

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN

03.12.2020

HEADLINES

USA	Obchodování, fiskální podpora
EVROPA	Trhy
Korporátní události	Stocks
Makrodata	EUROZÓNA

USA



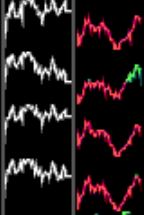



- Akcie ve Spojených státech včera uzavíraly **smíšeně**. Náladu na trhu ovlivnily zprávy o vakcíně proti covidu-19 a **schvalování pomoci pro americkou ekonomiku**. Trhy negativně ovlivnilo také vyjádření FEDU o listopadovém zpomalení americké ekonomiky v důsledku **prudkého nárůstu případů Covid-19**.
- SP500 se zvýšil o 0,18%
- Technologický Nasdaq na červené nule -0,05%
- Dow Jones získal 0,2%
- **Odlišný byl také vývoj napříč sektory, posilovaly zejména hodnotové sektory**, jako energie, či finančníctví. Investoři se zbavovali technologií. Největší ztráty v sektoru IT.
- Mírně vzrostla také volatilita na trhu, **VIX +2%**

Leaders			Laggards		
Name	Price	% Chg↓	Name	Price	% Chg↓
1.Energy Sector GICS Level 1 Index	284.30	+3.15%	1.MATERIALS INDEX	443.76	-1.38%
2.Financials Sector GICS Level 1 Ind...	474.66	+1.06%	2.Real Estate Sector GICS Level 1 In...	226.12	-1.12%
3.Communication Services Sector GI...	221.75	+1.01%	3.Consumer Staples Sector GICS Lev...	687.22	-0.75%
4.Health Care Sector GICS Level 1 I...	1296.94	+0.80%	4.Consumer Discretionary Sector GI...	1275.02	-0.70%
5.Utilities Sector GICS Level 1 Index	322.24	+0.67%	5.Information Technology Sector GI...	2193.89	-0.22%
6.Industrials Sector GICS Level 1 In...	740.88	+0.12%			

- Američtí zákonodárci (zastoupení jak demokraté, tak republikáni) v úterý představili **návrh podoby fiskálního balíku na pomoc ekonomice ve výši 908 mld USD**.
- Program zahrnuje finanční prostředky **jak na podporu mezd, tak podporu malým a středním podnikatelům**.
- K návrhu se během úterního odpoledne vyjádřila také šéfka sněmovny reprezentantů **Nancy Pelosiová**, ta po rozhovoru s ministrem financí uvedla, že doufá v co nejdřívější schválení fiskální podpory.
- K fiskální podpoře se **vyjádřil také prezident Biden**, ten uvedl, že fiskální stimul je nutný a že jeho vláda bude v cílené pomoci ekonomice nadále pokračovat.
- Šéf republikánů v **Senátu Mitch McConnell však k plánované podpoře zaujal negativní postoj. Republikáni trvají na podpoře ve výši 500 mld USD**.
- **Znovuobnovení rozhovorů mezi představiteli dolní komory Kongresu však vzbuzuje dojem, že by fiskální podpora opravdu mohla být schválena ještě před Vánoci /respektive uvedením Joe Bidena do funkce prezidenta USA.**

EVROPA

- Evropské trhy uzavíraly rovněž smíšeně, dařilo se zejména britským akcím, které reagovaly na zprávy o schválení vakcíny proti Covid-19. **FTSE 100 připsal 1,5 %**.
- Naopak německé obchodování skončilo v červených číslech, **DAX odepsal 0,5%**
- Euro Stoxx 600 odepsal rovněž 0,5 %.

3) Euro Stoxx 50		3521.32 d	-3.92	-0.11%
4) STX Europe 50		3075.98 d	+6.65	+0.22%
5) Euro Stoxx		391.98 d	-0.74	-0.19%
6) STX Europ 600		391.69 d	-0.21	-0.05%

Korporátní události

Stock Spirits

- Výnosy společnosti ve druhém pololetí překonaly očekávání 151 mil CZK vs est. 137 mil. CZK.
- **Celkově se tržby v letošním roce zvýšily o 9 %**.
- Čisté zisky ve 2. pololetí rovněž vysoko nad očekáváním 13,5 mil CZK.
- Čisté zisky za celý uplynulý finanční rok 19,6 mil. eur, to je oproti roku 2019 pokles zhruba o 31 %.
- Představenstvo navrhlo **vyplatit speciální dividendu nad rámec finální dividendy**.
- Společnost prokázala velkou rezistenci vůči dopadům pandemie Covid-19.
- Celkově **byly výsledky ve druhém pololetí výrazně nad odhady trhu i nad, uzavření restauračního segmentu mělo především v Česku menší dopady, než představitelé STOCKS čekali**.
- **Zákazníci přešli ze spotřeby v restauracích na nákupy v obchodech**.

Makroekonomická data

12/03/2020	čtvrtek	09:55	GE	Celkové PMI dle Markit/BME	Střední	Nov F	52.0	--	52.0
12/03/2020	čtvrtek	10:00	EC	PMI ve službách dle Markit	Střední	Nov F	41.3	--	41.3
12/03/2020	čtvrtek	11:00	EC	Maloobchodní tržby MoM	Nízká	Oct	0.5%	--	-2.0%
12/03/2020	čtvrtek	11:00	EC	Maloobchodní tržby YoY	Nízká	Oct	2.4%	--	2.2%
12/03/2020	čtvrtek	14:30	US	Žádosti o podporu - pokračující (v tis.)	Střední	Nov 21	--	--	6071k
12/03/2020	čtvrtek	15:45	US	PMI ve službách dle Markit	Střední	Nov F	57.5	--	57.7
12/03/2020	čtvrtek	15:45	US	Celkové PMI dle Markit	Střední	Nov F	--	--	57.9
12/04/2020	pátek	14:30	US	Vývoj nezaměstnanosti	Vysoká	Nov	6.8%	--	6.9%

Shrnutí makroekonomického kalendáře:

EC:

- Míra nezaměstnanosti v eurozóně v říjnu mírně poklesla, oproti revidovaným **8,5 % je reportovaná hodnota za měsíc říjen 8,4 %**.