která včera pokračovala v propadech a odepsala 8,88 % a stala se tak nejhorší akcí indexu SPX a je nejlevnější od července 2020
- Sektor IT pak neměl v plusu žádný titul a táhly jej dolů hlavně klesající polovodiče

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg↓	Name	Price	% Chg↓
1.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1587.22	-0.16%	1.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 ...	1000.97	-2.59%
2.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	781.76	-0.29%	2.....Information Technology Sector GICS Level 1 ...	2173.04	-2.54%
3.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	231.75	-0.40%	3.....Energy Sector GICS Level 1 Index	647.84	-2.31%
4.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	357.04	-0.63%	4.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	828.14	-1.25%
5.....Materials Sector GICS Level 1 Index	491.86	-0.94%	5.....Communication Services Sector GICS Level 1 ...	157.80	-1.16%
6.....Financials Sector GICS Level 1 Index	562.43	-0.97%			

EVROPA

Plyn:

- Rostoucí teploty v Evropě pomáhají dalšímu oslabování cen plynu
- Během včerejšího dne ceny klesly opět o více než 6 % a dostaly se na 91 Eur
- Chybí tak jen málo, a ceny kontraktů budou nejlevnější od června, tedy od doby, kdy Rusko začalo aktivně škrtit dodávky skrz Nord Stream
- Snížilo se také tempo ubývání plynu z evropských zásobníků a drží se nad 83 %
- Evropské indexy nakonec také uzavíraly z červených číslech
- Nejméně ztrácela Británie -0,37 %
- Naopak nejvíce Německo -1,30 %

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		3823.29 d	-48.86		-1.26%
22) FTSE 100		7469.28 d	-28.04		-0.37%
23) CAC 40		6517.97 d	-62.27		-0.95%
24) DAX		13914.07	-183.75		-1.30%