

# RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 16.07.2020

## HEADLINES

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>USA</b>                | COVID-19, USA x Čína                  |
| <b>Očekávané události</b> | HDP Čína, zasedání ECB, trh práce USA |

## USA



- Americké akciové trhy začaly střeďeční obchodní seanci v zelených číslech
- Doprovázeny optimismem ohledně vývoje vakcíny na COVID-19

## Moderna

- V pondělí firma oznámila, že jejich vyvíjená vakcína bude brzy schválena v nouzovém režimu do začátku roku 2021
- Včera společnost oznámila, že její vakcína úspěšně tvoří protilátky
- Pozitivně trhy reagovaly na výsledky společnosti Goldman Sachs, která reportovala výsledky nad odhady. Silný segment investičního bankovníctví ve 2Q.
- Silná reakce v premarketu. Akcie uzavřela se ziskem 1,4 %.

## Bond Boom

Goldman's second-quarter FICC revenue more than doubled from a year earlier

■ Fixed-income, currencies and commodities trading revenue



Source: Data compiled by Bloomberg, company filings

**Bloomberg**

- V průběhu obchodování se vývoj trhů několikrát otočil
  - Napjaté vztahy mezi USA a Čínou
  - Trump v úterý na tiskové konferenci uvedl, že USA přestanou připisovat Hongkongu zvláštní status
  - S poloautonomní čínskou provincií tak bude zacházeno jako se zbytkem pevninské Číny.
  - Reakce na přijetí bezpečnostního zákona prosazený Pekingem.
  - Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo včera řekl, že USA uvalí vízová omezení na některé čínské firmy a další kroky se očekávají v dalších týdnech
- 
- Nakonec americké akciové trhy uzavírají v zelených číslech
  - S&P 500 +0,9 %
  - Dow Jones +0,9 %
  - NASDAQ +0,6 %

## S&P 500 sektory

| Leaders |                                    |         |        | Laggards |                                     |         |        |
|---------|------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------------|---------|--------|
|         | Name                               | Price   | % Chg↓ |          | Name                                | Price   | % Chg↑ |
| 1.....  | Industrials Sector GICS Level 1... | 604.71  | +2.55% | 1.....   | Utilities Sector GICS Level 1 In... | 295.34  | -0.44% |
| 2.....  | Energy Sector GICS Level 1 Ind...  | 284.02  | +1.96% | 2.....   | Consumer Staples Sector GICS ...    | 627.39  | +0.01% |
| 3.....  | Financials Sector GICS Level 1 ... | 401.47  | +1.91% | 3.....   | Communication Services Sector...    | 190.86  | +0.29% |
| 4.....  | Materials Sector GICS Level 1 I... | 380.33  | +1.66% | 4.....   | Consumer Discretionary Sector ...   | 1118.24 | +0.46% |
| 5.....  | Health Care Sector GICS Level ...  | 1219.14 | +1.32% | 5.....   | Real Estate Sector GICS Level 1...  | 216.95  | +0.51% |
| 6.....  | Information Technology Sector ...  | 1893.25 | +0.53% |          |                                     |         |        |

- Konkrétněji se dařilo především aerolinkám, automotive a leisure
- Amazon ztrácel oproti trhu (-2,4 %)
- Většina zaměstnanců bude pracovat do ledna z domu a budou nadále zakázány pracovní cesty

## EVROPA

- Evropské akciové indexy uzavírají na pětítýdenních maximech
- Optimismus dodaly zprávy o vývoji vakcíny na COVID-19
- STOXX Europe 600 přidává 1,8 %

## Evropské indexy

| EMEA          |   |   |                          |
|---------------|---|---|--------------------------|
| Euro Stoxx 50 |  |  | 3378.21 d +56.82 +1.71%  |
| FTSE 100      |  |  | 6292.65 d +112.90 +1.83% |
| CAC 40        |  |  | 5108.98 d +101.52 +2.03% |
| DAX           |  |  | 12930.98 +233.62 +1.84%  |

## Stoxx Europe 600

| Leaders |                                  |         |        | Laggards |                                |        |        |
|---------|----------------------------------|---------|--------|----------|--------------------------------|--------|--------|
|         | Name                             | Price   | % Chg↓ |          | Name                           | Price  | % Chg↑ |
| 1.....  | Travel & Leisure (Price) EUR     | 178.98  | +6.06% | 1.....   | Telecommunications Price EUR   | 215.37 | +0.17% |
| 2.....  | Industrial Goods & Services P... | 538.99  | +2.79% | 2.....   | Real Estate (Price) EUR        | 153.61 | +0.31% |
| 3.....  | Health Care Price EUR            | 944.13  | +2.60% | 3.....   | Technology Price EUR           | 580.75 | +0.38% |
| 4.....  | Media Price EUR                  | 242.79  | +2.33% | 4.....   | Insurance Price EUR            | 259.21 | +0.77% |
| 5.....  | Construction & Materials Pric... | 461.88  | +2.01% | 5.....   | Basic Resources Price EUR      | 409.46 | +1.22% |
| 6.....  | Chemicals Price EUR              | 1040.60 | +1.95% | 6.....   | Financial Services Price EUR   | 551.96 | +1.29% |
| 7.....  | Food & Beverage Price EUR        | 694.73  | +1.89% | 7.....   | Utilities Price EUR            | 357.89 | +1.35% |
| 8.....  | Retail Price EUR                 | 337.39  | +1.80% | 8.....   | Oil & Gas Price EUR            | 217.84 | +1.41% |
| 9.....  | Automobiles & Parts Price EUR    | 403.68  | +1.53% | 9.....   | Personal & Household Goods ... | 857.50 | +1.41% |
| 10..... | Banks Price EUR                  | 99.68   | +1.49% |          |                                |        |        |

- IAG (British Airways), Ryanair, Lufthansa přidávají 10 %
- Carnival Plc +11,4 %
- Sektor Travel & Leisure zůstává nadále nejhorším sektorem v tomto roce s poklesem 33 %

## Dnes

### Makroekonomická data







- **Čína**
- HDP ve 2Q meziročně +3,2 % (odhad 2,4 %)



- Průmyslová produkce inline s odhady v červnu +4,8 %
- Maloobchodní tržby -1,8 % (odhad +0,5 %)
- **EU**
- Zasedání ECB (neočekávají se zásadní kroky)

- USA
- Trh práce – žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Maloobchod

**Premarket**

| Americas        |       |      |   | 2Day  | Last     | Pct Chg |
|-----------------|-------|------|---|---|----------|---------|
| Dow Jones mini  | Sep20 | DMUO | d  |  | 26666.00 | -0.370% |
| S&P 500 mini    | Sep20 | ESUO | d  |  | 3205.75  | -0.427% |
| NASDAQ 100 mini | Sep20 | NQUO | d  |  | 10607.75 | -0.707% |

| EMEA          |       |      |   |   |          |         |
|---------------|-------|------|---|---|----------|---------|
| EURO STOXX 50 | Sep20 | VGUO | d    |    | 3349.00  | -0.770% |
| FTSE 100      | Sep20 | Z UO | d    |    | 6247.5   | -0.367% |
| CAC 40        | Jul20 | CFNO | d    |    | 5084.00  | -0.480% |
| DAX           | Sep20 | GXUO | d    |    | 12843.50 | -0.704% |
| IBEX 35       | Jul20 | IBNO | d   |   | 7440.0   | -0.660% |
| FTSE MIB      | Sep20 | STUO | d  |  | 20065    | -0.634% |