

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 25.09.2020

HEADLINES

USA	Americké trhy v zisku.
EVROPA	Evropské indexy na minimech od začátku pandemie.
Korporátní události	Nike, Loolemon
Makrodata	PDF

USA



Indexy USA:

- Americké indexy včera během dne oslabovaly v závěru dne však smazaly ztráty a uzavíraly v zisku.
- Index Dow si připsal 0,20 %, širší S&P 500 vzrostl 0,30 %, Nasdaq Composite se zvýšil o 0,37 %.
- Zisky si připisovaly všechny sektory s výjimkou zdravotnických služeb.
- Volatilita na trhu poklesla, ačkoliv stále přetrvávají turbulence z důvodu nejistoty ohledně dalších prognóz.
- Investoři v USA reagovali na zveřejněná data o počtech žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ty od minulého týdne znovu vzrostly na 870 tis. est. 840 tis.
- Dalším faktorem ze série makrodat byly srpnové statistiky o prodeji nových domů, ty se vyšplhaly na 1 mil vs est 890 tis ročně a podpořily investorskou náladu.

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↓
1.	Utilities Sector GICS Level 1 In...	293.78	+1.17%	1.	Health Care Sector GICS Level ...	1182.29	-0.52%
2.	Consumer Staples Sector GICS ...	645.24	+0.76%	2.	Energy Sector GICS Level 1 Ind...	229.24	+0.08%
3.	Materials Sector GICS Level 1 I...	389.79	+0.70%	3.	Industrials Sector GICS Level 1...	637.05	+0.08%
4.	Information Technology Sector ...	1958.17	+0.62%	4.	Consumer Discretionary Sector ...	1165.13	+0.13%
5.	Communication Services Sector...	190.00	+0.40%	5.	Financials Sector GICS Level 1 ...	386.97	+0.19%
6.	Real Estate Sector GICS Level 1...	211.23	+0.37%				

EVROPA

Indexy:

- Evropské indexy pod tlakem nejistoty uzavírají ve ztrátě.
- Investoři se zbavují rizikových aktiv, platí také na devizovém trhu.
- Index STOXX Europe 600 je na tříměsíčním minimu – poklesl o 1,02 %.
- Německý DAX odepsal - 0,3 %
- Pražská burza na zelené nule + 0,2%

Europe	RMI	2Day	Value	Net Chg	%Chg
1) BBG Europe 500			235.12	-2.40	-1.01%
2) Euro Stoxx 50			3159.64 d	-20.47	-0.64%
3) STX Europe 50			2888.27 d	-29.12	-1.00%
4) Euro Stoxx			349.39 d	-2.20	-0.63%
5) STX Europ 600			355.85 d	-3.68	-1.02%



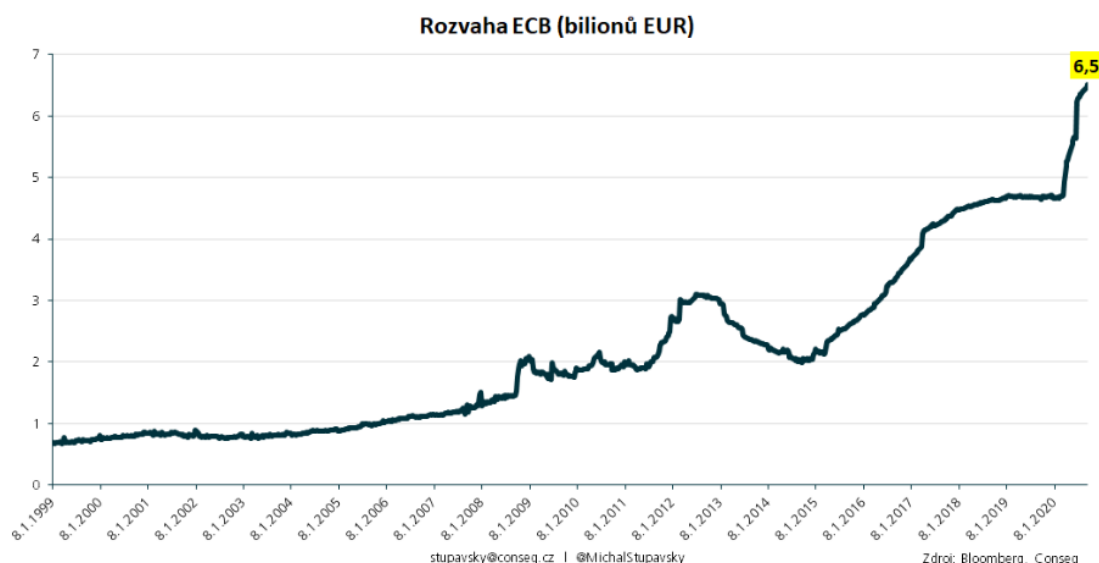
Makrodata:

- Podnikatelská nálada v Německu se v září znovu zlepšila – 93,4 ze srpnových 92,5. Nenaplnila však očekávání analytiků.
- Rovněž vzrostlo PMI v průmyslu, to samé platí pro celou eurozónu.
- PMI ve službách naopak v Německu značí pokles, zejména kvůli částečně přetrvávajícím restriktivním opatřením.

ECB:

- Evropská centrální banka dál stimuluje ekonomiku pomocí masivních nákupů aktiv na volném trhu.
- Rozvaha ECB se od počátku roku nafoukla o 38 %.

- Profitují zejména státy jižního křídla, které by jinak byly ohroženy dluhovou krizí.



KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

- Daří se výrobcům sportovního, zejména s ohledem na rostoucí tržby plynoucí z e-commerce
- Pozitivní vliv má také zvýšená poptávka v Číně
- Příznivé reportované výsledky za 1Q u společností Nike i Adidas
- **V horizontu 3 dnů: Nike (10,8%), Lululemon (7,47%), Ralph Lauren Corp (3%) Adidas (3%) – zařazeny do AMC**

Makroekonomická data

- MMF během včerejška zveřejnila komentář o tom, že vyhlídky světové ekonomiky nejsou tak katastrofické, jak se před třemi měsíci předpokládalo. Zůstávají však obtížné v důsledku pandemie covidu-19 a jejího dopadu na řadu hospodářských odvětví.
- Dnes budou v USA zveřejněny data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby

09/25/2020	pátek	14:30	US	Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby	Vysoká	Aug P	1.1%	--	11.4%
09/25/2020	pátek	14:30	US	Objednávky zboží dl. spotř. bez dopravních prostředků	Střední	Aug P	1.0%	--	2.6%