

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 04.03.2021

HEADLINES

USA	Výprodeje na technologických titulech
Očekávané události	Trh práce, průmyslové objednávky

USA



- Střední obchodní seance se vyznačovala pokračujícími výprodeji zejména na technologických titulech.
- Rostoucí inflační očekávání a rostoucí výnosy dluhopisů se podepisují na odklonu od technologických akcií do ostatních sektorů



**Investujte.
CYRRUS**

CYRRUS, a.s.

cyrrus@cyrrus.cz
800 297 787

WWW.CYRRUS.CZ

CENTRÁLA BRNO

PLATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno

538 705 711

POBOČKA PRAHA

FLORENTINUM – RECEPCE A
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

221 592 361

POBOČKA OSTRAVA

SMART INNOVATION CENTER
28. října 111
702 00 Ostrava

517 076 810

- Výnos 10Y US GOVN BOND se přibližuje znovu svému ročnímu maximu z minulého týdne, aktuálně roste na 1,47 %
- Výnosy rostou rychleji, než se očekávalo, tak někteří analytici spekulují o tom, že by mohlo dojít k utažení měnové politiky dříve
- I někteří guvernéři Fedu (Lael Brainard) přiznali obavu, že rychlý růst výnosů by mohl tlumit ekonomickou aktivitu
- Vakcinace: Joe Biden oznámil, že Spojené státy budou mít dostatek vakcín pro všechny dospělé do konce května (o dva měsíce dříve, než se očekávalo)
- Sektor technologií během včerejška odepisuje -2,5 %
 - NVDA -4,5 %, AMD -3,9 %, AVGO -3,6 %, MSFT -2,7 %, AAPL -2,5 %
- Rostoucí výnosy a vidina rychlejší vakcinace se však pozitivně podepisují na finanční sektor
- Nejlepším sektorem však energetika
 - Zásoby ropy vzrostly o 21,5 mil. barelů (est. -735 tis. barelů)
 - Ropa WTI +2,5 %, Brent +2,2 %
 - Dnes také zasedá OPEC+, množí se zprávy, že prozatím nedojde k uvolnění těžebních limitů

S&P 500 sektory

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Energy Sector GICS Level 1 Ind...	372.55	+1.43%	1.	Information Technology Sector ...	2269.80	-2.49%
2.	Financials Sector GICS Level 1 ...	554.87	+0.75%	2.	Consumer Discretionary Sector ...	1274.68	-2.38%
3.	Industrials Sector GICS Level 1...	782.25	+0.07%	3.	Communication Services Sector...	232.14	-1.59%
4.	Consumer Staples Sector GICS ...	650.97	-0.55%	4.	Health Care Sector GICS Level ...	1306.45	-1.33%
5.	Materials Sector GICS Level 1 I...	470.58	-1.04%	5.	Utilities Sector GICS Level 1 In...	297.37	-1.18%
6.	Real Estate Sector GICS Level 1...	228.26	-1.17%				

- S&P 500 -1,3 %
- NASDAQ -2,7 %
- Dow Jones -0,4 %

EVROPA

- Evropské trhy vykázaly během včerejška smíšenou seanci
- Dařilo se zejména britskému indexu FTSE 100, který přidává 0,9 % poté, co britský ministr financí Rishi Sunak rozšířil program pro podporu ekonomiky
- Celoevropský index STOXX Europe 600 přidává 0,3 %

Evropské indexy

EMEA				
Euro Stoxx 50		3712.78 d	+5.06	+0.14%
FTSE 100		6675.47 d	+61.72	+0.93%
CAC 40		5830.06 d	+20.33	+0.35%
DAX		14080.03	+40.23	+0.29%
IBEX 35		8329.30 d	-26.50	-0.32%
FTSE MIB		23046.77 d	-36.78	-0.16%

Stoxx Europe 600 sektory










Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Travel & Leisure (Price) EUR	262.78	+2.71%	1.	Utilities Price EUR	348.18	-2.63%
2.	Automobiles & Parts Price EUR	583.88	+2.63%	2.	Health Care Price EUR	855.05	-1.50%
3.	Banks Price EUR	126.42	+2.39%	3.	Technology Price EUR	643.36	-1.00%
4.	Media Price EUR	301.54	+0.98%	4.	Real Estate (Price) EUR	163.09	-0.68%
5.	Insurance Price EUR	302.55	+0.95%	5.	Chemicals Price EUR	1116.80	-0.59%
6.	Consumer Products and Servi...	364.69	+0.68%	6.	Personal Care Drug and Groc...	151.45	-0.47%
7.	Industrial Goods & Services P...	668.17	+0.65%	7.	Telecommunications Price EUR	210.66	-0.41%
8.	Construction & Materials Pric...	522.22	+0.62%	8.	Food Beverage and Tobacco E...	182.99	-0.24%
9.	Basic Resources Price EUR	599.54	+0.54%	9.	Financial Services Price EUR	652.45	+0.09%
10.	Energy EUR Price	85.32	+0.22%	10.	Retail Price EUR	407.15	+0.21%

- Nejvíce se dařilo sektorům Travel & Leisure, Automotive a banky
- Naopak ztrácely defenzivnější utility a zdravotnictví. Stejně jako v USA tak také technologický sektor mezi nejhoršími sektory.
- Příklon k sektorům, které by mohly těžit z ekonomického oživení. Důvěra ve vakcinaci stále roste a podepisuje se na optimismu ohledně podnikatelské činnosti celé eurozóny, která je aktuálně na tříletém maximu
- Sunak hovořil o přehodnocení daně bankovních institucí, aby byly více konkurenceschopné
- Automobilky hnány kupředu zejména dvěma zprávami:
 - UBS zvýšila doporučení na buy pro Continental, kladně hodnotí plány na spin-off divize na pohonné jednoty Vitesco
 - Akcie Continental +5,4 %
 - UBS také zvýšila cílovou cenu na VOW3 o 50 % na 300 eur.
 - Nová platforma pro elektrické vozy zpochybní vedení Tesly na trhu s bateriemi pro elektromobily
 - Akcie VOW3 posilovali až o 6 %, zavírají se ziskem +4,7 %

Dnes

- Výsledky: AVGO, Deutsche Lufthansa, Merck, ...
- Makroekonomická data: USA: průmyslové objednávky a trh práce (žádosti o podporu v nezaměstnanosti)
- Zasedání OPEC+

Premarket

1) Americas				2Day	Last	%Chg
11) Dow Jones mini	Mar21	DMH1			31214.00	-0.070%
12) S&P 500 mini	Mar21	ESH1			3809.00	-0.203%
13) NASDAQ 100 mini	Mar21	NQH1			12642.25	-0.311%
EMEA						
EURO STOXX 50	Mar21	VGH1			3687.00	-0.620%
FTSE 100	Mar21	Z H1			6614.5	-0.362%
CAC 40	Mar21	CFH1			5797.00	-0.523%
DAX	Mar21	GXH1			13992.00	-0.547%
IBEX 35	Mar21	IBH1			8282.0	-0.538%
FTSE MIB	Mar21	STH1			22915.0	-0.555%