

Denní report - pátek 15.11.2024

15.11.2024 - Michal Bárta | Fio bank

Pražská burza končí týden růstem, SRN: Frankfurtská burza na závěr týdne mírně ztratila, USA: Wall Street dnes výrazně klesla

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne zakončila v plusu, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,42% na 1 676 bodů. Tahounem růstu se stala především Moneta Money Bank, která přidala 1,83% s oceněním nad 122 Kč po zvýšení cílové ceny od analytiků J&T Bank na 134 Kč při ponechání nákupního doporučení. Nejvyšší přírůstek potom registrovala Kofola a to +3,63% na 371 Kč. Čez stoupl o mírných 0,11% na 905 Kč při nejvyšším denním objemu 154 mil. Kč. Erste Bank se zvedla o 0,30% na 1 340 Kč a Pojišťovna Vig posílila o 1,09% na 741 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,48% na 821 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Citi zvýšila cílovou cenu akcií na 113 Kč se stávajícím doporučením "neutral"

Komerční banka: Citi zvýšila cílovou cenu akcií na 834 Kč se stávajícím doporučením "neutral"

Footshop zveřejnil výsledky za 3Q, společnost opět navyšuje výhled na rok 2024

ČEZ: Komerční banka snižuje cílovou cenu z 1034 Kč na 923 Kč s novým doporučením „Držet“

Moneta Money Bank: J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na 134 Kč a ponechává investiční doporučení "buy"

Pozvánka na WEBINÁŘ s analytikem Fio banky o analýze akcií Kofola ČeskoSlovensko

Německo

Popis trhu

Index **DAX** dnes otevřel na ztrátě o 0,66 %, ale postupem dne se podíval do zelených hodnot, poté začal oscilovat kolem nuly, aby nakonec uzavřel na mírně ztrátě o 0,27 % na 19210,81 b. Nejvíce se dařilo akciím Continental (+2,9 %) a Brenntag (+2,6 %). Vůbec se nedařilo akciím Sartorius (-6 %). Klesaly taktéž akcie QIAGEN (-2,5 %) a Merck (-2,2 %).

Celoevropský index **STOXX Europe 600** se celý den obchodoval v červených číslech. Index otevřel na ztrátě o 0,33 %, kterou postupně korigoval, ale ke konci seance znovu klesal a uzavřel na ztrátě o 0,77 % na 503,12 b. Sektorově se dařilo energetice (+0,85 %). Nedařilo se vůbec sektorům

informační technologie (-3,15 %) a zdravotní péče (-3,05 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: 7,7 mld., předchozí hodnota: 11,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: 6,0 mld., předchozí hodnota: 4,6 mld.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (listopad):

aktuální hodnota: 31,2 b.

očekávání trhu: 0,0 b.

předchozí hodnota: -11,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,8 %

Index importních cen (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: -0,4 %

Index importních cen (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 0,8 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: -0,1 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: -1,7 %

předchozí hodnota: -2,1 % / revize -1,9 %

Průmyslová produkce (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: -0,3 %

očekávání trhu: -0,4 %

předchozí hodnota: -0,3 % / revize -0,5 %

Využití kapacit (říjen):

aktuální hodnota: 77,1 %

očekávání trhu: 77,1 %

předchozí hodnota: 77,5 % / revize 77,4 %

Podnikové zásoby (září):

aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (listopad): očekávání trhu: 42, předchozí hodnota: 43

22:00 Čistý příliv kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$79,2 mld.

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$111,4 mld.

Popis trhu

Americké indexy navazují na včerejší silnější výprodeje a především na technologických titulech prodejní nálada akceleruje. Již včera se trhy potýkaly s projevem Jerome Powella, který naznačil, že nastolená trajektorie snižování sazeb může být změněna. Rázem tak poklesla poměrně silná jistota prosincového "cutu" sazeb. Dále je zřejmé, že podstatnou roli v horší náladě začíná hrát zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Po prvotním nadšení začínají na trh docházet zprávy o personálním obsazení jednotlivých ministerstev a změny v systému prezidentské administrativy. Elon Musk v roli ministra efektivy už médiu proběhl (kolik času mu momentálně nejslavnější člověk na planetě bude věnovat?), ale dnešní oznámení RF Kennedyho jako ministra zdravotnictví je solidní "ťafka" předním americkým farmaceutickým konglomerátům. RF Kennedy je odmítač očkování, prohlašuje, že virus Covid19 byl laboratorně vytvořen za účelem oslabení jistých etnických skupin obyvatelstva a v minulosti šířil i dezinformace. Novým ministrem obrany bude veterán z Afghánistánu a komentátor Fox News Pete Hegseth, který postrádá zkušenosti s manažerskými pozicemi. Jednoduše řečeno, kroky Trumpovy administrativy po předání moci jsou značně nejisté a nejistota trhům nechutná. Dluhopisový trh dnes funguje jako bezpečný přístav a výnosy vládních bondů klesají. I nadále však zůstávají bezprecedentně vysoko. Dnešek byl vedle toho bohatý na makroekonomická čísla. Průmyslová produkce klesla v říjnu méně než se čekalo, maloobchodní tržby rostly rovněž mírně víc než byly odhady a Newyorský výrobní index překvapil růstem.

Málo sektorů se dnes drží v plusu. Nejvýrazněji pak utility, kterým pomáhá pokles cen komodit v čele s ropou, která klesá o více než 2%. Zato na druhé straně barikády vidíme silné poklesy v sektoru informačních technologií, sektoru komunikací a zdravotní péči.

Z jednotlivých titulů můžeme vypíchnout takřka desetiprocentní růst ceny softwarové firmy **Palantir**, která plánuje změnu trhu ze současné NYSE na Nasdaq, se zařazením do indexu Nasdaq100. Na včerejší dobré výsledky i nadále kladně reagují akcie Disney, když nosnou zprávou byla dobrá kondice streamovacích služeb. Přesně naopak jsou přijatá včerejší kvartální čísla technologické společnosti **Applied Materials**, která se svou denní ztrátou řadí na chvost akcí v indexu S&P 500.

Podnikové zprávy

Applied Materials ve 4Q reportovala dle očekávání, avšak výhled pro 1Q je pod konsensem trhu

Americké akcie v úvodu obchodování klesají, **Palantir** roste po oznámení plánu přesunu na burzu Nasdaq

Čínská **Alibaba** ve 2Q reportovala výnosy mírně pod očekáváním, přetrvávají obavy z obchodní války

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303214-denni-report-patek-15-11-2024>