

Denní report - středa 29.01.2025

29.1.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza ve středu připisovala zisky, SRN: Frankfurtská burza dnes posilovala , USA: Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Na pražské burze se obchodovalo převážně v zelených barvách, když index PX uzavřel seanci s 0,69% ziskem. Největší změnu si navzdory nízkému objemu (30 mil. Kč) připisují akcie Moneta (+2,24 %), se závěrečnou cenou při 137 Kč. Moneta zveřejní v pátek své hospodářské výsledky za 4Q 2024. Ve stejném směru dnes šla také Komerční banka, ta ovšem připsala 0,61 % k 900,5 Kč, v rozmezí, kde cena přibližně týden konsoliduje. Trh zatím cenu (závěrečnou) nad technickou devítistovku nepustil. Akcie Erste šly proti proudu, když s 0,84% poklesem klesly na 1530,5 Kč, přestože ve Vídni se akcie obchodovaly výše (+0,53 %). Zisky přechozích dnů dále navyšoval ČEZ (+1,32 %) s obchodním objemem 160 mil. Kč, dále se dařilo akciím VIG (+1,52 %), jež uzavřely při rovných 800 Kč, či Philip Morris (+0,23 %). V poklesu dále uzavřely akcie Kofola (-0,48 %) a Colt (-0,14 %).

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2024

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (únor):

aktuální hodnota: -22,4

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -21,3 / revize -21,4

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 0,6 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,3 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Během dnešní obchodní seance se dařilo společnostem Daimler Truck (+7,6 %), Siemens Energy (+4,9 %) a Deutsche Telekom (+4,7 %). Naopak se nedařilo akciím Qiagen (-5,9 %), Continental (-3,0 %), Infineon Technologies (-1,7 %).

V rámci indexu STOXX Europe 600 včera po uzavření trhu reportoval koncern LVMH (-5,20 %). Výsledky v rámci srovnání s minulým rokem nejsou rostoucí, avšak překonaly analytická očekávání. Před dnešním otevřením trhu oznámil výsledky hospodaření nizozemský ASML (+5,83 %). Polovodičová společnost ASML oznámila za 4Q objem objednávek ve výši 7,09 mld. EUR, což výrazně překonalo průměrný analytický odhad. Firma těží z vysoké poptávky po svých nejmodernějších strojích sloužících k výrobě čipů. ASML plánuje vyplatit celkovou dividendu za rok 2024 ve výši 6,40 EUR na akcii.

Sektorově se dařilo hlavně IT (+2,6 %), komunikačním službám (+1,6 %) a průmyslu (+0,9 %). Nedařilo se nezbytné spotřebě (-0,7 %), nemovitostem (-0,6 %) a zbytné spotřebě (-0,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 3,5 %

očekávání trhu: 3,9 %

předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,2

11:00 Ekonomická důvěra (leden): očekávání trhu: 94,1, předchozí hodnota: 93,7

11:00 Důvěra v průmyslu (leden): očekávání trhu: -13,8, předchozí hodnota: -14,1

11:00 Důvěra ve službách (leden): očekávání trhu: 45663, předchozí hodnota: 45905

11:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 6,3 %

14:15 Depozitní sazba ECB (30. ledna): očekávání trhu: 2,75 %, předchozí hodnota: 3,00 %

14:15 Refinanční sazba ECB (30. ledna): očekávání trhu: 2,90 %, předchozí hodnota: 3,15 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (30. ledna): očekávání trhu: 3,15 %, předchozí hodnota: 3,40 %

Podnikové zprávy

LVMH oznámilo smíšené výsledky, trh očekával větší oživení prodeje luxusního zboží

ASML hlásí objednávky ve výši 7,09 mld. EUR ve 4Q, výrazně nad odhady analytiků

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (24. ledna):

aktuální hodnota: -2,0 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 0,1 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný):

aktuální hodnota: -0,5 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: -0,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (24. ledna):

aktuální hodnota: 3463 tis.

očekávání trhu: 2686 tis.

předchozí hodnota: -1017 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. ledna): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 223 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna): očekávání trhu: 1902 tis., předchozí hodnota: 1899 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 2,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (24. ledna): očekávání trhu: -315, předchozí hodnota: -223

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy nenavazují na úterní růst a index Dow Jones tak koriguje -0,31% a širší index S&P 500 také oslabuje o -0,47%. Podle analytiků scénáře indexu SP 500 je boj o prolomení úrovně 6085 bodů, ze které následoval prosincový propad. V případě prolomení této úrovně se může index vydat směrem k historickým maximům. Velmi důležitou událostí pro investory je také dnešní zasedání centrální banky FED. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,13% tj. u úrovně 1,0417

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA ke dni 24. ledna zásoby surové ropy vzrostly o 3,463 mil. barelů, když analytici předpokládali menší nárůst zásob o 2 686

mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na report a posilující dolar oslabuje o 1,3% a pohybuje se u cenové úrovni 72,8 USD/barel. Cena WTI klesá, tak se v červených hodnotách pohybují akcie těžaře Baker Hughes (BKR) se ztrátou více než 0,5% a hned v závěsu se drží akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM), jež posilují o cca 0,5% a s podobnou ztrátou cca 0,5% obchodují také akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum (OXY). Korekcí dnes prochází akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí 2,7% a cca 1% v červených se pohybují akcie společnosti APA (APA). V korekci se dnes nachází také akcie brazilského těžaře Petrobrasu (PBR) se ztrátou cca 0,6%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger (SLB), jež oslabují o 1,2% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu (HAL) se pohybují v červených cca 1,1%.

Své výsledky za 4Q. 2024 se dnes pochlubil nizozemský dodavatel technologie na výrobu čipů ASML Holding (ASML), jež byly nad očekáváním analytiků. Tržby činily 9,26 mld. EUR (+28% r/r , +24% q/q), když odhad trhu byl 9,02 mld. EUR. K tomuto výsledku společnosti pomohly větší než očekávané dodávky strojů DUV. Firma tak zaznamenala celkové nové objednávky ve výši 7,09 mld. EUR nad očekáváním trhu 3,54 mld. EUR. . Management očekává v 1Q 2025 tržby v rozmezí 7,5 až 8 mld. EUR , což je nad odhadem analytiků 7,25 mld. EUR. Akcie ASML Holding (ASML) se tak dnes těší zvýšenému zájmu ze strany investorů a na své tržní ceně si připisují zisk cca 4,4%.

Po včerejším obchodním závěru reportovala své výsledky americká kavárenská společnost Starbucks (SBUX), kde se jedná o výsledky hospodaření za 1Q fiskálního roku 2025. Společnost překonala očekávání v rámci porovnatelných tržeb. Celkové tržby dosáhly 9,4 mld. USD. Největší podíl na tržbách mají provozovny vlastněné společností. V tomto kvartálu tyto tržby dosáhly 7,785 mld. USD. Porovnatelné tržby meziročně poklesly o 4 %, které byly primárně způsobeny poklesem porovnatelných transakcí. Očekával se pokles o 5,3 %. Společnost reportovala příznivý výhled a její akcie Starbucks (SBUX) se těší přízně investorů a přidávají cca 7,9%.

Po otevření trhu zveřejnil výsledky za 4Q T- mobile US (TMUS), které překonaly očekávání analytiků. Společnost zároveň předpokládá, že v roce 2025 získá 5,5 až 6,0 mil. nových zákazníků s paušálem, čímž převýšila průměrný odhad analytiků. Akcie T- mobile US (TMUS) se pohybují v zelených a přidávají na své tržní ceně cca 7,17%.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/305820-denni-report-streda-29-01-2025>