

Denní report - čtvrtek 14.11.2024

15.11.2024 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza mírně rostla, SRN: Evropa korigovala ztráty, dařilo se všem sektorům, USA: Wall Street uzavřel v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek mírně rostla, když index PX přidal +0,6% na 1669 bodů. Po dvou menších poklesech se tak domácí trh „zazelenal“. Nejvyšší aktivitu registrovaly akcie ČEZu, kde proteklo 186 mil. Kč. Podle některých informací se politici znovu zabývají řešením „zestátnění“ ČEZu, více jasno by přitom mělo být do konce roku. Kurz se přes den pohyboval mezi 910 Kč a 904 Kč (+0,3%). V objemu přes 100 mil. Kč se dnes ještě dostaly dva bankovní tituly, Erste a KB. Akcie Erste se dokázaly z úvodních 1315 Kč zvednout na 1336 Kč (+1,7%), což stačilo na premianta obchodního dne. Komerční banka byla naopak pod mírným tlakem a uzavírala na 825 Kč (-0,2%). Přesně na metě 120 Kč (+1,2%) končila Moneta. Nedávné růsty mírně korigovaly akcie COLT CZ (-0,6%). A po dvou výraznějších posíleních se Kofola obchodovala těsně pod 360 Kč (+0,3%). Nicméně šlo o 5. růst v řadě, nyní se titul dostal k silnější technické rezistenci.

Podnikové zprávy

Erste Group: HSBC zvyšuje cílovou cenu akcie na 70 EUR s doporučením „buy“

Zakladatelé Karlovy Vary kapitalizují nebankovní úvěry za 285 mil. Kč do akcií (+komentář analytika)

Německo

Popis trhu

Evropské akcie ve čtvrtek korigovaly část ztrát z tohoto týdne na pozadí uklidňujících výsledků ASML a připsaly si přes procento. V zeleném byly všechny sektory v čele s IT (+3,3 %) a komunikačními službami (+2 %). Na chvostu zdravotní péče (+0,2 %) a základní materiály (+0,4 %). Z německého indexu DAX reportovaly výsledky společnosti Siemens (SIE; +5 %), která tak navázala růstem na včerejší výsledky dceřiného Siemens Energy, Deutsche Telekom (DTE; +3,3 %), E.ON (EOAN; +0,4 %) a Merck (MRK; -3,4 %). Shrnutí jejich výsledků naleznete v našem poledním souhrnu.

Podnikové zprávy

Index DAX roste o +1,26 %, reportovaly společnosti Siemens, Deutsche Telekom, Merck KGaA a E.ON

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný):

aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,9 %

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

aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 % / revize: 1,5 %

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

aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: -0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový PPI (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Jádrový PPI (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. listopadu):

aktuální hodnota: 217 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 221 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu):

aktuální hodnota: 1873 tis.

očekávání trhu: 1873 tis.

předchozí hodnota: 1892 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (8. listopadu):

aktuální hodnota: 42 mld. kub. stop

očekávání trhu: 39 mld. kub. stop

předchozí hodnota: 69 mld. kub. Stop

Změna zásob surové ropy podle EIA (8. listopadu):

aktuální hodnota: 2089 tis.

očekávání trhu: 1600 tis.

předchozí hodnota: 2149 tis.

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (listopad): očekávání trhu: 0,0, předchozí hodnota: -11,9

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index importních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

14:30 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -2,1 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,3 %

15:15 Využití kapacit (říjen): očekávání trhu: 77,1 %, předchozí hodnota: 77,5 %

16:00 Podnikové zásoby (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru posunuly na nižší úroveň a ukončily tak čtvrtetní seanci unisono v negativním teritoriu. Trhy reflektovaly slova šéfa Fedu, J. Powella, hodnotící aktuální stav ekonomiky za dostatečně silný na to, aby Fed nemusel spěchat s dalším snižováním úrokových sazeb. Pravděpodobnost prosincového „cutu“ se dle Bloombergu skokově snížila na 62 % (z předchozích více než 75 %). Širší index S&P500 se tak vzdálil psychologické metě 6000 bodů, když ztratil 0,6 % se závěrem na 5949,17 bodech, tradiční index Dow Jones odepsal 0,47 %, končící na 43750,86 bodech. Relativně nejhůře si stál technologický Nasdaq se ztrátou -0,64 %, uzavírající na 19107,65 bodech.

Dnešní vývoj vedle doznívající výsledkové sezony ovlivňovala i makrodata, když po včerejších inflačních datech (CPI) byl zveřejněn index výrobních cen (PPI) za říjen, a to lehce nad očekáváním.

Na vyjádření J. Powella reagovaly také dluhopisy, které u delších splatností výrazně umazaly denní zisky. Zletý vládní bond pak citelně oslabil, když výnos se posunul na 4,36 % (vs. 4,28 % včera).

Směšenou bilanci vykázaly energie. Zatímco zemní plyn odepsal přes 7 % na 2,77 USD/mmmbtu, ropa zpevnila o 0,3 % se závěrem na 68,63 USD/barel.

Největší sektorový pohyb směrem dolů vykazaly průmyslové společnosti (v souhrnu -1,7 %), na straně růstů uzavřel se ziskem pouze energetický sektor (+0,1 %) %.

Nejlepší korporátní výsledek dnes vykázal módní dům Tapestry (TPR +13 %) poté, co snahy o převzetí konkurenční spol. Capri Holdings (CPRI +4,4 %) byly definitivně zablokovány regulátorem. Vytvoření módního giganta s ambicí konkurovat LVMH a dalším společnostem se tak nekoná. V popředí se držela i známá mediální spol. Walt Disney (DIS +6,2 %) po solidních výsledcích a příznivém výhledu hospodaření. Nejhůře si naopak stál poskytovatel technologií a systémů pro obranné složky Leidos Holdings (LDOS -13,6 %) v návaznosti na obavy z avizovaného zřízení nového úřadu pro vládní efektivitu s možným následným snížením vládních výdajů v tomto sektoru.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/303166-denni-report-ctvrtek-14-11-2024>