

Denní report - čtvrtek 02.01.2025

2.1.2025 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza v úvodu měsíce posilovala, SRN: Německá burza vstoupila do nového roku růstem, USA: Wall Street začíná v červené.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec):

aktuální hodnota: 44,8 b.

očekávání trhu: 45,9 b.

předchozí hodnota: 46,0 b.

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -259,2 mld.

Popis trhu

První obchodní den roku 2025 vyzněl pro akcie na pražské burze růstově, když akcie indexu PX spíše uzavíraly v zelených číslech. Největší zisk si připsaly akcie Kofola (+1,53), které zakončily při 398 Kč. Dařilo se také akciím VIG (+1,19 %), Čez (+1,04 %). Největší objem se dnes však zobchodoval na akciích Erste, která upustila 1,45 % na 1465 Kč. Na akciích se zobchodovalo 135 mil. Kč. Zbylé bankovní tituly se obchodovaly v protisměru, Komerční banka připsala 0,53 % na 853 Kč, Moneta v průběhu dne posilovala, v průběhu dne však trh vybral zisky a uzavřel beze změny při 123,8 Kč. Philip Morris v závěru skončil obchodování také beze změny. Index PX připsal 0,19 %.

Podnikové zprávy

CTP: Bernstein snížilo cílovou cenu akcií na 22 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - konečný):

aktuální hodnota: 42,5 b.

očekávání trhu: 42,5 b.

předchozí hodnota: 42,5 b.

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: 15,0 tis., předchozí hodnota: 7,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,1 %

Popis trhu

Ve čtvrtek se nejvíce dařilo akcím výrobce letadel **Airbus** (+3,7 %). Společnost oznámila, že za rok 2024 dodala záznamníkům 760 letadel, čímž zaostala za svým ročním cílem dodat 770 letadel. Jen v prosinci se počet dodávek přiblížil číslu 120. Podle lidí obeznámených s čísly se může konečný počet mírně lišit. Společnost se chystá zveřejnit oficiální objednávky a dodávky pro rok 2024 9. ledna. Analytici agentury Bloomberg Intelligence odhadují, že Airbus v roce 2025 dodá 869 letadel.

V zelených číslech se obchoduje i celoevropský index STOXX 600, který roste o 0,6 % na 510,44 b. Nejvíce se se daří akciím ze sektoru energetiky (+2,11 %), utilit (+1,67 %) a informačních technologií (+0,87 %). Pouze sektor zbytného zboží balancuje na červené nule.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad):

aktuální hodnota: 3,8 %

očekávání trhu: 3,5 %

předchozí hodnota: 3,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - konečný):

aktuální hodnota: 45,1 b.

očekávání trhu: 45,2 b.

předchozí hodnota: 45,2 b.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (20. prosince):

aktuální hodnota: -10,7 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -0,7 %

Index žádostí o hypotéky MBA (27. prosince):

aktuální hodnota: -12,6 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -10,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. prosince):

aktuální hodnota: 211 tis.

očekávání trhu: 221 tis.

předchozí hodnota: 219 tis. / revize: 220 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. prosince):

aktuální hodnota: 1844 tis.

očekávání trhu: 1890 tis.

předchozí hodnota: 1910 tis. / revize: 1896 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - konečný):

aktuální hodnota: 49,4 b.

očekávání trhu: 48,3 b.

předchozí hodnota: 48,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (listopad):

aktuální hodnota: 0,0 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (27. prosince):

aktuální hodnota: -1178 tis.

očekávání trhu: -2500 tis.

předchozí hodnota: -4237 tis.

Očekávané události

16:00 ISM ve výrobě (prosinec): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 48,4

16:00 Cenový index ISM (prosinec): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 50,3

Popis trhu

První obchodní den roku akcie ve čtvrté seanci pokračovaly v poklesu z konce roku 2024. Dařilo se jen energetickým titulům a také akciím spojeným s umělou inteligencí. Micron roste o více než 3,7 %, Nvidia zakončila růst na 3%. Na opačné straně indexu S&P se nedařilo firmě GM (-3,57%), společnosti Apple (-2,62%) či přepravnímu gigantu FedEx (-2,51%). Tesla končí slabší o 6% na hodnotě 379,28 USD za akcii.

Podnikové zprávy

Tesla ve 4Q dodala méně automobilů, než se očekávalo, akcie v předburzovní fázi klesají o 4,3 %

Jakub Němec

Fio banka, a.s.

Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/304820-denni-report-ctvrtek-02-01-2025>