

Denní report - úterý 03.12.2024

3.12.2024 - Petr Veselý | Fio bank

ČR: Pražská burza navázala na pondělní růst, SRN: Frankfurtská burza dnes uzavírá v mírném růstu, USA: Smíšený závěr v zámoří, S&P500 i Nasdaq opět přepisují tabulky

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 3,9 %

Popis trhu

Pražská burza mírně navýšila včerejší zisky, když měreno indexem PX posílila o 0,17% na 1 707 bodů. Akcie Colt CZ se zvedly o 3,04% na 643 Kč po včerejším nákupním doporučení od analytiků Patrie. Na pondělní nárůst navázala Erste Bank a přidala dalších 1,52% na 1 335 Kč. Komerční banka stoupla o mírných 0,24% na 836 Kč při nejvyšším denním objemu 139 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,80% s kurzem pod 125 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,94% na 740 Kč. Čez potom oslabil o -0,31% na 960 Kč.

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47,3, předchozí hodnota: 47,3

Popis trhu

Index DAX dnes otevřel v mírném zisku, po otevření americké burzy na chvíli nakoukl do červených hodnot, avšak uzavírá v mírném v plusu o 0,42 % na 20016,75 b. Dařilo se akciím Heidelberg (+3,2 %), připisovaly akcie Deutsche bank (+2,8 %), která bude financovat nákup uhelných aktiv společnosti Peabody Energy. Růst zaznamenal také Infineon Technologies (+2,2 %).

Nedařilo se akciím Sartorius (- 2,3 %), Mercedes-Benz (-2,5 %), kterému snížila švýcarská investiční banka UBS doporučení na „neutral“. Odepsaly také akcie Symrise (-2,3 %), kterému snížil analytik Kepler Cheuvreux investiční doporučení na „hold“.

Celoevropský **index STOXX Europe 600** dnes otevřel na mírném zisku, tento zisk zvýšil až na 0,71 %, avšak poté korigoval tento zisk na 0,37 % na 515,53 b. Nejvíce se dařilo sektoru energií (+1,2 %), informačních technologií (+1,19 %) a průmyslu (+0,77 %). Mírně ztrácely sektory nezbytné spotřeby (-0,36 %), nemovitostí (-0,18 %) a utilit (-0,13 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 49,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 48,1

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,6 %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: -3,4 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (říjen):

aktuální hodnota: 7744 tis..

očekávání trhu: 7495 tis.

předchozí hodnota: 7443 tis. / revize 7372 tis

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 158 tis., předchozí hodnota: 233 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,0

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: -1820 tis., předchozí hodnota: -1844 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly mírně výš a uzavřely se smíšenou bilancí. Širší index S&P500 (+0,05 %) i technologický Nasdaq (+0,4 %) tak uzavřely na nových historických maximech. Tradiční index Dow Jones naopak ztratil 0,17 %.

Z vývoje je ale patrné, že po solidním povolebním růstu, který dále posunul historická maxima napříč indexy, si trhy vybírají oddechový čas před pátečním ostře sledovaným reportem z trhu práce (počet nově vytvořených pracovních míst, nezaměstnanost atd.). Stejně tak bude sledován rozhovor se šéfem Fedu, J. Powella, v rámci moderované diskuze na konferenci DealBook pod záštitou The New York Times, který je na pořadu dne zítra. Zejména pak indicie ve vztahu k možnému snížení úrokových sazeb na prosincovém zasedání (18.12.). V této chvíli je očekáván "cut" o 25 bazických bodů s 70% pravděpodobností.

Smíšený vývoj jsme dnes viděli u dluhopisů, když posilovaly kratší splatnosti, zatímco delší maturity uzavřely v červeném. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,23 % (vs. 4,19 % včera). V zeleném se pak držely drahé kovy v čele se stříbrem, zpevňující o 1,7 % na 31,04 USD/oz. Zlato přidalo necelých 0,2 % na 2643,5 USD/oz. Na energetickém trhu se dařilo ropě, která se vrátila k hladině 70 USD/barel, přidávající 2,7 %. Zemní plyn naopak odepsal 5 % na 3,05 USD/mmbtu.

Na sektorové úrovni si nejlépe stály komunikační služby (+1,1 %) při pokračujícím růstu spol. Meta Platforms (META +3,5 %) na nová historická maxima. Tam se posunuly i akcie Applu (AAPL +1,3 %) při usazení se nad 240 USD úrovní. Nejhůře se naopak vedlo utilitám (-0,9 %).

U společností zahrnutých v indexu S&P500 jsme dnes viděli spíše umírněný vývoj. Na růstové straně nejlepší výsledek vykazala softwarová spol. Palantir Technologies (PLTR +6,9 %) se zaměřením na vývoj produktů pro analýzu velkých objemů dat, patrně po oznámení o získání autorizace FedRAMP High Baseline, umožňující federálním agenturám zpracovávat citlivá data v cloudových řešeních Palantiru. Příznivě byl též přijat zpřesněný výhled u telekomunikačního gigantu AT&T (T +4,6 %) pro r. 2025 i roky následné včetně oznámeného programu pro akcionáře v podobě zachování roční dividendy 1,11 USD/akcie spolu s 20 mld. zpětným odkupem akcií do roku 2027. Na straně poražených dnes figuroval Intel (INTC -6,1 %), kde investoři nadále „tráví“ včerejší překvapivé odstoupení Pata Gelsingera z pozice CEO se zahájením hledání nového jména pro tuto roli. Akcie rychle odevzdala listopadové zisky. Vráť se do hry „rozporcování“ společnosti?

Podnikové zprávy

Cloudová bezpečnostní společnost Zscaler reportovala výsledky za 1Q a zpřesnila výhled hospodaření

Americké akcie v úvodu obchodují na červené nule, Honeywell dosáhl dohody se společností Bombardier

Pohled analytiků na aktualizovaný výhled hospodaření od společnosti AT&T

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303839-denni-report-utery-03-12-2024>