

RANNÍ SOUHRN AKCIOVÝCH TRHŮ PRO DEN 19.07.2019

HEADLINES

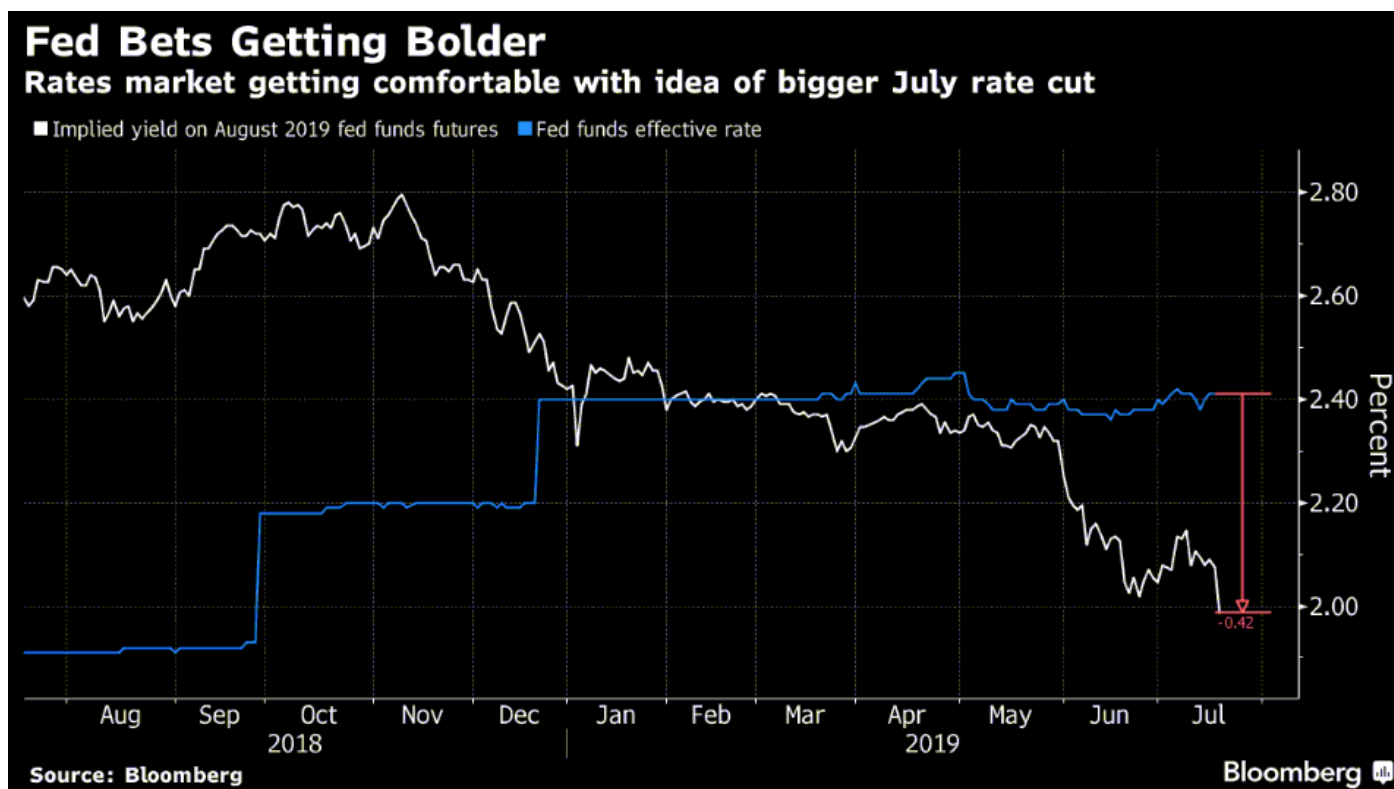
USA	Fed, obchodní jednání
EVROPA	SAP
KOMODITY	Ropa
KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI	Microsoft
Očekávané události	Sentiment spotřebitelů dle Michiganské university

USA



Zdroj: finviz.com

- Poklidnější obchodní seance
- Trhy se pohybovaly bočním trendem
- Úvod ovlivněn horšími výsledky u některých společností
- Žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly o 8 000 na 216 tis.
- Další impuls pro zvyšování sazeb na konci měsíce
- Guvernér Fedu v NY John Williams se vyjádřil, že tvůrci měnové politiky nemohou vyčkávat na ekonomickou „pohromu“ a musí jednat
- Ubezpečil tak akciové trhy o příklonu k rychlé monetární akci
- V reakci na jeho vyjádření mírně vrostla očekávání, že by Fed na svém zasedání mohl snížit sazby o 50 bazických bodů. (42 %)



- S&P 500 +0,4 %, Nasdaq Composite +0,3 %, Dow Jones uzavřel na zelené nule.

Sektory S&P 500

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Consumer Staples Sector GICS Le...	621.45	+0.82%	1.	Communication Services Sector ...	167.72	-0.89%
2.	Financials Sector GICS Level 1 In...	465.94	+0.82%	2.	Consumer Discretionary Sector G...	976.38	-0.22%
3.	Information Technology Sector G...	1423.02	+0.81%	3.	Real Estate Sector GICS Level 1 ...	231.58	-0.14%
4.	Utilities Sector GICS Level 1 Ind...	310.70	+0.79%	4.	Energy Sector GICS Level 1 Index	461.75	-0.01%
5.	Health Care Sector GICS Level 1 ...	1072.41	+0.54%	5.	Industrials Sector GICS Level 1 I...	649.23	+0.25%
6.	Materials Sector GICS Level 1 In...	365.68	+0.43%				

Zdroj: Bloomberg

- Nejvíce ztrácely komunikace – reakce na výsledky společnosti Netflix, která odepsala -10,3 %
- Naopak nejvíce posilovalo spotřební zboží – výsledky PM, akcie přidala +8,2 %
- Dále se pak dařilo finančnímu sektoru, technologiím a utilitám +0,8 %

Obchodní jednání

- Včera pokračovalo jednání mezi USA a Čínou
- Prostřednictvím telekonference hovořili Mnuchin a Lighthizer s čínskými protějšky
- Mnuchin po hovoru nevyloučil osobní schůzku obou velmocí

- Opět žádné bližší závěry aktéři neuvedly

EVROPA

- Výsledky společnosti SAP vedly k poklesu celého technologického sektoru i hlavních evropských indexů
- SAP odepsal 6,9 %

Evropské indexy

EMEA			
Euro Stoxx 50		3482.83 d	-18.75 -0.54%
FTSE 100		7493.09 d	-42.37 -0.56%
CAC 40		5550.55 d	-21.16 -0.38%
DAX		12227.85	-113.18 -0.92%
IBEX 35		9225.70 d	-58.50 -0.63%
FTSE MIB		22090.81 d	+11.43 +0.05%
OMX STKH30		1577.41	-20.65 -1.29%
SWISS MKT		10010.15 d	+68.14 +0.69%

Zdroj: Bloomberg

Stoxx Europe 600

Leaders				Laggards			
	Name	Price	% Chg↓		Name	Price	% Chg↑
1.	Health Care Price EUR	809.82	+0.76%	1.	Technology Price EUR	485.06	-1.57%
2.	Personal & Household Goods (...	879.62	+0.73%	2.	Oil & Gas Price EUR	319.82	-1.18%
3.	Utilities Price EUR	325.73	+0.61%	3.	Basic Resources Price EUR	446.48	-1.15%
4.	Real Estate (Price) EUR	169.53	+0.27%	4.	Automobiles & Parts Price EUR	477.82	-0.94%
5.	Food & Beverage Price EUR	770.96	+0.18%	5.	Industrial Goods & Services Pri...	538.09	-0.91%
6.	Telecommunications Price EUR	236.24	+0.17%	6.	Chemicals Price EUR	937.40	-0.78%
7.	Financial Services Price EUR	510.04	-0.13%	7.	Construction & Materials Price ...	458.32	-0.72%
8.	Insurance Price EUR	306.50	-0.14%	8.	Media Price EUR	293.50	-0.55%
9.	Travel & Leisure (Price) EUR	234.29	-0.15%	9.	Banks Price EUR	135.48	-0.38%
10.	Retail Price EUR	316.00	-0.30%				

Zdroj: Bloomberg

investujte chytrě

CYRRUS, a.s.

e-mail: cyrrus@cyrrus.cz
Zelená linka: 800 297 787
www.cyrrus.cz

CENTRÁLA BRNO

PLATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno
tel.: 538 705 711

POBOČKA PRAHA

FLORENTINUM – RECEPCE A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: 221 592 361

POBOČKA OSTRAVA

IQ OSTRAVA REGUS
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
tel.: 517 076 810

Vodafone

- Evropská komise povolila britské telekomunikační společnosti Vodafone Group převzít společnost Liberty Global
- Poskytovatel kabelové televize a širokopásmových služeb v Německu, Maďarsku, Rumunsku a České republice
- V ČR mimo jiné převezme i kabelovou síť UPC
- Transakce za 18,4 mld € (jedna z největších akvizic společnosti Vodafone)
- Vodafone se stane vlastníkem největší vysokorychlostní sítě nové generace v Evropě a provozovatelem jedné z největších televizních platform

KOMODITY

Ropa

- Americká vojenská loď sestřelila iránský bezpilotní stroj
- U Hormuzského průlivu
- Hlavní uzel při přepravě ropy
- Írán ztrátu drona popírá
- Trump uvedl, že na opakované výzvy opuštění prostoru nereagovali
- Ropa dnes posiluje cca o 2 %

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

Microsoft

- Společnost po uzavření trhu reportovala výsledky
- Výsledky překonaly analytické odhady na úrovni zisku a i tržeb
- Akcie společnosti tak v aftermarketu na nových historických maximech
- Velký vliv významným nárůstem u cloudové divize
- Azure (cloudová platforma) růst tržeb o 64 % Y/Y
- Společnost odhaduje pokračující trend v segmentu
- EPS \$1,37 vs est. \$1,21 (13 % nad odhady)
- Výnosy \$33,72 mld. vs est. \$32,78 mld. (3 % nad odhady)
- Čistý zisk \$10,62 mld. vs est. \$9,34 mld. (13 % nad odhady)
- V aftermarketu přidává 2,65 % na 140,03 USD







Boeing

- Společnost zaúčtuje náklady ve 2Q ve výši 4,9 mld. USD
- Dopad uzemnění letadel typu 737 MAX
- Dopad na tržby společnosti ve výši 5,6 mld. USD
- Report výsledků zveřejněn ve středu 24.7.2019
- Titul odepsal -2,3 %
- V aftermarketu však ztrátu korigoval, když přidal 1,7 %

DNES

- Ministerstvo financí zveřejní státní dluh ke konci června
- Sentiment spotřebitelů Michiganské university

Premarket

Americas				2Day	Last	Pct Chg
Dow Jones mini	Sep19	DMU9	d 		27309.00	+0.397%
S&P 500 mini	Sep19	ESU9	d 		3006.00	+0.284%
NASDAQ 100 mini	Sep19	NQU9	d 		7960.75	+0.343%

Zdroj: Bloomberg

EMEA						
EURO STOXX 50	Sep19	VGU9	d 		3493.00	+0.431%
FTSE 100	Sep19	Z U9	d 		7463.0	+0.458%
CAC 40	Jul19	CFN9	d 		5575.50	+0.441%
DAX	Sep19	GXU9	d 		12290.50	+0.528%

Zdroj: Bloomberg