

# Denní report - středa 30.10.2024

31.10.2024 - Michal Bárta | Fio bank

**Pražská burza prohloubila včerejší pokles, SRN: Německé akcie ve středu výrazněji ztrácely, USA: Index S&P 500 uzavírá středeční seanci poklesem o -0,33%.**

## Pražská burza

### Hlavní zprávy

**HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):**

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,4 %

**HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):**

aktuální hodnota: 1,3 %

očekávání trhu: 1,4 %

předchozí hodnota: 0,6 %

### Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 %

### Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší pokles, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,18% na 1 640 bodů. Nedařilo se především akciím Čez, které klesly o -0,83% na psychologickou úroveň 900 Kč při nejvyšším denním objemu 137 mil. Kč. Záporné body do indexu taktéž přidala Erste Bank a to poklesem o -0,64% na 1 248 Kč a taktéž Komerční banka, která oslabila o -0,43% na 812 Kč. Naopak polepšila si Moneta Money Bank o 0,34% na 118 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,66% na 760 Kč. Akcie Colt CZ potom přidaly 0,33% na 615 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,75% na 16 180 Kč.

### Podnikové zprávy

Ratingová agentura Moody's potvrdila rating Erste Group Bank na stupni A1

## Německo

### Hlavní zprávy

**Změna počtu nezaměstnaných (říjen):**

aktuální hodnota: 27,0 tis.

očekávání trhu: 15,0 tis.

předchozí hodnota: 17,0 tis. / revize: 19 tis.

**Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):**

aktuální hodnota: 6,1 %

očekávání trhu: 6,1 %

předchozí hodnota: 6,0 % / revize: 6,1 %

**HDP** (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: -0,1 % / revize: -0,3 %

**HDP** (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,1 %

**HDP** (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: -0,3 %

předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,3 %

**CPI** (y-y) (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 2,0 %

očekávání trhu: 1,8 %

předchozí hodnota: 1,6 %

**CPI** (m-m) (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,0 %

**CPI - harmonizováno dle EU** (m-m) (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: -0,1 %

**CPI - harmonizováno dle EU** (y-y) (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 2,4 %

očekávání trhu: 2,1 %

předchozí hodnota: 1,8 %

## Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (září): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 2,4 %

## Popis trhu

Německé akcie dnes prohloubily včerejší ztráty. Index DAX otevřel na ztrátě o 0,38 % a postupem dne dále klesal až na ztrátu o 1,42 %, ke konci seance lehce tyto ztráty korigoval, aby uzavřel ve ztrátě o 1,13 %.

Dařilo se akciím společnosti **Volkswagen** (+1,1 %), která reportovala své výsledky hospodaření za 3Q. Analytik Tom Narayan z **RBC** uvedl, že výsledky byly dle očekávání se zářijovým varováním ohledně zisků a celoroční výhled byl zachován.

Lehce klesaly akcie chemické společnosti **BASF** (-0,82 %) po reportu výsledků hospodaření za 3Q.

Index STOXX Europe 600 měl podobnou obchodní seanci jako Německo. Index otevřel na ztrátě o 0,28 % a postupem dne odepisoval až 1,46 % a ke konci korigoval na konečnou ztrátu o 1,25 %.

Výrazně rostly akcie švýcarské společnosti **Georg Fischer** (+15,64 %). Výrobce potrubních systémů roste poté, co oznámil, že se zbavuje své divize obrábění, aby se zaměřil na svou vodárenskou divizi, která je méně cyklická.

Nedařilo se akciím italské společnosti **Campari Group** (-18,50 %). Výrobce lihovin, vína a nealkoholických aperativů zaznamenal pokles organických tržeb ve 3Q.

Všechny sektory v Indexu STOXX Europe 600 klesaly. Největší ztráty byly v sektoru informačních technologií (-2,39 %), základních materiálů (-1,22 %) a zbytné spotřeby (-1,18 %).

## Podnikové zprávy

Index DAX v úvodu obchodního dne oslabuje, Volkswagen a BASF po výsledcích posilují

## Eurozóna

### Hlavní zprávy

**Spotřebitelská důvěra** (říjen - konečný):

aktuální hodnota: -12,5 b.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -12,5 b.

**Důvěra ve službách** (říjen):

aktuální hodnota: 7,1 b.

očekávání trhu: 6,6 b.

předchozí hodnota: 6,7 b.

**Důvěra v průmyslu** (říjen):

aktuální hodnota: -13,0 b.

očekávání trhu: -10,5 b.

předchozí hodnota: -10,9 b.

**Ekonomická důvěra** (říjen):

aktuální hodnota: 95,6 b.

očekávání trhu: 96,3 b.

předchozí hodnota: 96,2 b.

**HDP** (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

**HDP (y-y)** (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,9 %

očekávání trhu: 0,8 %

předchozí hodnota: 0,6 %

## **Očekávané události**

11:00 CPI odhad (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,7 %

11:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

## **USA**

### **Hlavní zprávy**

**Index žádostí o hypotéky MBA** (25. října):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -6,7 %

**Změna zaměstnanosti ADP** (říjen):

aktuální hodnota: 233 tis.

očekávání trhu: 110 tis.

předchozí hodnota: 143 tis. / revize 159 tis.

**Růst HDP (q-q)** (anualizováno) (3Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 2,8 %

očekávání trhu: 3,0 %

předchozí hodnota: 3,0 %

**Osobní spotřeba** (3Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 3,7 %

očekávání trhu: 3,3 %

předchozí hodnota: 2,8 %

**Deflátor HDP** (3Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 1,8 %

očekávání trhu: 1,9 %

předchozí hodnota: 2,5 %

**Pokračující prodeje domů** (m-m) (září):

aktuální hodnota: 7,4 %

očekávání trhu: 1,9 %

předchozí hodnota: 0,6 %

**Změna zásob surové ropy podle EIA** (25. října):

aktuální hodnota: -515 tis.

očekávání trhu: 1805 tis.

předchozí hodnota: 5474 tis.

## Očekávané události

12:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,4 %

13:30 Index nákladů práce (3Q): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

13:30 Osobní příjem (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Osobní výdaje (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,2 %

13:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (září): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 227 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října): očekávání trhu: 1880 tis., předchozí hodnota: 1897 tis.

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (25. října): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 80

## Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy neudržely počáteční mírný růst a index Dow Jones nakonec uzavřel v červených číslech se ztrátou -0,22%. Dolar na páru s eurem oslabil o 0,4% tj. 1,0861 USD/EUR. Lehká ropa WTI podporovaná slabším dolarem po reportu stavu zásob od EIA přidala 2,59% a dostala se tak k úrovni 68,95 USD/barel. Slabší dolar dnes pomohl také žlutému kovu, který se dostal k historické maximální úrovni 2 796 USD/Troy. unci a zlato tak zpevnilo o 0,57%. Na celkovém poklesu indexu měl dnes největší zásluhu sektor Informační technologie se ztrátou -1,3%, dále Nezbytná spotřeba -0,3% a také Utility -0,2%. Naopak brzdou většího poklesu indexu byl dnes sektor Komunikační služby se ziskem 1%.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/302521-denni-report-streda-30-10-2024>