

Denní report - středa 22.01.2025

22.1.2025 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza také ve středu na kladné nule, SRN: Frankfurtská burza posílila sedmý den v řadě , USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Přestože se dnes na pražské burze obchodovalo převážně v červených číslech, index PX uzavřel kladně, když celkový pokles kotovaných papírů kompenzoval růst Čezu o 2,2 % při objemu 256 mil. Kč. Akcie zahájily růstové tažení již na začátku seance, kdy cena překonala lokální maximum lehce nad 1000 Kč, v průběhu dne si cena téměř sáhla na 1030 Kč, avšak po závěrečné aukci se cena uklidnila na 1022 Kč. Na zajímavých úrovních balancovala také Komerční banka (-0,06 %), která přestože zakončila na 895 Kč, tak během dne nakoukla nad úroveň 900 Kč, která zřejmě v dalších dnech může plnit důležitou úroveň technické rezistence. V úvodu dne jsme na 900 Kč viděli dynamický pohyb až 1,3 % dolů, trh však pohyb rychle umazal a obchodoval v blízkosti devítistovky. S největší zápornou změnou zakončila Moneta (-1,5 %), a to při 138,4 Kč, dále se nedařilo akciím Colt (-0,43 %), Philip Morris (-0,35 %) či Erste (-0,13 %). VIG zakončil beze změny při 790 Kč a Kofola rostla o 0,48 % na 416 Kč.

Podnikové zprávy

WAG: Morgan Stanley snižuje cílovou cenu akcií na 114 GBP se stálým doporučením "Overwt/In-Line"

Colt CZ Group: Jan Drahota byl znovuzvolen do funkce předsedy představenstva

ČEZ letos investuje 3,1 mld. Kč do modernizace Temelína

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

WAG: Deutsche Bank snížila cílovou cenu na 105 GBP a ponechala doporučení na stupni „Buy“.

Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 129 Kč a doporučením „Redukovat“

Německo

Popis trhu

Index DAX během dnešní obchodní seance posiloval. Dařilo se hlavně Siemens Energy (+6,5 %) v souvislosti s projektem Stargate. Dále rostly akcie Adidasu (+6,0 %), který dnes oznámil předběžné výsledky hospodaření za 4Q. Rostly také akcie společnosti Muenchener Rueckversicherungs (+4,2 %), na kterou dnes analytik z HSBC zvýšil doporučení na stupeň „Buy“.

Celoevropský index STOXX Europe 600 zaznamenává šestou růstovou seanci v řadě a posiluje o 0,39 % na 528,04 b. Sektorově se nejvíce daří IT (+1,71 %), průmyslu (+1,04 %) a zbytné spotřebě (+1,0 %). Oslabují sektory Utilit (-1,53 %), realit (-0,89 %) a energetiky (-0,31 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu obchodování rostou, Adidas oznámil předběžné výsledky za 4Q

Eurozóna

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - předběžný): očekávání trhu: -14,1, předchozí hodnota: -14,5

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. ledna):

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 33,3 %

Index předstihových ukazatelů (prosinec):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: 0,3 % / revize 0,4 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 217 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. ledna): očekávání trhu: 1866 tis., předchozí hodnota: 1859 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -258

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (leden): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: -4

18:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: 600 tis., předchozí hodnota: -1962 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy pokračují v mírném růstu a index Dow Jones přidává 0,3% a širší index S&P 500 se pohybuje s lepším výsledkem 0,61%. Trhy tak rostou na vlně naděje, že nová Trumpova administrativa nezavede tolik cel, jak slibovala. Trump již první den v úřadu znovu pohrozil 25% cly na Kanadu a Mexiko a již druhý den ve svém úřadu rozšířil své celní hrozby o Čínu a Evropskou unii. V projevu na akci v Bílém domě Trump nastínil potenciální 10% clo na čínský dovoz s odkazem na údajnou roli Číny v pašování fentanylu do Severní Ameriky. Jako možné datum zavedení, kdy cla začnou platit uvedl termín 1. únor. 2025. Podle analytiků tyto prohlášení zatím odpovídá Trumpově rétorice a jediným konkrétním opatřením jeho administrativy je zatím zadání přezkumu obchodních praktik s termínem do 1. dubna 2025, což poskytuje Číně a dalším zemím prostor na vyjednávání či řešení Trumpových požadavků. Dolar na páru s eurem zatím mírně posiluje o 0,12% tj. 1,0416 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která se pohybuje u úrovně 75,6 USD/barel a mírně ztrácí 0,2%. Ropa může těžit z prohlášení Donalda Trumpa, který podporuje v USA zvýšení těžebních limitů ropy a také její vývoz případně do Evropy. S posilujícím dolarem se dnes nedaří akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA) se pohybují níž o cca 1% a také akcie konkurenta Baker Hughes Company (BKR) obchodují se ztrátou cca 2,5% a podobně jsou na tom také akcie Marathonu Petroleum (MPC) se ztrátou cca 1,5%. Proti trhu se dnes vydaly akcie brazilského Petrobrasu (PBR), jež se pohybují se ziskem cca 1%. V červených číslech se nachází také akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM), které ztrácí cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Halliburtonu (HAL), který představil výsledky za 4Q. 2024 zaznamenal nižší zisk v meziročním srovnání a jeho akcie dnes ztrácí cca 3,5% a podobně je na tom jeho francouzský konkurent Schlumberger (SLB), který představil slušné výsledky za 4Q. 2024 již na konci minulého týdne, ale i přes to jeho akcie dnes korigují o necelých 4,5%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov a i přes silnější dolar zlato přidává 0,3% a pohybuje se u úrovně 2 766 USD/Troy. unci. I když samotné zlato roste, tak silnější dolar dnes vadí těžařských společnostem v sektoru těžby zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) dnes korigují o cca 1,2% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenčního amerického Newmontu (NEM) se ztrátou cca 1,5% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO) se naopak pohybují v zeleném se ziskem cca 1,5%.

Velmi slušně si dnes vedou akcie streamovací společnosti Netflix (NFLX), kde se společnost pochlubila reportem výsledků za 4Q. 2024 a zaznamenala tak historicky nejvyšší mezikvartální nárůst předplatitelů a to o 18,91 mil., což výrazně předčilo očekávání analytiků ve výši 9,18 mil. Akcie Netflixu (NFLX) se tak těší zvýšenému zájmu ze strany investorů a přidávají na své tržní ceně více než 9,7%.

Na kladné vlně se dnes vezou také akcie nadnárodního koncernu The Procter & Gamble (PG) a to po reportu za 2Q. FY 2025. Společnost zaznamenala organický růst tržeb o 3 %. Objem organických prodejů se zvýšil o 2 %. Akcie The Procter & Gamble (PG) se tak posouvají výš na tržní ceně o necelých 2,5%.

Z indexu S&P 500 se daří akciím americké farmaceutické společnosti Moderna (MRNA), jež rostou o 7,3% a naopak se nedaří akciím konkurenční farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (JNJ), která reportovala výsledky za 4Q. 2024 a její akcie dnes ztrácí cca 2,2%.

Podnikové zprávy

Netflix ve 4Q zaznamenal nejvyšší nárůst předplatitelů ve své historii, a to výrazně nad očekáváním

Capital One oznámila výsledky za 4Q, celkové vklady překonaly analytická očekávání

Koncern Procter & Gamble zaznamenal ve 2Q organický růst tržeb o 3 % a potvrdil celoroční výhled

Johnson & Johnson oznámil výsledky za 4Q, výhled byl ovlivněn negativním vlivem měnových kurzů

Americké akcie v úvodu posilují, Oracle pokračuje v růstu po oznámení projektu „Stargate“

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305532-denni-report-streda-22-01-2025>