

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 13.11.2020

HEADLINES

USA	Obchodování
EVROPA	Indexy
Korporátní události	Walt Disney, Deutsche Telecom
Makrodata	Trh práce, Inlace

USA



Indexy USA:

- Americké akcie během čtvrtěční obchodní seance **oslabily bez větších kurzotvorných zpráv.**
- Na trh se znovu vrátily **obavy z negativních dopadů pandemie**, které začátkem týdne utlumil optimismus ohledně pokroků ve vývoji vakcíny proti covidu-19.
- Investoři navíc i nadále očekávají schválení nového stimulu, které bylo zastíněno americkými volbami. Prezident Trump se od těchto jednáních v posledních dnech distancoval a snahu o obnovení diskuzí nechává na kongresu.
- Index Dow ztratil 1,08 %
- S&P 500 uzavíral se ztrátou -1 %
- Nasdaq Composite klesl o 0,65 %
- Oslabení se týkalo všech sektorů, korigovaly zejména cyklické sektory jako finanční a utility.

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Consumer Staples Sector GICS ...	683.51	-0.21%	1.	Energy Sector GICS Level 1 Ind...	245.21	-3.39%
2.	Health Care Sector GICS Level ...	1288.60	-0.40%	2.	Materials Sector GICS Level 1 I...	426.23	-2.17%
3.	Communication Services Sector...	210.46	-0.47%	3.	Utilities Sector GICS Level 1 In...	331.75	-1.73%
4.	Information Technology Sector ...	2111.15	-0.94%	4.	Financials Sector GICS Level 1 ...	441.35	-1.68%
5.	Real Estate Sector GICS Level 1...	227.03	-1.02%	5.	Consumer Discretionary Sector ...	1228.51	-1.18%
6.	Industrials Sector GICS Level 1...	708.21	-1.16%				

EVROPA

- Nálada opadla také na druhé straně Atlantiku.
- Evropské akcie po třech dnech uzavíraly ve ztrátě.
- Rostoucí obavy z dalších ekonomických lockdownů tlačí investory do méně rizikovějších aktiv.
- index STOXX Europe 600 klesl o 0,88 %
- Poprvé v tomto roce však listopadový růst Evropských akcií překonává růst Asijských (MSCI Asie Pacific Index) a US indexů (SP500), a to hlavně kvůli zprávám o nové vakcíně a obrátům akcionářů směrem k tzv. value stocks.

Europe	RMI	2Day	Value	Net Chg	%Chg
1) BBG Europe 500			255.67	-2.29	-0.89%
2) Euro Stoxx 50			3428.20 d	-39.10	-1.13%
3) STX Europe 50			3056.89 d	-35.01	-1.13%
4) Euro Stoxx			380.21 d	-3.40	-0.89%
5) STX Europ 600			385.16 d	-3.40	-0.88%



KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

12.11. Reportovaly výsledky:

WALT DISNEY CO/THE

- Výsledky společnosti dopadly nad očekávání
- Výnosy společnosti dosáhly hodnoty 14,7 mld USD, oproti očekávání trhu 14,2 mld USD.
- Investoři hodnotili kladně zejména mezikvartální nárůst nových předplatitelů streamovací služby – nárůst o 28 %. Tento nárůst překonal odhady trhu.
- Právě streamovací služba je aktuálně core společnosti a dle hlavních představitelů by měly investice směřovat zejména do tohoto firemního segmentu.
- Zábavní parky i nadále zůstávají uzavřeny a ztráty z nich i nadále narůstají.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

- Čistý zisk i zisk na akcii dopadly nad očekávání
- Tržby ve 3Q vzrostly o 32 %, zaostaly však za odhady analytiků o 16 %.
- EBITDA meziročně vzrostla o 49 %.
- Společnost revidovala výhled na rok 200/2021 směrem nahoru.
- Navzdory pandemii a omezení některých business segmentů společnost lze vidět velké oživení spojené zejména s úspěšnou integrací 5G připojení.
- Pozitivní vliv oblastí širokopásmového připojení.

Makroekonomická data

1. Trh práce USA

- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti minulý týden klesl na 709 000 a překonal tak odhad trhu (731 000.)
- To oproti minulému týdnu značí pokles o 6 %.
- Pokles žádostí už po třetí v řadě překonal odhady analytiků.
- Počet pokračujících žádostí 6,7 mil. tj. oproti minulému týdnu pokles zhruba o 400 tis.

2. Inflace USA

- Růst inflace v USA se v říjnu zastavil, růst cen na měsíční bázi tedy 0 %. Meziročně pak ceny vzrostly o 1,2 %.
- Jádrová inflace (celková inflace bez regulovaných cen potravin a pohonných hmot) také na měsíční bázi stagnovala. Meziročně ceny vzrostly o 1,6 %.
- Růst cen souvisí zejména s makroekonomickou situací a covidem-19, kdy ekonomika v důsledku snížené poptávky čelí deflačním tlakům.

3. Průmyslová produkce v eurozóně v září poklesla o 0,4 %, trh očekával růst o 0,6 %. Meziroční pokles průmyslové výroby v Eurozóně -6,8 %.

4. Dnešní makrodata

11/13/2020	pátek	11:00	EC	HDP QoQ	Vysoká
11/13/2020	pátek	11:00	EC	HDP YoY	Vysoká
11/13/2020	pátek	16:00	US	Sentiment spotřebitelů podle Michiganské univerzity	Vysoká