

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

12.4.2023

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA, ČR	
Korporátní události	
Makrodata USA	

USA

Obchodování:



- Indexy v USA se včera obchodovaly smíšeně, investoři spíše vyčkávali na dnešní data o inflaci podle CPI a také na zveřejnění zápisů z minulého zasedání FEDu. Korigovaly primárně big techy v Technologickém a Komunikačním sektoru.
- **DJIA +0,29 %, Nasdaq -0,43 %, SPX500 -0,00 %.**
- US futures aktuálně na zelené nule.

Sektory

- Výprodeje se během včerejška dotknuly primárně velkých technologických firem (MSFT -2,3 %; Amazon -2,2 %; NVIDIA -1,5 %; odepisoval i Apple a Alphabet).
- S výjimkou Technologického a Komunikačního sektoru připisovaly všechny sektory v indexu S&P 500.

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg1	Name	Price	% Chg1
1.....Energy Sector GICS Level 1 Index	664.24	+0.89%	1.....Information Technology Sector GICS Level 1 Index	2578.00	-1.03%
2.....Financials Sector GICS Level 1 Index	537.78	+0.85%	2.....Communication Services Sector GICS Level 1 Index	193.82	-0.43%
3.....Materials Sector GICS Level 1 Index	507.65	+0.73%	3.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 Index	1134.57	+0.02%
4.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	840.11	+0.59%	4.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	354.24	+0.07%
5.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	235.18	+0.46%	5.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	789.24	+0.24%
6.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1561.36	+0.30%			

- Včerejší obchodování naznačovalo vyčkávání investorů a časování vstupu do pozic před dnešním zveřejněním inflačních dat. Vyčkávání naznačují i současné US futures a pohyby na Asijských trzích.
- Data o inflaci podle CPI vyjdou ve 14:30 našeho času. Očekává se zpomalení jádrové inflace z 6 % na 5,2 % meziročně, z 0,4 % na 0,2 % meziměsíčně. U jádrové inflace se očekává mírný nárůst z 5,5 % na 5,6 % meziročně, ale pokles z 0,5 % na 0,4 % meziměsíčně.

- Banka Goldman Sachs poskytla základní scénáře vývoje na trzích po zveřejnění inflace – index S&P 500 spadne minimálně o 2 %, jestliže bude meziroční nejádrová inflace nad 6 %. Jestliže míra inflace vyjde nižší než odhadovaných 5,2 %; pak S&P 500 poroste. K výraznějšímu růstu indexu by mělo dojít pouze v případě, že nejádrová inflace vyjde pod 4,6 % meziročně.

March CPI reading	S&P 500 reaction
Below 4.6%	Up at least 2%
4.6% to 5.1%	Up 0.5% to 1%
5.2% to 6%	Down 1% to 2%
Above 6%	Down at least 2%

Source: Goldman Sachs Bloomberg

- Během včerejška se nad psychologickou hranici 30 000 USD vrátila kryptoměna Bitcoin.
- Dnes v 20:00 našeho času vyjdou zápisky z posledního měnového zasedání FEDu. Poslední měnové zasedání bylo značně ovlivněno krachy bank v USA a nutností najít kompromis mezi bojem proti inflaci a zajištěním stability bankovního sektoru.

EVROPA

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		4333.29 d	+23.84		+0.55%
22) FTSE 100		7785.72 d	+44.16		+0.57%
23) CAC 40		7390.28 d	+65.53		+0.89%
24) DAX		15655.17	+57.28		+0.37%

- Všechny hlavní evropské indexy během včerejška posilovaly do jednoho procenta.
- Index Pražské burzy PX během včerejška připisoval 1,74 % a rostl již po osm v řadě. Na růstu indexu se včera podílely akcie ČEZu (+3 %), Komerční banky (+2,3 %) a Erste banky (+1,9 %).

AMC

- Výkonnost AMC byla během včerejška smíšená s pohyby do 1 % na oba směry u všech AMC.
- Nejvíce se dařilo AMC Infrastruktura zaměřenému na průmyslové firmy (+1 %), naopak 0,4 % odepisovalo Zbrojní AMC
- Týdenní výkonnost je u AMC pozitivní, avšak bez výraznějších pohybů. Připisují všechny AMC s výjimkou Luxury Brands (červené nula). Nejvíce se daří AMC Infrastruktura USD i CZK (+1,9 a 1,5 %).