

Denní report - pondělí 23.12.2024

23.12.2024 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza v předvečer Štědrého dne rostla, SRN: DAX uzavřel v mírné ztrátě, USA: Pozitivní závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (prosinec):

aktuální hodnota: 100,4 b.

očekávání trhu: 102,0 b.

předchozí hodnota: 101,6 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (prosinec):

aktuální hodnota: 97,5 b.

očekávání trhu: 97,9 b.

předchozí hodnota: 98,0 b.

Podnikatelská důvěra (prosinec):

aktuální hodnota: 96,9 b.

očekávání trhu: 97,0 b.

předchozí hodnota: 97,3 b.

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes spíše rostly, v červených číslech se pohybovaly akcie ČEZ (-0,78 %), které s obratem 120 mil. Kč zakončily den při 952 Kč. Se solidním ziskem dnes končí akcie Colt (+2,89 %) či VIG (+1,33 %), oproti tomu bylo dnes poměrně líné obchodování na bankovních titulech, když Erste připsala 0,88 % k 1486 Kč. Pozvolněji se obchodovalo s akciemi Komerční banky (+0,18 %), jež testují lokální vršek 850 Kč (pohledem technického analytika jsme nyní v situaci pokusu o formaci hlava/ramena), Moneta pak při 124,2 Kč uzavřela beze změny. Kofola a Philip Morris dnes uzavřely rovněž beze změny s pouze symbolickými objemy. Index PX připsal 0,41 %.

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (listopad):

aktuální hodnota: 0,9 %

očekávání trhu: 0,6 %

předchozí hodnota: 0,6 %

Index importních cen (y-y) (listopad):

aktuální hodnota: 0,6 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

V pondělí klesaly především akcie automobilek. Největší pokles v německém indexu DAX zaznamenaly akcie **Volkswagenu** (-2,0 %). Analytici společnosti Jefferies a Bernstein tvrdí, že dohoda německé firmy s odbory o snížení nákladů se výrazně míjí s původním plánem automobilky. Pokles byl také patrný na akciích **Porsche** (-1,6 %) a **Mercedes** (-1,4 %). Rostly naopak akcie **Covestro** (+1,8 %), **Rheinmetall** (+1,3 %) a **HeidelbergCement** (+1,0 %).

Evropský index STOXX600 uzavřel v mírném plusu. Nejvíce si připsaly sektory zdravotní péče (+1,66 %), utilit (+0,39 %) a financí (+0,25 %). Naopak odepsaly sektory zbytné spotřeby (-0,49 %), průmyslu (-0,12 %) a nemovitostí (-0,09 %).

USA

Hlavní zprávy

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad - konečný):

aktuální hodnota: 1493 tis.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 1505 tis.

Index aktivity Chicago Fed (listopad):

aktuální hodnota: -0,12 b.

očekávání trhu: -0,15 b.

předchozí hodnota: -0,40 b. / revize: -0,50 b.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný):

aktuální hodnota: -1,1 %

očekávání trhu: -0,3%

předchozí hodnota: 0,3% / revize: 0,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,1%

předchozí hodnota: -0,2% / revize: -0,1 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (prosinec):

aktuální hodnota: 104,7 b.

očekávání trhu: 113,2 b.

předchozí hodnota: 111,7 b. / revize: 112,8 b.

Očekávané události - 24. 12.

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: -14

Očekávané události - 26. 12.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. prosince): očekávání trhu: 224 tis., předchozí hodnota: 220 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. prosince): očekávání trhu: 1882 tis.,

předchozí hodnota: 1874 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -934 tis.

Očekávané události - 27. 12.

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Po závěrečném růstu uzavřely americké akciové indexy v předvánoční seanci v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který zpevnil bezmála o 1 %. Širší index S&P500 přidal přes 0,7 %. Relativně nejhůře si vedl tradiční index Dow Jones (+0,16 %).

Trhům pomohlo (do jisté míry očekávané) schválení návrhu Kongresem na prodloužení financování vlády do 14. března. Federální úřady tak mohou pokračovat bez omezení činnosti. Zveřejněná makrodata přinesla spíše smíšený obrázek. Zatímco jadrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vykázaly v listopadu vyšší (+0,7 %) než očekávaný (+0,1 %) růst, spotřebitelská důvěra dle Conference Board naopak výrazně zaostala za očekáváním (104,7b. vs. oček. 113,2b.).

Jestřábí slova šéfa Fedu, J. Powella, pronesená minulý týden po zasedání měnového výboru, nadále na trhu rezonovala. Dluhopisy pokračovaly v oslabování a tedy tržní výnosy v růstu napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,59 %, znamenající 7měsíční maximum. Prostor pro návrat indexů na předchozí maxima tak může být v tomto prostředí limitovaný navzdory tradičně silnému období pro akciové trhy.

Vedle poklesu dluhopisů se nedařilo ani zlatu, oslabující o 0,4 % se závěrem na 2609,9 USD/oz, stříbro posílilo o 0,45 % na 29,65 USD/oz. V sektoru energií se nevedlo zemnímu plynu, který odepsal 1,55 % na 3,69 USD/mmbtu. Ropa končila na zelené nule na hladině 69,5 USD/barel.

Sektorové výkonnosti dominovaly informační technologie (+1,2 %) a komunikační služby (+1,4 %), segment zbytných statků se naopak nacházel na chvostu výkonnostní tabulky.

V čele individuálních růstů S&P500 konstituentů se držel polovodičový producent Broadcom (AVGO +5,5 %), vracející se k povýsledkovému růstu v návaznosti na zvyšování analytických cílů po silných číslech a pozitivním výhledu. Naposledy dnes od Morgan Stanley na 265 USD z předchozích 233 USD. Mezi poraženými jsme dnes viděli poskytovatele výletních plaveb v čele s Carnival (CCL -4 %), odevzdávající své páteční zisky po příznivých kvartálních číslech a ustupující tak ze svých mnohaletých maxim.

Ostatní zprávy

Makroekonomický výhled na tento týden: Nové a pokračující žádosti o podporu (USA)

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304633-denni-report-pondeli-23-12-2024>