

Denní report - pondělí 17.03.2025

17.3.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza stoupla na nová historická maxima, SRN: Frankfurtská burza dnes rostla, USA: Zámořské akcie uzavřely první obchodní seanci týdne v zeleném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index importních cen (y-y) (leden):

aktuální hodnota: 3,9 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (leden):

aktuální hodnota: 4,0 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 4,9 %

Index výrobních cen (m-m) (únor):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,5 %

Běžný účet platební bilance (leden):

aktuální hodnota: 34,08 mld. Kč

očekávání trhu: 33,00 mld. Kč

předchozí hodnota: 15,19 mld. / revize 14,07 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový obchodní týden úspěšně, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,61% na hodnotu 2 082, což jsou nová historická maxima. Tahounem indexu se stala Moneta Money Bank, která se zvedla o 2,81% nad 146 Kč. Slušnou výkonnost registrovala i pojišťovna Vig s nárůstem 2,18% na 984 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 1,20% na 759 Kč. Erste Bank přidala mírných 0,35% na 1 696 Kč a Komerční banka stagnovala na 1 089 Kč. Naopak po předchozím nárůstu zaznamenal výběr krátkodobých zisků Čez, když ubral -1,39% na 1 063 Kč. Emise Doosan Škoda Power potom oslabila o -1,20% na 330 Kč.

Podnikové zprávy

Primoco získalo vojenskou certifikaci a civilní oprávnění pro bezpilotní letouny

ČEZ: Agentura Fitch zvýšila rating společnosti Czech Gas Networks Investments na stupeň „BBB+“

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: 48,3, předchozí hodnota: 26

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): očekávání trhu: -80,5, předchozí hodnota: -88,5

Popis trhu

Index DAX dnes vzrostl o 0,73 % na 23154,57 b. Rostly hlavně akcie společností Satorius (+3,3 %), Siemens Energy (+2,7 %) a Bayer AG (+2,2 %). Naopak ztrácely společnosti Symrise (-1,6 %), Zalando (-1,2 %) a Infineon Technologies (-1,0 %). Rovněž se dnes daří evropskému indexu STOXX600. Posilují v něm všechny sektory a nejvíce se daří zdravotnictví (+1,3 %), energetice (+1,14 %) a financím (+0,84 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24,2

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: 13,8 mld., předchozí hodnota: 14,6 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15,5 mld.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (březen):

aktuální hodnota: -20 b.

očekávání trhu: -1,9 b.

předchozí hodnota: 5,7 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,6 %

předchozí hodnota: -0,9 % / revize -1,2 %

Podnikové zásoby (leden):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: -0,2 %

Index realitního trhu NAHB (březen):

aktuální hodnota: 39 b.

očekávání trhu: 42 b.

předchozí hodnota: 42 b.

Očekávané události

13:30 Započatá výstavba (únor): očekávání trhu: 1381 tis., předchozí hodnota: 1366 tis.

13:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor - předběžný): očekávání trhu: 1450 tis., předchozí hodnota: 1473 tis.

13:30 Index importních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

13:30 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,9 %

13:30 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,7 %

14:15 Průmyslová produkce (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:15 Využití kapacit (únor): očekávání trhu: 77,8 %, předchozí hodnota: 77,8 %

Popis trhu

Zámořské akcie se v úvodu nového týdne snažily navázat na páteční růstovou korekci ztrát, které trhy v průběhu minulého týdne utrpěly díky obavám z dopadů politiky prezidenta Trumpa. Ačkoliv naprostá většina titulů rostla, nedařilo se technologickým obrům jako je například Tesla (TSLA -4,8%) a Nvidie (NVDA -1,6%). V jejich případě se investoři obávali, zda ve světle hrozícího zpomalení ekonomiky nejsou díky dřívějším růstům jejich valuace příliš vysoké. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 0,85%, index SP500 posílil o 0,64%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 0,31%. Dařilo se energetickým titulům (+1,6%), realitám (+1,6%) a sektoru nezbytné spotřeby (+1,5%). Z nákupní nálady příliš nedokázaly těžit sektory zbytné spotřeby (-0,4%), informačních technologií (+0,2%) a komunikačních služeb (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl solární Enphase Energy (ENPH +9,8%), jehož akcie zažily nejsilnější růst za posledních 8 měsíců. Na opačném konci žebříčku figuruje biofarmaceutická Incyte Corp (INCY -8,6%). Její akcie se sesunuly na nejnižší intradenní úroveň od 9. července loňského kroku poté, co výsledky studie léku povorcitinib zklamaly některá očekávání analytiků. Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla pšenice (+2,0%), měď (+1,7%), ropa (+0,5%) a kukuřice (+0,4%). Oslabil naopak zemní plyn (-2,7%).

Podnikové zprávy

Americké akcie v úvodu posilují, CEO Intelu ohlásil záměr nakoupit akcie společnosti

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/307753-denni-report-pondeli-17-03-2025>