

27.5.2022

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	Zscaler, Costco, Dell
Makrodata	US žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA



Obchodování

- Včerejší den se nesl v pozitivním duchu, všechny indexy připsovaly.
- **DJIA +1,61 %, Nasdaq +2,68 %, SPX500 1,99 %.**
- **Dobré výsledky z retailu** – výsledky nad odhady zveřejnily společnosti **Macy's (+ 19,3%), Dollar General (+ 13,7%), Dollar Tree (+21,9%)**.
- Včerejšímu obchodování pomohly také výsledky nad očekávání asijských technologických firem **Alibaba (+ 14,8%) a Baidu (+ 14,1%)**.
- Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti 210 000, což je pod odhadovanými 215 000.
- Zveřejněny sazby na amerických hypotékách ukazují pokles na úroveň 5,1 % v porovnání s 5,25 % z minulého týdne.
- Korporátní výsledky tak přinesly lehké uklidnění pro investory, převážně kvůli přetrvávající spotřebitelské poptávce.
- Mírný opad paniky byl vidět i na americkém dolaru, který oslabil o 3 % od peaku z 12. května.
- **Ropa se drží kolem 114 USD za barel.**
- I když byl včerejší obchodní den pozitivní díky dobrým korporátním výsledkům, nedošlo na trhu k významnému pozitivnímu makroekonomickému signálu, který by nás opravňoval věřit, že trhy už našly svoje dno.
- **Americké futures jsou v mírně červených číslech kolem -0,2 %.**

Sektory

- Všechny sektory kromě real estate (-0,10 %) byly v zelených číslech.
- Nejvíce přidával sektor **consumer discretionary (+4,78 %)**, **informační technologie (+2,45 %)** a **finanční sektor (+2,25 %)**.

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg↓	Name	Price	% Chg↓
1.... Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 I...	1160.27	+4.78%	1.... Real Estate Sector GICS Level 1 Index	272.51	-0.10%
2.... Information Technology Sector GICS Level 1 I...	2388.15	+2.45%	2.... Utilities Sector GICS Level 1 Index	375.40	+0.27%
3.... Financials Sector GICS Level 1 Index	580.10	+2.25%	3.... Health Care Sector GICS Level 1 Index	1533.01	+0.42%
4.... Communication Services Sector GICS Level 1 I...	195.62	+2.07%	4.... Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	769.45	+1.13%
5.... Industrials Sector GICS Level 1 Index	788.97	+1.99%	5.... Energy Sector GICS Level 1 Index	658.06	+1.14%
6.... Materials Sector GICS Level 1 Index	535.52	+1.82%			

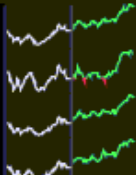



Hlavní události:

UK 25 % daň pro ropné giganty

- Britská vláda schválila nadstandardní daň pro společnosti, které díky energetické krizi realizovaly nadstandardní zisky.
- Jedná se o 25 % daň na zisky z ropy a plynu, 80 % by společnosti mohly ale využít na nové investice a tím snížit daň.
- Opatření se nejvíce dotýká společností Shell a BP.
- BP oznámilo, že zvažuje své plány ve Velké Británii a jestli se jim s tímto novým modelem zdanění vyplatí. V podobném smyslu se vyjádřila společnost Shell.
- **Na ceně akcií Shell a BP se zpráva neprojevila negativně. Včera BP + 1,7 %, Shell +0,9 %.**
- Větší dopad je na menší britské ropné společnosti, akcie EnQuest -7,1 %, Serica -14 %.

EVROPA

- Hlavní evropské indexy uzavíraly v zelených číslech, připsaly +0,56 % -1,78 %

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		3740.31 d	+63.21		+1.72%
22) FTSE 100		7564.92 d	+42.17		+0.56%
23) CAC 40		6410.58 d	+111.94		+1.78%
24) DAX		14231.29	+223.36		+1.59%

Korporátní zprávy:

Zscaler

- Společnost zveřejnila dobré výsledky za kvartál a zvýšila výhled.
- 3Q upravené EPS 17c (est. 11c), v dalším kvartále očekává 20-21c (est. 17c).
- Výnosy za 3Q také nad odhady s 286,8 mil. USD, versus odhad 271,7 mil. USD.
- Zscaler zvedl také celoroční výhled tržeb a EPS.
- Společnost citovala zvyšující se poptávku díky které navyšují své odhady.
- Lepších výsledků bylo dosaženo i díky balíčkovým službám, a tedy vyšší ceně objednávek.
- Jednalo se tak o uklidnění, protože společnost nepociťuje utlumení poptávky.
- **Akcie chvilkově přidávala až 9,8 %, v after-marketu zavírala nakonec +1,32 %.**

Costco

- Společnost zveřejnila po trhu dobré výsledky, kdy obzvláště důležité bylo upravené EPS nad očekávání.
- Q3 upravené EPS bylo 3,04, odhad 3,02.
- Nad očekávání byly i tržby.
- Costco je tak schopné udržet si zisky a čelit inflaci navýšením cen.
- Společnosti se tak daří lépe než Walmartu a Targetu, kteří své odhady zisku museli snižovat.
- Během včerejšího dne akcie připsala +5,65 %, v after-marketu -2,06 %.

Dell

- Dell také zveřejnil dobré výsledky, upravené EPS za Q1 nad očekávání 1,84 (est. 1,4).
- Nad očekávání byly i tržby.
- Společnost citovala zvýšenou poptávku ze strany firem po nových PC a upgradech po.
- Prodeje rostly za první kvartál o 16 %, segment komerčních počítačů o 22 %.
- **Akcie v pre-marketu +11 %**