

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 31.1. 2023

HEADLINES

SVĚT	Obchodování
EVROPA	
Korporátní události	
Očekávané události	Viz přiložené pdf

SVĚT



- Akciové trhy během pondělního obchodování odepisovaly, když S&P 500 ztratilo 1,3 % a technologický Nasdaq 2 %
- Jediný sektor, který připsal nepatrný zisk bylo spotřební zboží necyklické (staples), jinak všechny sektory v červených číslech
- Nejvíce pak ztrácela energetika -2,3 % nebo technologie -2 %
- Tento týden se pak zvýšená volatilita dá očekávat – čeká nás zasedání Fedu, důležité bude nejen zvýšení sazeb, ale také tón, jaký centrální banka nasadí
- Kromě Fedu v tomto týdnu zasedá také ECB
- V tomto týdnu také pokračuje výsledková sezóna – bude celkem reportovat 100 společností z indexu S&P 500:
 - V úterý reportuje Spotify a Snap, Exxon, AMD
 - Ve středu reportuje Meta
 - Ve čtvrtek pak Amazon, Alphabet a Google nebo Eli Lilly
- Opatrný tón naladili investoři také v Asii, kde během dnešního dne indexy ztrácí
- V noci se však objevila i pozitivní zpráva – Mezinárodní měnový fond poprvé po roce zlepšil svou prognózu ekonomického růstu
- HDP by podle MMF mělo v roce 2023 vzrůst o 2,9 %, což představuje revizi nahoru o 0,2 p.b.
- Podle MMF by se měly ekonomiky v letošním roce odrazit a růst v roce 2024 by měl zrychlit

- Důvodem ke zlepšení prognózy je zejména znovuotevření Číny nebo odolná americká spotřeba
- Nicméně MMF mírně zvýšilo prognózu inflace pro letošní rok, ta by však měla být níže než v roce 2022

Leaders			Laggards		
Name	Price	% ChgJ	Name	Price	% ChgJ
1. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	762.71	+0.07%	1. Energy Sector GICS Level 1 Index	684.53	-2.29%
2. Utilities Sector GICS Level 1 Index	348.68	-0.45%	2. Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2339.64	-1.94%
3. Financials Sector GICS Level 1 Index	599.89	-0.52%	3. Communication Services Sector GICS Level 1 Index	179.61	-1.80%
4. Materials Sector GICS Level 1 Index	521.79	-0.70%	4. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1131.09	-1.71%
5. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1533.57	-0.93%	5. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	250.56	-1.24%
6. Industrials Sector GICS Level 1 Index	847.44	-0.97%			

Korporátní zprávy

Samsung

- Společnost dneska ráno reportovala výsledky
- Z výsledků je několik zajímavých závěrů:
 - I přes zpomalení nechává společnost capex v roce 2023 stejný jako v roce 2022 = znamená investice do vývoje a nových zařízení na výrobu nebo navýšení kapacity továren (důležité např. pro ASML), ale důležité také z dlouhodobého horizontu
 - Společnost očekává, že poptávka po čipech najde dno v první polovině roku, zotavení nastane ve druhé polovině (hlavně paměťové čipy)
 - Poptávka po telefonech by měla poklesnout ještě v letošním roce (důležité pro všechny firmy ve výrobním řetězci) + podobný scénář se bude týkat pravděpodobně notebooků a počítačů (důležité pro čipy: QCOM, AMD, INTC, NVDA)

