

Denní report - úterý 14.01.2025

14.1.2025 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza posílila díky rakouským finančním emisím, SRN: Frankfurtská burza v úterý posílila, USA: uzavírá smíšeně

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po včerejším poklesu obrátila směr vývoje a měřeno indexem PX posílila o 0,47% nad metu 1 800 bodů se závěrem na hodnotě 1 802. Dařilo se především rakouským finančním emisím, když Erste Bank se zvedla o 1,26% na 1 525 Kč a pojišťovna Vig stoupla 1,32% na 767 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,16% s oceněním blížícím se k 128 Kč a Komerční banka přidala nepatrných 0,06% na 866 Kč. Philip Morris si polepšil o 0,60% na 16 900 Kč. Naopak ztrácel Čez, když ubral -0,30% na 988 Kč při nejvyšším denním objemu 110 mil. Kč.

Podnikové zprávy

WAG: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu akcií na 134 GBP se stálým doporučením "Overwt/In-Line"

Skupina ČEZ obdrží další úvěr od EIB ve výši 400 mil. EUR

Photon Energy expanduje v Jižní Africe s projektem 250 MW elektrárny

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2024): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2024): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: -2,0 %

Popis trhu

Německé akcie v úterý posílily o 0,69 % na 20271,33 b. Dařilo se akciím zabývajícím se energetickou infrastrukturou **Siemens Energy** (+3,3 %) a bankovních domů **Deutsche Bank** (+3,4 %) a **Commerzbank** (+2,2 %). Posilovaly také akcie výrobce nákladních automobilů **Daimler Truck** (+1,6 %). Americký e-shop a poskytovatel cloudové infrastruktury **Amazon** učinil svoji historicky největší objednávku elektrických nákladních vozidel, a to na více než 200 kusů eActros 600 vozidel. Oslabovaly akcie chemické firmy **Symrise** (-3,2 %), výrobce laboratorního vybavení **Sartorius** (-2,8 %) a agrochemické a farmaceutické společnosti **Bayer** (-2,2 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 se obchoduje v mírné ztrátě o 0,08 %. Index táhne dolů dánská farmaceutická společnost **Novo Nordisk** (-3,39 %) a celkově sektor zdravotní péče (-1,35 %). Nedaří se také sektorům energií (-0,91 %) a nezbytné spotřeby (-0,44 %). Posilují sektory financí (+0,91 %), nemovitostí (+0,86 %) a informačních technologií (+0,72 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu rostou, Amazon učinil svoji největší objednávku od Daimler Truck

Volkswagen Group zaznamenal v roce 2024 meziroční pokles dodaných aut o 2,3 %

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -1,9 %, předchozí hodnota: -1,2 %

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očistěno) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (prosinec):

aktuální hodnota: 105,1 b.

očekávání trhu: 102,1 b.

předchozí hodnota: 101,7 b.

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový PPI (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,0 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 3,3 %

očekávání trhu: 3,5 %

předchozí hodnota: 3,0 %

Jádrový PPI (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 3,5 %

očekávání trhu: 3,8 %

předchozí hodnota: 3,4 % / revize 3,5 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %

14:30 Newyorský výrobní index (leden): očekávání trhu: 3,0, předchozí hodnota: 0,2

14:30 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (10. ledna): očekávání trhu: -1155 tis., předchozí hodnota: -959 tis.

Popis trhu

Úterní obchodování skončilo smíšeně. Nejlépe uzavírá Dow Jones, kde se většina akcií udržela v zeleném teritoriu. Caterpillar připisuje 2,5 %, 3M rostl o 1,94 %. Nejztrátovějším titulem je Boeing, který se nadále vzdaluje Airbus ve výrobě letadel. V roce 2024 se společnosti podařilo doručit 348 letadel. Evropský Airbus dodal 766 letounů. Boeing se potýkal se stávkou mechaniků a sérií bezpečnostních incidentů. Akcie společnosti dnes klesají o 2,08 %.

Hůře se dařilo technologiím. Nasdaq Composite ani růstový závěr nedokázal dostat do kladného závěru. Odepisuje Microsoft (- 0,36 %), Nvidia (- 1,04 %), Apple (- 0,48 %), Alphabet (-0,65 %), Tesla (- 1,72 %) a Meta Platforms - 2,28 %).

S&P 500 připisuje kosmetickou desetinu procenta. Sektorově si polepšují utility, které můžou těžit z avizovaného rozvolnění pravidel pro těžbu v USA. Z indexu klesají zejména komunikační služby a zdravotní péče. Farmaceutická Eli Lilly se obchoduje níže o 6,6 % po oznámení o snížení tržeb za čtvrté čtvrtletí na výši 13,5 mld. USD, které jsou nižší vůči odhadům analytiků. Celoroční tržby společnost očekává pod spodní hranicí dřívějšího odhadu. Za snížením stojí zejména nižší poptávka po lécích na hubnutí.

Výsledkovou sezonu zítra odstartují bankovní giganti. Reportovat bude Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Wells Fargo.

Poklesem nad jedno procento se obchodují futures kontrakty na ropu, desetiny procenta přidávají futures kontrakty na drahé kovy.

Podnikové zprávy

Americké akcie v úvodu mírně posilují, farmaceutická Eli Lilly zveřejnila výhled tržeb pro rok 2025

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305223-denni-report-utery-14-01-2025>