

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 03.12.2019

HEADLINES

USA	Cla Brazílie a Argentina, Francie
EVROPA	Nejhorší výkonnost za 2 měsíce
Očekávané události	Prodeje vozů

USA



- Americké akciové indexy zaznamenaly největší ztráty za poslední 8 týdnů
- Tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa
- Důvodem jsou horší makroekonomická data
- ISM v průmyslu v listopadu klesl na 48,1 b. (pokles oproti říjnu o 0,2 %)
- Čtvrtý měsíc poklesu indexu ISM v řadě

Event	Period	Surv(M)	Actual	Prior
Markit US Manufacturing PMI	Nov F	52.2	52.6	52.2
ISM Manufacturing	Nov	49.2	48.1	48.3

- S&P 500 -0,9 %
- Nasdaq -1,1 %
- Dow Jones Industrial Average -1,0 %

Bumpy Start

U.S. stocks begin new month on sour note amid renewed trade concerns, weak data



Source: Bloomberg

Bloomberg 

Trump

- V pondělí uvedl, že obnoví cla na dovoz oceli a hliníku z Brazílie a Argentiny s okamžitou platností
 - Reakce na dlouhodobou devalvací měn, která znevýhodňuje americké farmáře
 - Pro oba státy tak oznámení přišlo nečekaně
 - Brazílský prezident si myslí, že jde o formu odvetného opatření
 - Brazílie těží z obchodního sporu mezi USA a Čínou (brazílské sójové boby nahrazují americké)
 - Obě země plánují vyjednávat
-
- Americká vláda také včera oznámila, že by mohla uvalit cla na francouzské zboží v hodnotě 2,4 mld. USD ve výši 100 %
 - Jednalo by se o šumivá vána, kabelky, sýry a mnohé další výrobky
 - Protiopatření za francouzskou digitální daň
 - R. Lightizer uvedl, dle pětiměsíčního vyšetřování, že daň představuje neúměrnou zátěž pro americké společnosti (Google, Facebook, Apple a Amazon)
 - Spekulace, zda zahájit vyšetřování i proti Itálii, Rakousku a Turecku
 - Daň ve výši 3 % platí pro společnosti s příjmy ve Francii nad 25 mil. € a celosvětově nad 750 mil. € (daň platí zpětně od začátku letošního roku)

S&P 500 sektory

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Consumer Staples Sector GICS...	635.73	+0.26%	1.	Real Estate Sector GICS Level ...	234.26	-1.75%
2.	Energy Sector GICS Level 1 In...	431.49	+0.03%	2.	Industrials Sector GICS Level ...	677.64	-1.61%
3.	Health Care Sector GICS Level...	1143.63	-0.44%	3.	Information Technology Secto...	1521.44	-1.40%
4.	Financials Sector GICS Level 1...	495.74	-0.64%	4.	Materials Sector GICS Level 1 ...	371.70	-0.94%
5.	Consumer Discretionary Secto...	953.48	-0.76%	5.	Communication Services Secto...	176.69	-0.87%
6.	Utilities Sector GICS Level 1 I...	315.90	-0.77%				

OPEC+

- Země OPEC společně s Ruskem se pravděpodobně dohodnou na zvýšení cutů produkce v tomto týdnu
- Aktuálně je snižená produkce ve výši 1,2 mil. b/d (1,2 % celosvětové nabídky)
- Snižování o dalších 400 000 b/d
- Platné do června 2020
- Rusko původně proti dalšímu snižování
- WTI +1,4 %

EVROPA

- Evropské trhy zaznamenaly největší propad za dva měsíce
- Nejvíce ztrácel německý a francouzský index, pokles o více jak 2 %
- Pokles sentimentu kvůli americkým clům
- Indexy v úvodu seance posilovaly (PMI v Číně), avšak nálada se po tweetu D. Trumpa změnila

Evropské indexy

EMEA		
Euro Stoxx 50		3626.66 d -76.92 -2.08%
FTSE 100		7285.94 d -60.59 -0.82%
CAC 40		5786.74 d -118.43 -2.01%
DAX		12964.68 -271.70 -2.05%

Stoxx Europe 600

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.....	Basic Resources Price EUR	441.56	-0.31%	1.....	Utilities Price EUR	334.23	-2.74%
2.....	Oil & Gas Price EUR	310.93	-0.78%	2.....	Telecommunications Price E...	250.43	-2.69%
3.....	Construction & Materials Pri...	496.48	-1.18%	3.....	Technology Price EUR	510.67	-2.50%
4.....	Retail Price EUR	335.53	-1.21%	4.....	Chemicals Price EUR	986.48	-2.01%
5.....	Food & Beverage Price EUR	757.68	-1.31%	5.....	Personal & Household Goods...	873.24	-1.72%
6.....	Banks Price EUR	135.64	-1.34%	6.....	Media Price EUR	292.46	-1.67%
7.....	Travel & Leisure (Price) EUR	254.50	-1.36%	7.....	Automobiles & Parts Price E...	510.02	-1.67%
8.....	Insurance Price EUR	311.43	-1.43%	8.....	Financial Services Price EUR	549.82	-1.62%
9.....	Real Estate (Price) EUR	185.08	-1.47%	9.....	Health Care Price EUR	877.74	-1.59%
10.....	Industrial Goods & Services ...	582.65	-1.49%				




- RWE nejhorší výkonnost mezi utilitami (-5,4 %), nové vedení SPD může vytvořit konflikty ohledně podmínek kompenzací po přechodu od uhlé energie

DNES

- Salesforce.com – výsledky
- Prodeje vozů v USA

Premarket

EMEA						
EURO STOXX 50	Dec19	VGZ9	d		3640.00	+0.358%
FTSE 100	Dec19	Z Z9	d		7294.0	+0.117%
CAC 40	Dec19	CFZ9	d		5804.00	+0.380%
DAX	Dec19	GXZ9	d		13026.00	+0.374%

Americas				2Day	Last	Pct Chg
Dow Jones mini	Dec19	DMZ9	d		27831.00	+0.151%
S&P 500 mini	Dec19	ESZ9	d		3119.75	+0.177%
NASDAQ 100 mini	Dec19	NQZ9	d		8329.75	+0.165%