

# Denní report - pondělí 18.11.2024

18.11.2024 - Marek Chudoba | Fio bank

**Pražská burza v úvodu týdne stagnovala, SRN: Index DAX zakončil s mírnou ztrátou, v Evropě se dařilo energetickým titulům, USA: Index S&P 500 připsal 0,39%**

## Pražská burza

### Očekávané události

**Index výrobních cen (m-m) (říjen):**

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: -0,2 %

**Index výrobních cen (y-y) (říjen):**

aktuální hodnota: 0,8 %

očekávání trhu: 1,0 %

předchozí hodnota: 0,6 %

### Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance oscilovala okolo pátečního závěru, aby nakonec zakončila měřeno indexem PX s minimální změnou -0,01% na 1 675 bodech. Zisky z konce minulého týdne korigovala Moneta Money Bank, když ubrala -0,82% na 121 Kč. Komerční banka potom klesla o -0,73% na 815 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,08% na 733 Kč. Naopak Čez posílil o solidních 1,66% na 920 Kč při nejvyšším denním objemu 170 mil. Kč. Kofola posedmé v řadě zakončila v plusu a to dnes o 1,35% na 376 Kč. Colt CZ si polepšil o 0,48% na 632 Kč a Erste Bank stoupla o mírných 0,22% na 1 343 Kč.

### Podnikové zprávy

**Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize**

## Německo

### Popis trhu

Index DAX strávil většinu dne v červeném. V závěru index upisoval ztráty a zakončil se ztrátou o 0,18 %. Nejvíce připisovala **Commerzbank** (+2,23 %), **Deutsche Boerse** (+1,38 %) a **MTU Aero Engines** (+1,25 %). V červených číslech zakončily tituly **Vonovia** (-2,77 %), **Merck** (-2,51 %) a **Siemens Energy** (-0,28 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 odepsal mírných 0,1 %. Nejvíce se dařilo energetickému sektoru (+1,06 %), finančnímu sektoru (+0,42 %) a zbytné spotřebě (+0,35 %). Oslabovaly sektory realit (-1,65 %), zdravotní péče (-0,48 %) a utilit (-0,44 %).

## Eurozóna

## Hlavní zprávy

### **Obchodní bilance** (sezónně očištěno (září):

aktuální hodnota: 13,6 mld.

očekávání trhu: 7,7 mld.

předchozí hodnota: 11,0 mld. / revize 10,8 mld.

### **Obchodní bilance** (bez sezónního očištění) (září):

aktuální hodnota: 12,5 mld.

očekávání trhu: 6,0 mld.

předchozí hodnota: 4,6 mld.

## Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 31,5 mld.

11:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

11:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

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

## USA

### Hlavní zprávy

#### **Index realitního trhu NAHB** (listopad):

aktuální hodnota: 46 b.

očekávání trhu: 42 b.

předchozí hodnota: 43 b.

## Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (říjen): očekávání trhu: 1337 tis., předchozí hodnota: 1354 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen): očekávání trhu: 1440 tis., předchozí hodnota: 1428 tis.

## Popis trhu

Wall Street nekončila minulý týden v nejlepší náladě, když index S&P 500 klesl o 1,32 %. Investory vystrašily výroky Jerome Powella o opatrnějším přístupu ke snižování sazeb a návrhy složení budoucího Trumpova kabinetu zvedly nejedno obočí. Start do nového týdne se ale rýsuje do zelena když rostou všechny sektory. Na trh tento týden dorazí obvyklá dávka makrodat, doznívá výsledková sezóna a investoři začínají pomalu vyhlížet předvánoční nákupní šílenství a čísla z něj plynoucí.

Na vlně rostoucích cen komodit (včetně zlata) se vezou akcie ze sektoru energií. Jen mírně pozadu jsou utility a nezbytná spotřeba. Jen kosmetické růsty zatím předvádějí akcie ze sektorů zdravotní péče a informačních technologií.

Budoucí prezident Donald Trump údajně plánuje uvolnit některá pravidla bezpečnosti pro autonomně řízené vozy. Na zprávu reagují pozitivně akcie **Tesly** a naopak negativně provozovatelé

rozvážkových služeb **Uber** nebo **Lyft** (LYFT-5,6 %). Aura Elona Muska na Trumpa zdá se funguje. Popáté za sebou klesají a na desetiměsíční minimum se dnes dostaly akcie farmaceutického koncernu **Eli Lilly** & Company, když pokračuje obava z kroků budoucího ministra zdravotnictví RF Kennedyho, který dlouhodobě kritizuje jeden ze stěžejních produktů této skupiny a tím je "lék" na obezitu.

Marek Chudoba  
Fio banka, a.s.  
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303263-denni-report-pondeli-18-11-2024>