

Denní report - čtvrtek 21.11.2024

21.11.2024 - Filip Horečka | Fio bank

Pražská burza ve čtvrtek se ziskem, SRN:Frankfurtská burza zavírá v mírném plusu , USA: Wall Street uzavřel v zelených číslech

Pražská burza

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo smíšeně, index pražské burzy ale v závěru dne končí s lehkých ziskem. Ráno reportovala své čtvrtletní výsledky zbrojovka Colt, jejíž výnosy sice vzrostly nad očekávání, zaostal však čistý zisk a EBITDA, akcie po obchodním dni zakončily se ztrátou 1,88 % při 628 Kč. V záporných číslech dnes zakončily také akcie Erste (-0,3 %). V zeleném se naopak obchodovaly akcie firem Kofola (+1,32 %), VIG (+0,96 %), ČEZ (+0,53 %) a Komerční banka (+0,37 %). ČEZ po vzoru předchozích dnů upevňuje svou pozici v okolí 950 Kč, kde se nachází červnové maximum. Beze změny zakončily akcie Moneta a Philip Morris. Index PX vzrostl o 0,17 %.

Podnikové zprávy

Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 3Q 2024 (+komentář analytika)

Rohlík.cz emituje dluhopisy, Fio banka zveřejnila představení společnosti

Colt CZ: konferenční hovor s managementem společnosti

Německo

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (3Q): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,2 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 43,0, předchozí hodnota: 43,0

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,7, předchozí hodnota: 51,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 48,7, předchozí hodnota: 48,6

Popis trhu

Index DAX v úvodu obchodního dne mírně rostl, avšak v průběhu dne vykázal ztrátu, kterou po poledni vymazal a uzavřel na 19146,17 b. Nejsilnějšími společnostmi Siemens Energy, která si připsala 3,62 %, Qiagen s růstem 3,55% a Hannover Rueck, která si polepšila o 2,55 %.

Na opačném konci spektra jsou společnosti Brentag (-2,26 %) Dr Ing hc F Porsche (-1,92 %) a Continental AG (-1,51 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (říjen):

aktuální hodnota:

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -6,1 %

Spotřebitelská důvěra (listopad - předběžný):

aktuální hodnota: -13,7

očekávání trhu: -12,4

předchozí hodnota: -12,5

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 46,0, předchozí hodnota: 46,0

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,6, předchozí hodnota: 51,6

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 50,0, předchozí hodnota: 50,0

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad):

aktuální hodnota: -5,5

očekávání trhu: 8,0

předchozí hodnota: 10,3

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. listopadu):

aktuální hodnota: 213 tis.

očekávání trhu: 220 tis.

předchozí hodnota: 217 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. listopadu):

aktuální hodnota: 1908 tis.
očekávání trhu: 1880 tis.
předchozí hodnota: 1873 tis.

Index předstihových ukazatelů (říjen):

aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Prodeje existujících domů (říjen):

aktuální hodnota: 3,96 mil.
očekávání trhu: 3,95 mil.
předchozí hodnota: 3,84 mil. / revize: 3,83 mil.

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

aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -1,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (15. listopadu):

aktuální hodnota: -3 mld. kubických stop
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42 mld. kubických stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad):

aktuální hodnota: -2
očekávání trhu: -5
předchozí hodnota: -4

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 48,9, předchozí hodnota: 48,5

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,0

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,1

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 73,9, předchozí hodnota: 73,0

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely čtvrtetní seanci v červených číslech v čele s tradičním indexem Dow Jones, který posílil o více než 1 %. Širší index S&P500 vykázal více než 0,5% zisk. Zelenou barvu, byť symbolicky, uhájil i technologický Nasdaq (+0,03 %) navzdory ztrátám u Alfabetu (GOOG -4,6 % / GOOGL -4,7 %), Amazonu (AMZN -2,2 %) či Microsoftu (MSFT -0,4 %).

I přes vykázaný růst je na trzích patrná vyšší volatilita po povolebním růstu. K ní přispěly i široce sledované výsledky technologického giganta, spol. Nvidia (NVDA +0,5 %), které naplnily optimistická očekávání, ale i tak po předchozím růstu na historická maxima přiměly investory k

zavírání tučných zisků. Nakonec ale mírné zisky v závěru uhájila. Nejhuře mezi giganty z technologického světa si vedl Alphabet po zesilujících tlacích ministerstva spravedlnosti na omezení dominantního postavení společnosti na poli vyhledávání s cílem donutit firmu mj. prodat svůj klenot v podobě nejpoužívanějšího prohlížeče na světě – Chrome. Velké cenové "kotrmelce" předváděly oblíbené tituly spojené s kryptoměnovým světem po růstu hlavní měny Bitcoin k hladině 100 tis. USD v čele se spol. Microstrategy (MSTR -16 %) při denním pásmu 372 – 543 USD či přední kryptoměnovou burzou Coinbase (COIN -7,7 %) při pásmu 289 – 331 USD.

V červeném uzavřely dluhopisy, zejména pak u kratších splatností. Smíšený vývoj vykázaly drahé kovy. Zatímco zlato posílilo o 0,7 % na 2669 USD/oz, stříbro odepsalo 0,3 % se závěrem na 30,77 USD/oz. Pěkné zisky byl k vidění u energií – ropa přidala 2 % se závěrem těsně nad hladinou 70 USD/barel, zemní plyn posílil o 5,3 % na 3,36 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni byla dnes větší dynamika k vidění na straně růstů v čele s výrobcem serverů a cloudové infrastruktury, spol. Super Micro Computer (SMCI +15 %) po předání plánu burze Nasdaq pro nápravu nedostatků, zejména pak dodání finančních výkazů v dodatečné lhůtě, s cílem vyhnout se možnému vyřazení z burzy. Dělo se tak po pondělním oznámení jmenování nového auditora, spol. BDO, která nahradila E&Y po říjnové rezignaci. V popředí se držel také přední výrobce zemědělské techniky Deere (DE +8,1 %) po solidních kvartálních výsledcích. Nejhorší výkonnost předvedl zmiňovaný Alphabet.

Podnikové zprávy

Nvidia reportuje rekordní výsledky za 3Q tažené data centry, s výhledem naplnily očekávání analytiků

Pokles tržeb byl nižší než predikce, výrobce traktorů Deere & Co. reportoval výsledky za 4Q

Filip Horečka
Fio banka, a.s.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/303430-denni-report-ctvrtek-21-11-2024>