

Denní report - pátek 22.11.2024

22.11.2024 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza končí týden růstem, SRN: Frankfurtská burza na závěr týdne posílila, USA: S&P 500 +0,35 %

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: 100,4, předchozí hodnota: 100,7

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: 96,6, předchozí hodnota: 96,8

09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: 95,6, předchozí hodnota: 96,0

Popis trhu

Pražská burza posílila počtvrté v řadě, a to dnes o 0,37% na 1 697 bodů. Za celý týden si tak kumulativně polepšila o 1,25%. V závěru týdne se stal tahounem růstu Čez, když přidal 1,42% na 961 Kč při nejvyšším denním objemu přes 152 mil. Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,30% na 1 317 Kč a akcie Colt CZ se zvedly o 0,32% na 630 Kč. Kofola si po včerejším výsledkovém reportu polepšila o 0,52% na 386 Kč, nicméně denní maximum registrovala u 395 Kč. Moneta Money Bank se dnes poprvé obchodovala bez nároku na mimořádnou dividendu 3 Kč hrubého, přesto oslabila pouze o nepatrných -0,16% s oceněním pod 127 Kč. Komerční banka zakončila slabší o mírných -0,12% na 817 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšila investiční doporučení a cílovou cenu na 60,79 EUR

Kofola: konferenční hovor s managementem společnosti

Německo

Hlavní zprávy

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

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - konečný):

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - konečný):

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

Osobní spotřeba (q-q) (3Q):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Vládní výdaje (q-q) (3Q):

aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Kapitálové investice (q-q) (3Q):

aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,2 %

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

aktuální hodnota: 43,2 b.
očekávání trhu: 43,0 b.
předchozí hodnota: 43,0 b.

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

aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: 51,7 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

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

aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 48,7 b.
předchozí hodnota: 48,6 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 86,0, předchozí hodnota: 86,5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 85,5, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 87,0, předchozí hodnota: 87,3

Popis trhu

Index DAX dnes pokračoval ve včerejším růstu. Německé akcie otevřely v plusu o 0,49 %, ale po zveřejnění indexu PMI v Německu a eurozóně se akcie rychle podívaly do červených čísel až na -0,57 %, ale tam dlouho nevydržely a postupně rostly až na konečný zisk o 0,92 % na 19322,59 b. Nejvíce se dařilo akciím elektronického obchodu **Zalando** (+6,4 %), realitní společnosti **Vonovia** (+4,8 %) a chemické společnosti **Brenntag** (+4,4 %), které Berenberg zvýšil investiční doporučení na „buy“. Nedařilo se bankovním akciím **Deutsche Bank** (-2,9 %) a **Commerzbank** (-1,5 %).

Celoevropský **index STOXX Europe 600** měl podobnou obchodní seanci jako index DAX. Index

otevřel v zelených hodnotách +0,28 % a po zveřejnění indexu PMI na pár minut nakoukl do červených úrovní, kdy se poté vrátil do zelených hodnot a postupně rostl až na zisk o 1,18 % na 508,47 b. Rostly všechny sektory až na sektor financí (-0,3 %). Nejvíce přidávaly sektory nemovitostí (+2,96 %), zdravotní péče (+2,59 %) a utilit (+1,75 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu posilují, Berenberg zvýšil doporučení pro Brenntag na „buy“

Eurozóna

Hlavní zprávy

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

aktuální hodnota: 45,2 b.

očekávání trhu: 46,0 b.

předchozí hodnota: 46,0 b.

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

aktuální hodnota: 49,2 b.

očekávání trhu: 51,6 b.

předchozí hodnota: 51,6 b.

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

aktuální hodnota: 48,1 b.

očekávání trhu: 50,0 b.

předchozí hodnota: 50,0 b.

USA

Hlavní zprávy

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

aktuální hodnota: 48,8 b.

očekávání trhu: 48,9 b.

předchozí hodnota: 48,5 b.

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

aktuální hodnota: 57 b.

očekávání trhu: 55,0 b.

předchozí hodnota: 55,0 b.

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

aktuální hodnota: 55,3 b.

očekávání trhu: 54,3 b.

předchozí hodnota: 54,1 b.

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

aktuální hodnota: 71,8 b.

očekávání trhu: 73,9 b.

předchozí hodnota: 73,0 b.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,28

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (listopad): očekávání trhu: -1,8, předchozí hodnota: -3,0

Popis trhu

Zámořské indexy mají za sebou povedený týden. Zprávy týdne minulého, když Donald Trump oznámil sporná jména do vlády a Jerome Powell chladil očekávání snížení sazeb, se trhu podařilo vstřebat a odrazit se opět vzhůru. Široký index S&P 500 tak opět pošilhá po metě 6 000 bodů. Dnešnímu růstovému nastavení prospěla i makrodata. Index PMI ve výrobě meziměsíčně rostl, stejný index ve službách dokonce solidně překonal očekávání. Americký dolar pokračuje v posilování. Na komoditním trhu roste cena většiny artiklů, zlato je zpět nad 2700 dolary za unci, ropa se vzdaluje od hranice 70 dolarů za barel (aktuálně 71,3 dolarů). Na dluhopisovém trhu vidíme i nadále výnosy dost vysoko ačkoliv dnes se křivka mírně zplošťuje.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se dobře daří nezbytné i zbytné spotřebě a pozadu nezůstává ani průmysl. Naopak v poklesu vidíme především sektor komunikací.

Relativně bohatý byl dnešek na korporátní události. Akcie **Alphabet** (GOOG -1,48%) pokračují v poklesech poté co se rýsuje nucený prodej monopolního prohlížeče Chrome. Mezi nejztrátovější společnosti se řadí softwarový vývojář **Inuit**, který zklamal výhledem na rok 2025. Telekomunikační společnost **NetApp** doručila na trh dobré výsledky i zvedla výhled, přesto však akcie dnes reagují poklesem. Sledovaná **Nvidia** pokračuje ve volatilním obchodování, když trhem zmítají pochybnosti o síle poptávky po produktech s AI. Tržní kapitalizace společnosti se však již blíží 4 bilionům dolarů, takže asi žádná tragédie. Módní řetězec **Gap** (GAP +10,8 %) roste o solidních 10% když zvedl výhled tržeb a vyjádřil přesvědčení o síle nadcházejících předvánočních prodejů.

Podnikové zprávy

Softwarová společnost Intuit reportovala solidní výsledky za 1Q, výhled pro 2Q je pod očekáváním

Pohled analytiků na vládní návrh USA ohledně nuceného prodeje prohlížeče Chrome společnosti Alphabet

Americké akcie v úvodu mírně posilují, společnosti Copart a Ross Stores rostou po výsledcích

Společnosti NetApp ve 2Q meziročně rostly výnosy o 6,1 %, nejvíc se dařilo segmentu veřejného cloudu

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303488-denni-report-patek-22-11-2024>