

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

8. 9. 2022

HEADLINES

USA	Obchodování, Fed
EVROPA, ČR	
Korporátní události	Nio, Apple, Twitter
Makrodata	



USA

Obchodování:

- Po dlouhé sérii propadů všechny americké indexy po celou seanci posilovaly
- S&P500 +1,83 %**, **DJIA +1,40 %**, **Nasdaq +2,14 %**
- Jednalo se o první znatelný růst trhů od projevu Powella v Jackson Hole
- Futures ukazují známky dalšího posilování, 0,1-0,2 %

Hlavní události dne:

Fed:

- Viceguvernérka Fedu Brainard během včerejšího vystoupení opět zdůraznila nutnost dalšího zvyšování sazeb nad neutrální úroveň
- Vyjádřila naději na postupné oslabování inflace, ale kladla důraz na předčasné ohlašování výhry
- Dále řekla, že Fed musí dále zvyšovat sazby až do výše, která bude zpomalovat ekonomickou aktivitu a musí tam zůstat, dokud Fed nebude přesvědčený, že inflace spolehlivě ustupuje
- Prezident Richmondské pobočky Fedu Barkin také kladl důraz na nutnost dalšího zvyšování sazeb
- Dále prohlásil, že slovo recese nemusí nutně znamenat kalamitu, ale může znamenat rebalancování ekonomiky zpět do normálu
- Prezidentka Clevelandské pobočky Fedu Loretta Mester částečně uklidňovala prohlášením, že zatím neočekává, že se ekonomika propadne do recese, jelikož je stále silný trh práce, ale rizika recese postupně stoupají

- Stejně jako její kolegové kladla důraz na nutnost dalšího zvyšování úrokových sazeb
- Dnes vystoupí Powell, Evans a Kashkari

Čína:

- V čínském městě Chengdu, kde byl před týdnem ohlášen nový lockdown došlo k jeho prodloužení

Nio:

- Prvotní reakce trhu na výsledky se ukázala jako přehnaná
- Po otevření trhu začala akcie posilovat, a nakonec připsala přes 2 %
- Certifikát **CH1143304967 30 % Express: NIO Private 12/2021** je tak cca 15 % pod bariérou

Apple:

- Apple včera představil nové modely svých produktů
- Společnost představila nové iphony 14, nové airpods a apple watch
- Představila i nové funkce, ale nedošlo k žádným významným novinkám
- Překvapením bylo to, že nedošlo k razantnímu zvyšování cen navzdory inflaci
- Některé nejnovější funkce budou však dostupné pouze v nejdražších prémiových modelech
- Titul včera připsal 1 %

Twitter:

- Včera soudkyně zamítla odložení začátku procesu, o který žádal Musk
- Většinou se očekávalo, že soud se Muskovi podaří nechat o pár týdnů odložit
- Začít by tak měl ve stanovený termín 17. 10. 2022
- Během včerejšího dne titul připsal 6,6 %

Sektory:

- Nejlépe na tom byl sektor Utilis a Consumer Discretionary, oba sektory + 3 %
- Jako jediný oslaboval sektor Energy, který odepsal přes 1 %
- Na sektor energy má negativní vliv postupné oslabování cen ropy WTI 82 USD, Brent 88 USD

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg	Name	Price	% Chg
1. Utilities Sector GICS Level 1 Index	389.89	+3.14%	1. Energy Sector GICS Level 1 Index	595.00	-1.15%
2. Consumer Discretionary Sector GICS Level 1 I...	1254.70	+3.08%	2. Information Technology Sector GICS Level 1 I...	2344.04	+1.59%
3. Materials Sector GICS Level 1 Index	477.49	+2.73%	3. Industrials Sector GICS Level 1 Index	790.56	+1.63%
4. Communication Services Sector GICS Level 1 I...	184.31	+2.05%	4. Health Care Sector GICS Level 1 Index	1478.50	+1.67%
5. Financials Sector GICS Level 1 Index	554.68	+2.02%	5. Consumer Staples Sector GICS Level 1 Index	762.22	+1.77%
6. Real Estate Sector GICS Level 1 Index	265.79	+1.92%			

EVROPA

ECB:

- Dnes by mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb ECB
- K oznámení by mělo dojít ve 14:15
- Největší pravděpodobnost je přisuzována razantnímu zvýšení o 75 bps

Plyn:

- Ceny evropského plynu pokračují v oslabování, ale stále zůstávají na vysokých úrovních
- Měsíční kontrakty se nyní prodávají za 216 Eur
- Dle analýzy Citigroup bude Evropě trvat do roku 2025-2027, než se budou moci ceny plynu navrátit zpět na úroveň roku 2021

Evropské utility:

- Včera se objevily zprávy o plánovaném zastropování na výrobu elektrické energie z jiných než plynových elektráren
 - Na celoevropské úrovni se mluví o stropu na úrovni 200 Eur za Mwh, což je stále ve srovnání s historickou cenou elektřiny vysoko
 - Také to snižuje rizika speciálních sektorových daní
 - ČEZ +6 % RWE +7 %, Verbund + 13 %
 - Více detailů bude známo po pátečním meetingu ministrů EU
- Evropa smíšená, pevninský kontinent na zelené nule, Británie odepisovala necelé procento

2) EMEA					
21) Euro Stoxx 50		3502.09 d	+1.95		+0.06%
22) FTSE 100		7237.83 d	-62.61	■	-0.86%
23) CAC 40		6105.92 d	+1.31		+0.02%
24) DAX		12915.97	+44.53	■	+0.35%