

Denní report - pátek 31.01.2025

31.1.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza končí týden poklesem, aktivní byla Moneta Money Bank po dnešních výsledcích, SRN: Frankfurtská burza dnes kosmeticky posílila, USA: Americké indexy uzavírají poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,5 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 1,6 %

očekávání trhu: 1,6 %

předchozí hodnota: 1,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 7,4 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 5,3 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden): očekávání trhu: 45,7, předchozí hodnota: 44,8

14:00 Bilance státního rozpočtu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -271,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza zakončila týden poklesem o -0,68% na hodnotě indexu PX 1 871. Moneta Money Bank dnes reportovala solidní výsledky za 4Q 2024 a zvýšila výhled na rok 2025. Bankovní emise v průběhu seance posilovala až k 144 Kč, nicméně nakonec po výběru krátkodobých zisků zakončila se ztrátou -0,58% u 137 Kč, při nejvyšším denním objemu 211 mil Kč. Erste Bank potom ubrala -1,35% na 1 503 Kč a Komerční banka poklesla o -1,44% na 891 Kč. Čez zakončil s mírnou ztrátou -0,09% na 1 064 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,42% na 712 Kč. Naopak pojišťovna Vig přidala mírných 0,25% na 813 Kč.

Podnikové zprávy

Doosan Škoda Power: představení společnosti

Moneta Money Bank reportovala výsledky za 4Q 2024 a představila střednědobý výhled

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: -1,6 %

očekávání trhu: 0,0 %

předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,1 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 1,1 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,9 %

Změna počtu nezaměstnaných (leden):

aktuální hodnota: 11,0 tis.

očekávání trhu: 15,0 tis.

předchozí hodnota: 10,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: 6,2 %

očekávání trhu: 6,1 %

předchozí hodnota: 6,1 %

CPI (y-y) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 2,3 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,6 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 44,1, předchozí hodnota: 44,1

Popis trhu

Dnes posilovaly společnosti **Siemens Energy** (+2,0 %), **Infineon Technologies** (+2,0 %) a **Commerzbank** (+1,7 %). Ztrácely akcie **Merck** (-3,4 %), **Adidas** (-1,8 %) a **Hannover Rueck** (-1,7 %). Index **STOXX Europe 600** dnes osciluje kolem nuly. Sektorově se daří hlavně **nemovitostem** (+0,82 %), **průmyslu** (+0,77 %) **IT** (+0,43 %). Odepisují sektory **zdravotnictví** (-1,04 %), **nezbytné spotřeby** (-1,01 %) a **materiálů** (-1,04 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 46,1, předchozí hodnota: 46,1

11:00 CPI odhad (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (4Q):

aktuální hodnota: 0,9 %

očekávání trhu: 0,9 %

předchozí hodnota: 0,8 %

Osobní příjem (prosinec):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (prosinec):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,6 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,4 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,8 %

očekávání trhu: 2,8 %

předchozí hodnota: 2,8 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,1

16:00 Stavební výdaje (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 ISM ve výrobě (leden): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 49,3

16:00 Cenový index ISM (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,5

Popis trhu

Obchodní seance končí v červeném. Po prohlášení administrativy prezidenta o nadcházejícím uvalení cel ve výši 25 % na Kanadu a Mexiko a 10 % na zboží z Číny trh začal ztrácet. Detaily kancelář oznámí o víkendu.

Nejvyšší ztrátou uzavírá index Dow Jones, ze kterého v kladném teritoriu uzavírají pouze čtyři společnosti. Výraznější pokles zaznamenal Chevron (-4,56 %) a Nvidia (-3,73 %).

Půl procenta odepisuje S&P 500 na čele s energetikou, kde výsledky reportovala dvojice ropných gigantů Exxon Mobil a Chevron. Exxon Mobil díky zvýšené těžbě překonává odhady zisku na akcii, zaostal ale v tržbách. Akcie reagují poklesem o 2,5 %. Rovněž Chevron navýšil objem těžby a zvýší kvartální dividendu na 1,71 USD. Nedotáhl se ale na odhadovaný zisk na akcii.

Mírně rostoucím sektorem byl pouze sektor komunikačních služeb zejména díky Alphabet (+1,47 %).

Apple nadále trápí pokles prodejů v Číně, který dosáhl jedenácti procent. Mírný pokles prodejů telefonů kompenzuje Mac a iPad a významný dopad do tržeb mají rostoucí služby. Akcie si neudržela rychlejší růst z předobchodní fáze a roste o 0,73 %. Intel se výsledcích obchoduje na červené nule. Před pondělním vydáním výsledků o 1,56 % roste Palantir Technologies.

Live Nation Entertainment se obchodoval na svém historickém maximu nad hranicí USD 145.

O 4,7 % rostou akcie společnosti Abbvie Inc. Tržby společnosti za minulý kvartál rostly nad konsenzem. Hnacím motorem růstu je ale zejména výhled, kdy společnost očekává čistý zisk na akcii ve výši 12,12-12,32 USD. Růst tržeb by měl pokračovat i v dalších letech.

Současné vysoké ceny kakaa se můžou negativně propast do ziskovosti společnosti Mondelez Int., která dnes obdržela další snížené doporučení. Akcie se obchoduje nad USD 58 s roční ztrátou téměř jedné čtvrtiny své kapitalizace.

Nejnižším propadem uzavírá Nasdaq Composite. Broadcom (+ 2,6 %), Tesla (+1,07 %) a Amazon (+1,25 %).

Ztráty v desetinách procenta mají i futures na zlato a stříbro. Ropa aktuálně roste. Brent o 0,6 % a WTI téměř o procento.

Podnikové zprávy

Walgreens Boots Alliance po 92 letech pozastavuje vyplácení kvartální dividendy

Colgate-Palmolive oznámil výsledky za 4Q, organické tržby rostly méně než se očekávalo

Exxon Mobil zveřejnil výsledky za 4Q, očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků

AbbVie reportovala za 4Q mírně nad očekáváním a potěšila výhledem očištěného zisku na akcii

Visa oznámila výsledky za 1Q, vyhlíží dvouciferný růst očištěného zisku na akcii v roce 2025

Apple v 1Q zklamal tržbami z iPhoneů, trh potěšil výhled a výnosy ze služeb a ostatních produktů

Gen Digital reportoval za 3Q dle očekávání, společnost upřesnila výhled hospodaření

Gen Digital: RBC Capital zvyšuje cílovou cenu na 30 USD a ponechává doporučení "sector perform"

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305964-denni-report-patek-31-01-2025>