

Denní report - pondělí 09.12.2024

9.12.2024 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza zahájila týden nepatrným ziskem, SRN: DAX uzavřel v červeném, dařilo se v pondělí automobilkám, USA: Zámorské akcie oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: -3,6 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -7,1 % / revize -8,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen):

aktuální hodnota: -2,1 %

očekávání trhu: -0,7 %

předchozí hodnota: 3,9 % / revize 4,7 %

Obchodní bilance v národním pojetí (říjen):

aktuální hodnota: 11,0 mld.

očekávání trhu: 15,8 mld.

předchozí hodnota: 21,3 mld. / revize 22,6 mld.

Míra nezaměstnanosti (listopad):

aktuální hodnota: 3,9 %

očekávání trhu: 3,9 %

předchozí hodnota: 3,8 %

Devizové rezervy (listopad):

aktuální hodnota: \$148,3 mld.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: \$149,4 mld. / revize \$148,8 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,8 %

09:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Index PX v průběhu seance osciloval okolo pátečního závěru, aby nakonec přidal mírných 0,04% na hodnotu 1 714. Největší přírůstek registrovala Moneta Money Bank, když se zvedla o 1,63% s

oceněním u 125 Kč při nejvyšším denním objemu 167 mil. Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,26% na 1 367 Kč a Philip Morris posílil o 0,84% na 16 720 Kč. Naopak Čez oslabil o -0,48% na 937 Kč. Akcie Colt CZ umazaly část zisků z minulého týdne a ubraly -0,92% na 648 Kč. Komerční banka ztratila -0,53% na 849 Kč

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V listopadu obchodovali manažeři s akcemi Kofoly, Coltu a Pilulky

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,7 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Německý index DAX uzavřel pondělní obchodování v mírně kladných hodnotách, dařilo se především německým automobilkám, Mercedes Benz, Porsche a BMW dnes posilovaly okolo 3 %. Dařilo se rovněž společnosti BASF, u jejichž akcií bylo ze strany M.M. Warburg Investment Researc zvýšeno doporučení na "buy" s cílovou cenou 52,6 EUR. Růst si připsala také společnost Infineon Technologies (+2,1 %). Naopak pokles jsme dnes registrovaly u společnosti Rheinmetall AG (-6,1 %), Vonovia (-3,4 %) a Deutsche Telekom (-2,0 %). Opačným směrem se dnes vydal evropský index STOXX600 (+0,12 %). Ze segmentů posilovaly energie (+2,19 %), materiály (+1,2 %) a zbytná spotřeba (+1,08 %). Naopak ztrácely reality (-1,95 %), komunikační služby (-1,0 %) a průmysl (-0,51 %)

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (prosinec):

aktuální hodnota: -17,5 b.

očekávání trhu: -12,3 b.

předchozí hodnota: -12,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (listopad): očekávání trhu: 95,3, předchozí hodnota: 93,7

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Zámořské akcie během první obchodní seance nového týdne oslabily, když investoři před středečními čísly o inflaci, která napoví o dalším směřování měnové politiky v USA, vybíraly zisky po růstech trhů na nová historická maxima. DJIA uzavřel se ztrátou 0,54%, index SP500 klesl o 0,61%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,62%. Nedařilo se zejména komunikačním službám (-1,3%), finančnímu sektoru (-1,4%) a utilitám (-1,3%). Mírně naopak posílily zdravotnické tituly (+0,2%) a reality (+0,1%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl Omnicom Group (OMC -10%), který kupuje konkurenční Interpublic Group (IPG +4,9%). Jejich spojením vznikne největší světová reklamní společnost. Opačným směrem zamířil výrobce čokolády Hershey (HSY +11%), kterého převezme potravinářský gigant Mondelez (MDLZ -2,2%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Posiluje zemní plyn (+3,3%), stříbro (+2,7%), ropa (+1,4%), měď (+1,4%) nebo zlato (+0,8%). Mírně naopak ztrácela sója (-0,4%).

Podnikové zprávy

Společnosti Apollo Global Management a Workday budou přidány do indexu S&P 500

Marketingová společnost Omnicom podala nabídku na akvizici Interpublic

Ostatní zprávy

Firemní výsledky na tento týden: Broadcom, Oracle, Costco, Adobe, Inditex, MongoDB, TUI, ..

Makroekonomický výhled na tento týden: Index CPI (ČR, Německo, USA), zasedání ECB

Zdroj: Bloomberg

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304069-denni-report-pondeli-09-12-2024>