

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

14.4.2023

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	Kofola
Korporátní události	Delta Air Lines, Amazon
Makrodata USA	PPI

USA

Obchodování:



- Indexy v USA během včerejška posilovaly v reakci na nižší než očekávaná inflační data PPI a vyšší než očekávaný týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti.
- **DJIA +1,14 %, Nasdaq +1,99 %, SPX500 +1,33 %.**
- US futures aktuálně okolo -0,15 %.

Sektory

- Během včerejška připisovaly všechny sektory s výjimkou sektoru Real Estate. Největší růst zaznamenaly cyklické sektory Technology, Communication a Consumer Discretionary.

Leaders				Laggards			
Name	Price	% Chg		Name	Price	% Chg	
1. Communication Services Sector GICS Level 1 Index	196.57	+2.34%		1. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	233.52	-0.40%	
2. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1142.93	+2.31%		2. Utilities Sector GICS Level 1 Index	353.91	+0.02%	
3. Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2612.33	+1.95%		3. Industrials Sector GICS Level 1 Index	846.09	+0.38%	
4. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1580.81	+1.23%		4. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	790.06	+0.55%	
5. Materials Sector GICS Level 1 Index	513.11	+1.01%		5. Energy Sector GICS Level 1 Index	669.04	+0.61%	
6. Financials Sector GICS Level 1 Index	541.30	+0.86%					

- Včerejší obchodování se neslo v pozitivní sentimentu poté, co byly zveřejněny inflační data PPI. Ty dopadly výrazně pod odhady v meziměsíčním vyjádření: jádrové PPI se meziměsíčně snížilo o 0,5 %; očekávala se stagnace. Meziročně taktéž pod odhady: 2,7 %; odhad 3 %. Jádrové PPI meziměsíčně taktéž pod odhady: snížilo se o 0,1 %; očekával se nárůst o 0,3 %. V meziročním srovnání pak jádrové PPI přesně podle odhadů: 3,4 %.
- Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti druhý týden v řadě nad odhady. Tentokrát se očekávalo 232 tisíc žádostí, nicméně ve skutečnosti bylo v uplynulém týdnu 239 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

- Včerejší data podle analytiků mírně zvyšují šanci na ukončení hikingového cyklu na příštím zasedání. Trh v současnosti zaceňuje přibližně 70 % šanci na hike o 25 bps na příštím zasedání a začátek cyklu snižování sazeb už od července letošního roku.
- Během včerejška zveřejnila výsledky společnost Delta Air Lines. Výsledky za 1Q letošního roku dopadly pod odhady – upravené EPS 0,25 USD; odhad 0,29 USD. Tržby 11,84 mld. USD; odhad 11,99 mld. USD; meziroční nárůst o 45 %.
- Investory potěšil výhled na další kvartál a celý letošní rok. Upravené EPS v dalším kvartále vidí společnost na 2-2,25 USD; odhad analytiků je 1,61 USD. Upravené EPS za celý rok pak vidí společnost mezi 5-6 USD; analytici odhadují 5,37 USD. Akcie během včerejšího obchodování nakonec ztrácela 1,1 %.
- Amazon oznámil plán přidat se k Microsoftu a Alphabetu v závodu v AI vývoji. Amazon představil dva AI modely s názvem Titan zaměřené na generování textu a zlepšení personalizace webového vyhledávání. Společnost má v plánu uplatnit tuto technologii na svém tržišti a u své cloudové služby. Akcie reagovala posílením o 4,4 %; nejvíce od začátku února a celkově byla třetí nejlepší akcií v S&P 500.
- Dnes před trhem zveřejní výsledky velké banky – JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

EVROPA

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50			4363.24 d	+29.21	+0.67%
22) FTSE 100			7843.38 d	+18.54	+0.24%
23) CAC 40			7480.83 d	+83.89	+1.13%
24) DAX			15729.46	+25.86	+0.16%

- Všechny hlavní evropské indexy během včerejška posilovaly. Nad 1 % připisoval francouzský CAC; zbylé indexy připisovaly do 1 %.
- Index Pražské burzy PX během včerejška připisoval 0,14 %. Index táhly vzhůru zejména akcie ČEZu (+2,1 %).
- Včera po trhu reportovala finální výsledky za loňský rok společnost Kofola. Tržby meziročně stouply o 18,7 % na 7,87 mld. Kč. EBITDA poklesla o 1,6 % na 1,1 mld. Kč. Čistý zisk oproti minulému roku poklesl o 8,7 % na 209 mil. Kč. Společnost potvrdila výhled na letošní rok: růst tržeb o 12 % a EBITDA v intervalu 1,1–1,25 mld. Kč. Uplynulý rok byl pro společnost náročný zejména díky rostoucím cenám energií a klíčových materiálů.

AMC

- Výkonnost AMC byla během včerejška spíše pozitivní
- Na červené nule zakončily obě AMC Utilities a obě AMC Infrastruktura
- Nejvíce se dařilo AMC Luxury brands (po zveřejnění velmi silných tržeb LVMH posilovaly i další firmy v odvětví, AMC připsalo 2,4 %). Dobrou výkonnost zaznamenalo i AMC Energie budoucnosti USD (2,2 %).
- Všechny AMC jsou v týdenním horizontu v zelených číslech. Nejvíce se daří zmíněným AMC Luxury brands a Energie budoucnosti USD – obě AMC připisují přes 3 %. Dobrou výkonnost mají i obě AMC Infrastruktura – obě připisují přes 2 %.