

Denní report - pondělí 10.03.2025

10.3.2025 - Petr Veselý | Fio bank

ČR: Pražská burza padala se zbytkem Evropy, SRN: Frankfurtská burza dnes zaznamenala pokles , USA: Americké akcie uzavřely hluboko v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (leden):

aktuální hodnota: 20,0 mld. Kč

očekávání trhu: 15,0 mld. Kč

předchozí hodnota: 6,8 mld. / revize 8,6 mld. Kč

Míra nezaměstnanosti (únor):

aktuální hodnota: 4,4 %

očekávání trhu: 4,3 %

předchozí hodnota: 4,3 %

Očekávané události

ČR:

09:00 CPI (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes klesaly spolu se zahraničními akciemi, když DAX klesal o 1,55 %, a americké index v průběhu dne zatím odepisují až 3,25 %. Neklidný vývoj na trzích se projevoval plošně napříč sektory, banky pokračovaly v dynamickém upouštění od lokálních maxim, to se projevilo také na triu českých bank, když akcie Erste ztratily 3,91 %, Moneta odepsala 2,37 % a Komerční banka klesala o 1,20 %. Celkem se na českých bankách zobchodovalo 620 mil. Kč. VIG připsal 1,22 % na 910 Kč. Mezi ztrátové tituly se dále řadily akcie Philip Morris (-0,69 %), Doosan Power (-0,30 %) a ČEZ (-0,10 %). Rostla pak ještě Kofola (+0,23 %). Akcie Colt zakončily s nulou při 749 Kč. Index PX odepsal 1,33 % na 2006,08 b.

Podnikové zprávy

Čtvrtletní rebalance indexu PX a PX-START k 24. březnu 2025

Colt: Dennise Veilleux odstupuje z funkce člena představenstva a ze všech manažerských pozic

Společnost Karo Leather reportovala předběžná čísla za rok 2024

Erste: Citi zvýšila cílovou cenu na 66 EUR, ale snížila doporučení na „neutral“ z původního "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: 2,0 %

očekávání trhu: 1,5 %

předchozí hodnota: -2,4 % / revize -1,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):

aktuální hodnota: -1,6 %

očekávání trhu: -2,8 %

předchozí hodnota: -3,1 % / revize 2,2 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: 16,0 mld.

očekávání trhu: 19,9 mld.

předchozí hodnota: 20,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: -2,5 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 2,9 % / revize 2,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: 1,2 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 2,1 % / revize 1,6 %

Popis trhu

Index DAX během dnešní obchodní seance ztratil o 1,69 % na 22620,95 b. Nejvíce dnes klesaly akcie společnosti Siemens Energy (-9,2 %), které podle agentury Bloomberg oslabily i kvůli vyřazení z doporučeného seznamu akcií Morgan Stanley. Dále klesaly akcie společností MTU Aero (-6,3 %) a SAP (-4,8 %). Naopak nejvíce posílily Porsche (+5,0 %), BMW (+2,4 %) a Deutsche Boerse (+2,3 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 dnes zaznamenává mírný pokles. Sektorově se nejvíce ztrácí IT (-3,64 %), průmysl (-2,11 %) a finance (-1,90 %). Naopak se daří sektorům utilit (+1,16 %), nezbytné spotřebě (+0,70 %) a energiím (+0,35 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (březen):

aktuální hodnota: -2,9 b.

očekávání trhu: -9,3 b.

předchozí hodnota: -12,7 b.

USA

Očekávané události

11:00 Optimismus malých firem NFIB (únor): očekávání trhu: 101, předchozí hodnota: 102,8

15:00 Nové pracovní pozice JOLTs (leden): očekávání trhu: 7615 tis., předchozí hodnota: 7600 tis.

Popis trhu

Americké akcie se během první obchodní seance nového týdne ocitly pod silným prodejním tlakem. Mezi investory se šíří obavy, že prezident Trump je ochoten svými kroky na poli cel a propouštění federálních zaměstnanců ohrozit hospodářský růst. Část investorů se začíná obávat, že by největší světovou ekonomiku mohla postihnout recese. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 2,08%, index SP500 klesl o 2,70%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 4,00%. V případě posledně jmenovaného indexu se jedná o nejhorší propad od roku 2022. Z jednotlivých sektorů si díky pádu velkých technologických společností nejhůře vedly informační technologie (-4,3%). Nedařilo se ani komunikačním službám (-3,5%) a sektoru zbytné spotřeby (-3,9%). Prodejní náladě nejlépe vzdorovaly utility (+1,0%), energetické firmy (+0,9%) a sektor nezbytné spotřeby (-0,7%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabila automobilka Tesla (TSLA -15%). Její akcie tak zažily největší pokles od září 2020. Opačným směrem zamířil biofarmaceutický Regeneron Pharmaceuticals (REGN +5,3%), když jeden z jeho experimentálních léků splnil všechny hlavní cíle klinických zkoušek. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila ropa (-1,6%), stříbro (-1,4%), zlato (-0,7%), měď (-1,4%) nebo sója (-1,2%), na straně druhé rostla kukuřice (+0,6%), pšenice (+2,1%) a zemní plyn (+2,0%).

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/307475-denni-report-pondeli-10-03-2025>