

Denní report - pátek 21.02.2025

21.2.2025 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza prohlubovala ztráty, SRN: Frankfurtská burza v závěru týdne mírně oslabila, USA: uzavírají citelným poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (únor):

aktuální hodnota: 96,6 b.

očekávání trhu: 98,0 b.

předchozí hodnota: 97,1 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor):

aktuální hodnota: 97,8 b.

očekávání trhu: 97,5 b.

předchozí hodnota: 97,4 b.

Podnikatelská důvěra (únor):

aktuální hodnota: 98,0 b.

očekávání trhu: 97,6 b.

předchozí hodnota: 97,5 b.

Popis trhu

Po včerejším poklesu na pražské burze se akcie i dnes obchodovaly v červených barvách, v Evropě se dnes obchodovalo smíšeně, když trh vyčkává na výsledky nedělních voleb v Německu, banky přesto pokračovaly v růstu. V Praze se ale bankám nedařilo, Erste (-0,54 %) pokračovala v poklesu, Moneta (-0,99 %) se navrátila zpět do blízkosti 140 Kč, Komerční banka pak při důležité rezistenci 1050 Kč opět při minimálním cenovém rozpětí, avšak v kladných hodnotách s decentním ziskem 0,19 %. Dnes klesaly také akcie Doosan Power (-1,21 %), a to na 326 Kč, Colt odepsal 0,40 % na 740 Kč, ČEZ pak ztratil -1,17 % a VIG -1,48 %. V zelených číslech pak zavřely navíc akcie Philip Morris (+0,92 %) a Kofola (+0,22 %). Index PX odepsal 0,60 %.

Podnikové zprávy

Moneta obdržela od České národní banky aktualizovaný požadavek na MREL

Pozvánka na WEBINÁŘ s analytiky Fio banky o analýzách akcií Colt, Moneta a Karo Leather

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 46,1 b.

očekávání trhu: 45,5 b.

předchozí hodnota: 45 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 52,5 b.

očekávání trhu: 52,5 b.

předchozí hodnota: 52,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 51,0 b.

očekávání trhu: 50,8 b.

předchozí hodnota: 50,5 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (únor): očekávání trhu: 85,8, předchozí hodnota: 85,1

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): očekávání trhu: 86,3, předchozí hodnota: 86,1

10:00 Index IFO očekávání (únor): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 84,2

Popis trhu

V závěru týdne nejvíce oslabily akcie energetické společnosti **Seimens Energy** (-3,2 %), výrobce letadel **Airbus** (-3,2 %) a dodavatele farmaceutického a laboratorního vybavení **Sartorius** (-2,8 %). Naopak nejvíce posílily akcie výrobce průmyslových chemikálií **BASF** (+2,0 %), agrochemické a farmaceutické společnosti **Bayer** (+1,7 %) a automobilky **Volkswagen** (+1,6 %). V neděli proběhnou volby do Německého spolkového sněmu – Bundestagu. Celoevropský index STOXX Europe 600 posiluje o 0,42 % na 553,83 b. K růstu nejvíce přispívají sektory zdravotní péče (+1,35 %), nezbytné spotřeby (+1,27 %) a základní materiály (+0,78 %). Naopak v poklesu jsou sektory energií (-0,96 %), průmyslu (-0,38 %) a IT (-0,04 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 47,3 b.

očekávání trhu: 47,0 b.

předchozí hodnota: 46,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 50,7 b.

očekávání trhu: 51,5 b.

předchozí hodnota: 51,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 50,2 b.

očekávání trhu: 50,5 b.

předchozí hodnota: 50,2 b.

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

11:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

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

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 51,6 b.

očekávání trhu: 51,4 b.

předchozí hodnota: 51,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 49,7 b.

očekávání trhu: 53,0 b.

předchozí hodnota: 52,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - předběžný):

aktuální hodnota: 50,4 b.

očekávání trhu: 53,2 b.

předchozí hodnota: 52,7 b.

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný):

aktuální hodnota: 65,7 b.

očekávání trhu: 67,8 b.

předchozí hodnota: 67,8 b.

Prodeje existujících domů (leden):

aktuální hodnota: 4,08 mil.

očekávání trhu: 4,13 mil.

předchozí hodnota: 4,24 mil. / revize: 4,29 mil

Prodeje existujících domů (m-m) (leden):

aktuální hodnota: -4,9 %

očekávání trhu: -2,6 %

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

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,15

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,1

Popis trhu

Páteční obchodování končí hluboce v červených číslech Index Dow Jones odepisuje víc než 700 b. a uzavírá nejvyšším jednodenním poklesem od začátku roku. Nasdaq Composite ztrácí 2,2 %, kde se

nedařilo komunikačním službám ani technologiím. Microsoft -1,8 %, Oracle - 4,65 %, Palantir - 4,59 %. Z indexu S&P 500 je v zisku pouze sektor nezbytné spotřeby díky výrobcům domácích produktů jako Procter & Gamble +1,81 %, anebo Colgate-Palmolive + 1,82 % a výrobcům nápojů, anebo tabáku.

Smíšeně uzavírá sektor zdravotnictví, kde odepisují zejména pojišťovny. Farmacie naopak posílila. Merck + 2,08 % a Johnson & Johnson + 1,64 %. Propad zaznamenala zbytná spotřeba, kterou stáhla Tesla - 4,74 % a Amazon - 2,87 %.

Unitedhealth Group se obchoduje níže o téměř 7,17 %. Důvodem je vyšetřování o nadměrných poplatcích a platbách, které mohla pojišťovna účtovat Medicare. Pokles v návaznosti na zprávu zasáhl i další zdravotní pojišťovny jako CVS Health (- 2,47 %), Elevance Health (- 1,38 %) a Humana (- 5,76 %). Další úředně vyšetřovanou společností bude dle Bloombergu CrowdStrike Holdings. Jedná se o zakázku z roku 2023 v objemu USD 32mil., kterou si společnost den před zveřejněním kvartálních výsledků vylepšila report. CrowdStrike Holdings dostal zaplacen od distributora Carahsoft Technology Corp. údajnou zakázku od IRS. Internal Revenue Service rozporoval, že by tuto zakázku objednával. CrowdStrike Holdings ztrácí 6,75 %.

Nejvyšší propad z indexu S&P je u akcií Akamai Technologies, kterou po zveřejnění výhledu trh srazil o 22 %. Společnost naplnila očekávání v tržbách i zisku, sérii snížení nákupních doporučení ale spustil nižší výhled na tržby i ziskovost. Snížení doporučení představila například Bank of America.

Na futures kontraktech klesá ropa a to až přibližně o 3 %. Kosmetickou ztrátu desetin procenta drží zlato, stříbro aktuálně odepisuje 1,7 %.

Podnikové zprávy

Rivian ve 4Q poprvé dosáhl hrubého zisku, dle výhledu však v tomto roce dodá méně vozidel

Výsledky Booking Holdings za 4Q předčily očekávání, společnost zvýšila čtvrtletní dividendu o 10 %

Americké akcie v úvodu oslabují, ministerstvo spravedlnosti údajně vyšetřuje pojišťovnu UnitedHealth

Evropská unie údajně obviní Google za porušování nařízení o digitálních trzích

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/306784-denni-report-patek-21-02-2025>