

## 3.6.2022

### HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	CrowdStrike, Okta
Makrodata	Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, payrolls

## USA



### Obchodování:

- Během včerejšího dne všechny indexy posilovaly v průběhu celého obchodování.
- **DJIA +1,33 %, Nasdaq +2,69 %, SPX500 +1,84 %.**
- Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA 200 000, nižší než minulý týden (210 000).
- Dnes budou zveřejněny **data z amerického trhu práce za květen**, očekává se nejmenší růst pracovních míst od dubna 2021. Data napoví více o výhledu na zpomalování ekonomického růstu.
- Včera byly už zveřejněny private payrolls v USA, které se se navýšily pouze o 128 000 za květen, jedná se o výrazně nižší tvorbu nových pracovních míst i než se očekávalo (est. 299 000).
- Růst podpořen technologickými firmami (CrowdStrike, Okta).
- Atfer-market lehce v zelených číslech +0,10 %
- **Dnes jsou zavřené trhy v Číně a Hong Kongská burza.**

### Ropa

- Evropa oficiálně schválila částečné embargo na ruskou ropu. Sankce začnou platit od dnešního dne.
- OPEC+ během včerejšího zasedání rozhodl o výraznějším navýšení těžby v příštích dvou měsících, a to o 648 000 barelů denně (místo dosavadních 432 000).
- OPEC+ země mají omezenou kapacitu, možnosti k navýšení má tak v podstatě pouze Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty.
- Investiční banky jsou ve svých analýzách nicméně skeptické, jestli bude OPEC+ vůbec schopen toto navýšení splnit.
- Goldman Sachs nyní vidí cenu ropy v druhé polovině roku kolem 125 USD (Brent).
- Cena ropy kolem 117 USD.

### FED:

- Včera mluvila představitelka FEDu Lael Brainard.
- Brainard se vyjádřila, že po hiku o 0,5 procentního bodu v červnu a červenci nevidí důvod pro pauzu v utahování měnové politiky.
- Hiky v červnu a v červenci jsou tak už v podstatě jasná věc, investoři spekulují spíše o dalším zasedání v září.

- Právě pauzu ve zvedání sazeb naznačil Bostic, jedná se spíše však o ojedinělý názor.
- K potenciálnímu hiku v září se vyjádřila později i Loretta Mester poměrně neutrálně – v závislosti na inflaci by mohlo dojít k rychlejšímu nebo pomalejšímu zvyšování sazeb.

#### Sektory:

- Během včerejšího dne rostly všechny sektory kromě energií (-0,30 %).
- Nejvíce se dařilo sektoru consumer discretionary +3,03 %, materiály +2,68 %, komunikace +2,58 %.

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg	Name	Price	% Chg
1. ... Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 I...	1235.79	+3.03%	1. ... Energy Sector GICS Level 1 Index	667.60	-0.30%
2. ... Materials Sector GICS Level 1 Index	547.83	+2.68%	2. ... Utilities Sector GICS Level 1 Index	377.37	+0.60%
3. ... Communication Services Sector GICS Level 1 I...	205.32	+2.58%	3. ... Health Care Sector GICS Level 1 Index	1527.83	+0.78%
4. ... Information Technology Sector GICS Level 1 I...	2504.39	+2.44%	4. ... Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	772.53	+1.37%
5. ... Industrials Sector GICS Level 1 Index	808.34	+1.89%	5. ... Financials Sector GICS Level 1 Index	586.81	+1.41%
6. ... Real Estate Sector GICS Level 1 Index	277.41	+1.47%			

## EVROPA

- Hlavní evropské indexy posilovaly kolem 1 %.
- Británie byla včera zavřená.

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		3795.13 d	+35.59		+0.95%
22) FTSE 100		7532.95 d	-74.71		-0.98%
23) CAC 40		6500.44 d	+81.55		+1.27%
24) DAX		14485.17	+144.70		+1.01%

#### Korporátní zprávy:

##### CrowdStrike

- Výnosu za Q1 nad odhady 487,8 mil. USD (est. 463,9 mil. USD).
- Nad odhady i upravené EPS 31 c. (est. 23 c.).
- Q2 i celoroční výhled zvýšen co se týká výnosů i upraveného EPS.
- Celoroční upravené EPS vidí společnost nyní 1,18-1,22 (původní est. 1,10).
- Akcie rosta během včerejšího dne o necelých 8 %. V after-marketu -2,25 %.
- **Nejhorší podklad v certifikátu DS: Ve stínu války, nachází se kolem 18 % nad bariérou.**

##### Okta

- Okta zveřejnila výsledky za Q1 nad očekávání a zvýšila celoroční výhled.
- Za Q1 upravená EPS ztráta 27 centů, očekávání ztráta 33 centů.
- Výnosy v Q1 rostly o 65 % meziročně.
- Společnost upravila výhled tržeb na Q2 na 428-430 mil. USD (původní odhad 422,8 mil USD).
- Celoroční výhled výnosů také zvýšen, naopak došlo ke snížení očekávané upravené ztráty na akcii.
- Během včerejšího dne akcie přidala 10 %, po zveřejnění výsledků v after-marketu +18 %.

- **Akcie je zařazená v AMC Kybernetická bezpečnost a Kyberochrana 3/20.**