

Denní report - pondělí 24.02.2025

24.2.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza v úvodu týdne oslabila, SRN: Frankfurtská burza na začátku týdne rostla, USA: S&P 500 uzavírá korekci

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na ztráty z konce minulého týdne a dnes měřeno indexem PX odepsala dalších -0,47% na 1 977 bodů. Čez padl o -0,99% na 1 005 Kč po prodejním doporučení od analytiků Wood & Company s cílovou cenou 823 Kč z předchozích 868 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 291 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -1% s oceněním pod 140 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,39% na 853 Kč. Akcie Colt CZ ztratily -0,54% na 736 Kč a Philip Morris ubral -2,16% na 17 200 Kč. Naopak na rekordní úrovně po IPO se posunula emise Doosan Škoda Power, když přidala 3,37% na 337 Kč. Erste Bank si polepšila o 0,55% na 1 659 Kč a Kofola vyskočila o 2% na 458 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu akcií na 64,3 EUR se stávajícím doporučením "reduce"

Zpracovatel kůží KARO Leather vstupuje do segmentu taktické obuvi

Developer CTP oznámil podpis 10leté nájemní smlouvy se společností Zoomlion

ČEZ: Wood & Company Financial Services snižuje doporučení a cílovou cenu na 823 Kč z 868 Kč

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií z 61 EUR na 74 EUR se stálým doporučením "outperform"

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (únor):

aktuální hodnota: 85,2 b.

očekávání trhu: 85,8 b.

předchozí hodnota: 85,1 b. / revize: 85,2 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (únor):

aktuální hodnota: 85,0 b.

očekávání trhu: 86,3 b.

předchozí hodnota: 86,1 b. / revize: 86,0 b.

Index IFO očekávání (únor):

aktuální hodnota: 85,4 b.

očekávání trhu: 85,0 b.

předchozí hodnota: 84,2 b. / revize: 84,3 b.

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (4Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (4Q): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Růst byl tažen zejména akcemi zbrojaře **Rheinmetall** (+6,4 %), energetické společnosti **RWE** (+3,8 %) a poskytovatele nájemního bydlení **Vonovia** (+3,3 %). Naopak nejvíce klesly akcie společnosti **Siemens**. Celoevropský index STOXX Europe 600 se obchoduje bez větších změn. Oslabují především sektory zbytné spotřeby (-1,00 %), průmyslu (-0,81 %) a základních materiálů (-0,81 %). Naopak posilují sektory utilit (+2,07 %), nezbytné spotřeby (+1,64 %) a komunikačních služeb (+0,89 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie po víkendových volbách v úvodu posilují, UBS zvýšilo doporučení u akcií Rheinmetall

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (leden - konečný):

aktuální hodnota: 2,5 %

očekávání trhu: 2,5 %

předchozí hodnota: 2,5 % / revize: 2,4 %

CPI (m-m) (leden - konečný):

aktuální hodnota: -0,3 %

očekávání trhu: -0,3 %

předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (leden - konečný):

aktuální hodnota: 2,7 %

očekávání trhu: 2,7 %

předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (leden):

aktuální hodnota: -0,03 b.

očekávání trhu: -0,05 b.

předchozí hodnota: 0,15 b. / revize: 0,18 b.

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor):

aktuální hodnota: -8,3 b.

očekávání trhu: 6,8 b.

předchozí hodnota: 14,1 b.

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (únor): očekávání trhu: 102,5, předchozí hodnota: 104,1

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (únor): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: -4

Popis trhu

Indexy uzavírají obchodování smíšeně. V kosmetické zelené se udržel Dow Jones, který připisuje setiny procenta. Nejvyšším poklesem 3,09 % uzavírá Nvidia, na opačné straně stojí Nike + 4,94 % a o víc než tři procenta připisuje i Travelers Companies.

Nedařilo se technologiím. Nasdaq Composite se na konci obchodování propadl ke ztrátě 1,21 %. Míno polovodiče oslabuje i Microsoft (- 1,03 %) po informaci o připravovaných úsporách v oblasti data center. Microsoft Corporation se dnes dostal při obchodování pod hranici USD 400. Akcie Meta Platforms (- 2,26 %) uzavírá pátý den poklesů a brzdí sektor komunikací od růstu. I navzdory několika červeným seancím si společnost od začátku roku připsala téměř patnáct procent.

Technologická společnost Apple informovala, že v následujících čtyřech letech v USA investuje a vynaloží více než 500 miliard dolarů, včetně plánů na výstavbu nové výrobní továrny, zdvojnásobení fondu pro pokročilé výrobní technologie a najmutí 20 000 lidí. Akcie posílila o 0,66 %.

Automobilka Rivian Automotive prohlubuje páteční ztrátu po snížení nákupního doporučení od Bank of America s cílovou cenou USD 10. Akcie společnosti klesají o 7,79 %.

Pokles prodlužuje Palantir Technologies. Dnešní propad o 10,53 % jej přibližuje k cenám ze začátku února, kdy začal silný růst po solidních výsledcích.

Uber Technologies omezuje práci nelegálních přistěhovalců do US. Každý měsíc ve státech blokuje

stovky profilů kurýrů bez pracovního povolení. Akcie se dnes obchodují níže o 3,13 %.

Robinhood Markets oznámil, že obdržel rozhodnutí SEC o zastavení vyšetřování jejich businessu v oblasti obchodů kryptoměn. Podobné oznámení od regulátora koncem minulého týdne obdržel i Coinbase. Společnostem nebyla udělena žádná sankce. Robinhood Markets neudržel předobchodní zisky a klesá o 3,24 %, Coinbase odepisuje 3,53 %.

Kavárenská společnost Starbucks připisuje 1,31 % po oznámení, že zruší 1 100 korporátních pracovních míst v rámci zvýšení efektivity a rychlého provedení změn, které mají společnost oživit. Snížení počtu zaměstnanců představuje přibližně 7 % celosvětové zaměstnanecké základny pracujících mimo kavárny.

Řetězec rychlého občerstvení Domino's Pizza oslabuje o 1,46 % po zveřejnění výsledků za 4Q 2024. Tržby 1,44 mld. USD nepřekonaly průměrný analytický odhad 1,48 mld. USD. Společnost oznámila 15% zvýšení čtvrtletní dividendy na 1,74 USD na akcii.

Index S&P 500 osciloval kolem nuly aby se ke konci seance propadl o půl procenta. Mimo informační technologie oslabuje i zbytná spotřeba. Amazon odepisuje 1,79 %, Tesla ztrácí 2,2 %.

Mírně posiluje ropa, která dnes na futures kontraktech připisuje přibližně půl procenta. Zlato přidává o desetinu méně.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/306850-denni-report-pondeli-24-02-2025>