

Denní report - čtvrtek 05.12.2024

5.12.2024 - Filip Horečka | Fio bank

ČR: Pražská burza ve čtvrtek rostla, SRN: Německo zaznamenalo mírný růst, USA: Americké indexy klesly

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo spíše v kladných hodnotách, po stopách vývoje v zahraničí. Posilovaly banky, nejvíce se připsala Erste (+1,49 %), která zakončila s nejvyšším zobchodovaným objemem 140 mil. Kč. Rostly také banky Moneta (+0,81 %), která uzavřela při 124 Kč a Komerční banka (+0,66 %) k 838 Kč. Dobře si vedly také akcie Colt (+0,91 %) a Philip Morris (+1,22 %). V poklesu zakončily akcie VIG (-1,34 %), Kofola (-0,26 %) a ČEZ (-0,11 %). Index PX po závěrečné aukci vzrostl o 0,46 %.

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: -1,5 %

očekávání trhu: -2,0 %

předchozí hodnota: 4,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (říjen):

aktuální hodnota: 5,7 %

očekávání trhu: 1,8 %

předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -2,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: -4,6 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 15,7 mld., předchozí hodnota: 17,0 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: -1,7 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Index DAX dnes po růstu o 0,63 % uzavřel na 20358,8 b. Dařilo se dnes společnosti Siemens Energy, která si dnes připsala 3 %. Také se dařilo společnosti Continental (+2,9 %) a Commerzbank (+2,7 %).

Výsledky za 4Q FY 2024 reportovala společnost Aurubis, kde oznámila dividendu ve výši 1,5 EUR na akcii při očekávání 1,32 EUR. Na příští rok společnost očekává provozní zisk před zdaněním mezi 300 a 400 mil. EUR při tržním konsenzu 355,7 mil. EUR.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):

aktuální hodnota:

očekávání trhu: -0,3 %

předchozí hodnota: 0,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):

aktuální hodnota:

očekávání trhu: 1,7 %

předchozí hodnota: 2,9 %

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):

aktuální hodnota: 26,8 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 50,9 %

Obchodní bilance (říjen):

aktuální hodnota: -\$73,8 mld.

očekávání trhu: -\$75,0 mld.

předchozí hodnota: -\$84,4 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu):

aktuální hodnota: 224 tis.

očekávání trhu: 215 tis.

předchozí hodnota: 213 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. listopadu):

aktuální hodnota: 1871 tis.

očekávání trhu: 1904 tis.

předchozí hodnota: 1907 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (29. listopadu):

aktuální hodnota: -30 mld. kubických stop

očekávání trhu: -36 mld. kubických stop

předchozí hodnota: -2 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 218 tis., předchozí hodnota: 12 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 203 tis., předchozí hodnota: -28 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 30 tis., předchozí hodnota: -46 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 4,0 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec – předběžný): očekávání trhu: 73,2, předchozí hodnota: 71,8

Popis trhu

Index S&P 500 má za sebou solidní serii pozvolných růstů při které se odpoutal od mety 6000 bodů a přiblížil se hranici o sto bodů výš. Dnes to vypadá na růstovou pauzu, když se index po celý den drží v červeném teritoriu. Na zítřejším programu jsou makrodata z trhu práce a při vysoké valuaci volí dnes investoři opatrnější přístup. Jinak však celotržní optimismus přetrvává navzdory výzvám, kterým budou západní demokracie v příštím roce čelit.

Nejrůstovějším sektorem dne je nezbytná spotřeba a v závěsu se drží energie. Naopak poklesy vidíme v sektoru základních materiálů i zdravotní péče.

Z jednotlivých akcií se dnes daří nápojářské společnosti Brown Forman Corporation, která reportovala kvartální výsledky. V popředí zájmu investorů se drží aerolinky jako United Airlines, Delta Airlines, American Airlines (AAL +16,57 %) nebo Southwest Airlines (LUV +3,4 %). Poslední dvě jmenované společnosti reportovaly svá kvartální čísla a navýšily výhledy tržeb na další období. Vstříc novým rekordům se opět dere Tesla. Na chvostu pořadí dnešního dne je technologická společnost Synopsis, která byla opatrná s výhledem na další kvartál v přímé návaznosti na restriktce uvalené na Čínu.

Podnikové zprávy

Synopsis reportovala výsledky za 4Q dle očekávání, akcie klesají

Filip Horečka
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303957-denni-report-ctvrtek-05-12-2024>