

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

## 6. 10. 2022

### HEADLINES

<b>USA</b>	<b>Obchodování</b>
<b>EVROPA, ČR</b>	
<b>Korporátní události</b>	
<b>Makrodata</b>	<b>OPEC+</b>



## USA

### Obchodování:

- Všechny americké indexy včera uzavíraly se ztrátou
- Jedná se pouze o drobnou ztrátu, jelikož po prvotním poklesu po začátku obchodování indexy pozvolna posilovaly
- **S&P500 -0,2 %, DJIA -0,14 %, Nasdaq -0,25 %**
- Prvotní propad po otevření trhů je pravděpodobně spojen s vybíráním zisků po dvou předešlých růstových seancích
- Futures navazují na růst z průběhu obchodní seance a indexy připisují 0,5 %

### 1) Americas

1) Dow Jones mini	Dec22	DMZ2	d		30446.00	■	+0.449%
12) S&P 500 mini	Dec22	ESZ2	d		3813.75	■	+0.521%
13) NASDAQ 100 mini	Dec22	NQZ2	d		11700.75	■	+0.662%

### Hlavní události dne:

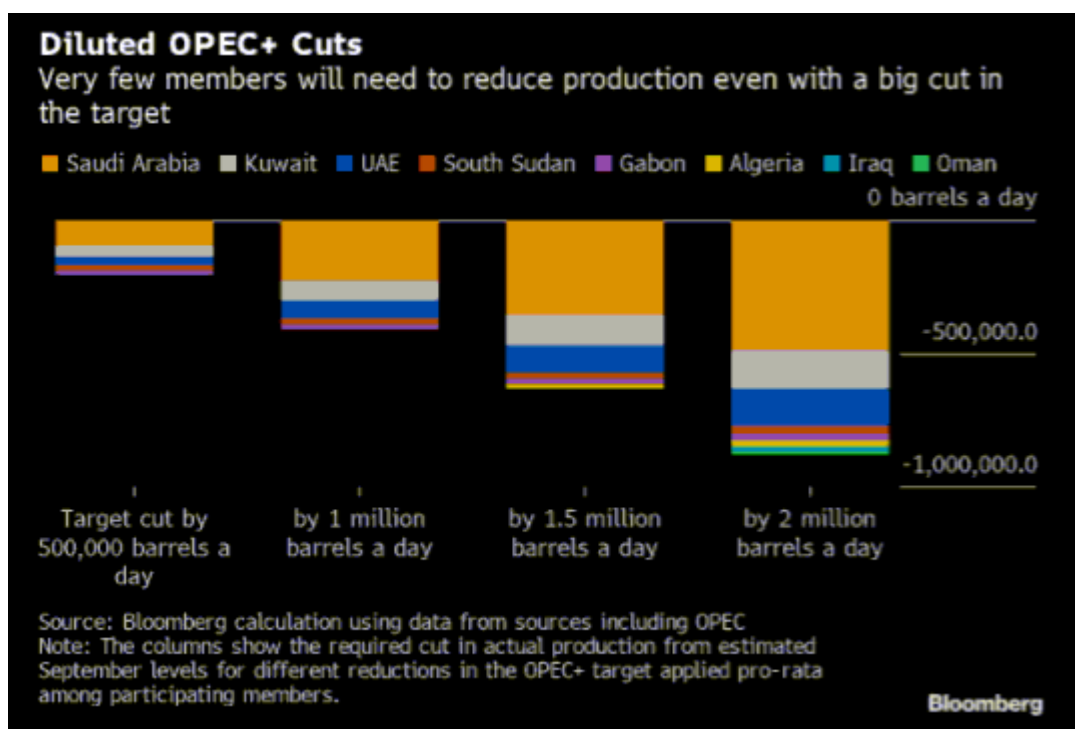
#### Fed:

- Prohlášení představitelů Fedu pokračují konzistentně v jestřábí rétorice
- Prezident atlantské pobočky Raphael Bostic prohlásil, že je pro zvýšení sazeb o 125 bazických bodů do konce roku
- Představitelka za San Francisco Mary Daly varovala před očekáváním cutů v příštím roce
- To vše je v souladu s aktualizovaným dot plotem Fedu

- Dnes vystoupí další představitelé Charles Evans, Lisa Cook a Loretta Mester
- Včera zveřejněná data od ADP Research ukazují, že v září v USA vzniklo 208 tis. pracovních míst, což poukazuje na přehřátý pracovní trh a dává tedy možnost Fedu dále zvyšovat úrokové sazby

### OPEC+:

- Organizace včera oznámila očekávané snížení produkce ropy
- Oznámeno bylo snížení produkce o 2 mil. Barelů ropy denně, což je dvojnásobné než očekávané množství
- Celkově se jedná zhruba o 2 % celosvětové produkce
- Reálně by se ale nemuselo jednat o snížení produkce o celých 2 mil barelů denně, jelikož řada členů OPEC+ nenaplnovala produkci současných kvót – reálně by se tedy mohlo jednat opravdu o snížení reálné produkce o cca 1 mil. Barelů denně, jak se původně odhadovalo



- Ropa prozatím posilovala pouze mírně, ale posilovala v předešlém týdnu před zasedáním OPEC+
- Během včerejšího dne posilovaly energetické firmy, energetický sektor posiloval nejvíce z SPX

### Twitter:

- Včera jsme informovali o pozitivních zprávách ohledně Twitter a o doporučení k urychlenému uzavření všech pozic
- Již včera se objevily mírně negativní zprávy
- Apollo Global Management a Sixth Street údajně již nespolupracují na financování transakce
- Dále se objevily zprávy, že Musk v rámci vyjednávání usiloval o slevu z původní dohody až 30 %, následně slevil a požadoval slevu 10 %
- Akcie včera oslabovala o 1,35 % a v pre-marketu dále odepisuje 0,75 %
- Cena tak míří pod 51 USD za akcie po prvotním růstu k 52 USD
- **Více než polovina pozic našich klientů je stále otevřena**
- **Naše doporučení na urychlený prodej platí**

### Sektory:

- Nejvíce posiloval energetický sektor, který připsal přes 2 %, tažený Exxon Mobil, který připsal přes 4 %
- Naopak nejvíce oslaboval sektor Utilities (-2,25 %) a Real estate (-1,90 %)

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg	Name	Price	% Chg
1.....Energy Sector GICS Level 1 Index	622.39	+2.06%	1.....Utilities Sector GICS Level 1 Index	341.96	-2.25%
2.....Information Technology Sector GICS Level 1 I...	2224.09	+0.36%	2.....Real Estate Sector GICS Level 1 Index	229.43	-1.90%
3.....Health Care Sector GICS Level 1 Index	1479.94	+0.33%	3.....Materials Sector GICS Level 1 Index	452.98	-1.09%
4.....Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 I...	1158.71	-0.54%	4.....Financials Sector GICS Level 1 Index	533.71	-0.86%
5.....Industrials Sector GICS Level 1 Index	742.89	-0.58%	5.....Communication Services Sector GICS Level 1 I...	170.31	-0.62%
6.....Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	714.40	-0.60%			






## EVROPA

### Daň z mimořádných zisků bank:

- V ČR byla včera oznámena její podoba
- Měla by se jednat pouze 6 největších bank, tedy ČS, KB, ČSOB, UniCredit, Moneta a Raiffeisen
- Základem by měl být průměrný zisk z let 2018-2021, který se zprůměruje a navýší se o 20 %
- Ze zisků nad tuto úroveň by měla být odvedena dodatečná daň, která by měla činit 60 %
- Toto opatření by mělo trvat 3 roky
- Finální podoba bude představena dnes odpoledne
- Resort financí odhaduje, že díky této dani získá státní rozpočet zhruba 25 mld Kč každý rok
- Tato podoba daně je v rámci rozmezí, které se částečně očekávalo, možná spíše blíže vyšší hranici
- Bankovní asociace sama navrhovala vytvoření speciálního fondu, kam by banky přispěly až 50 mld Kč, pokud by mimořádná daň nevznikla
- Po otevření trhů tak může nastat růst spojený s odezněním nejistoty nebo naopak korekce spojená s výší daně a růstem akcií v předešlých dnech

### Porsche:

- Dnes je to týden od IPO
- Po prvních dnech, kdy se akcie obchodovala chvíli i pod IPO cenou uzavírala včera na 88,56 Eur za akcii, což je růst zhruba o 7,5 %
- Všechny hlavní evropské indexy včera ztrácely, většinou odepisovaly okolo 1 %, Futures jsou podobně jako v USA v zelených číslech

2) EMEA							
21) Euro Stoxx 50			3447.72 d	-36.76		-1.05%	
22) FTSE 100			7052.62 d	-33.84		-0.48%	
23) CAC 40			5985.46 d	-54.23		-0.90%	
24) DAX			12517.18	-153.30		-1.21%	

#### Certifikáty:

- Pozitivně reagovaly v uplynulém týdnu **těžaři zlata** na růst této komodity
- Chorvatská emise Express Gold miners XS2396815065 připsala 8 %
- Dále okolo 6 % přidávaly emise (XS2272948923 a CH1180752755) navázané na **Coinbase** po růstu ze začátku týdne, stále s hluboko proraženou bariérou
- **Tesla** oslabovala v reakci na zveřejnění nižšího než očekávaného růstu produkce automobilů
- Mírně oslabovaly emise Panter Tesla XS2337877794 a Athena 6/22 XS2372835970, obě zatím bezpečně nad bariérou
- Mírně oslabovaly také emise navázané na **Apple** po propadech z minulého dne po zrušení navýšení produkce iphonů, většina propadu byla ale odmazána během růstu z letošního týdne