

Denní report - pátek 07.03.2025

7.3.2025 - Jakub Němec | Fio bank

**ČR: Index PX v závěru týdne na nových rekordech, SRN: Frankfurtská burza dnes ztrácela ,
USA: Americké indexy uzavírají v zisku**

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (únor):

aktuální hodnota: 148,7 mld. USD

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 146.7 mld. USD / revize: 148,2 mld. USD

Očekávané události

9:00 Obchodní bilance v národním pojetí (leden): očekávání trhu: 15.0 mld., předchozí hodnota: 6.8 mld.

9:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Na západoevropských trzích se po předchozích silných nárůstech dnes vybíraly krátkodobé zisky, nicméně pražská burza negativnímu sentimentu odolala a posílila. Index PX nakonec přidal 0,63% a posunul tak historické maximum na hodnotu 2 033. Moneta Money Bank stoupla o 1,84% k úrovni 144 Kč a Komerční banka si polepšila o 1,60% na 1 082 Kč při nejvyšším denním objemu 324 mil. Kč. Akcie Colt CZ potom posílily o 1,22% na 749 Kč a emise Doosan Škoda Power se zvedla o 1,86% na 328 Kč. Čez si především díky závěrečné aukci polepšil o mírných 0,19% na 1 031 Kč. Nepatrně v plusu zakončila taktéž Erste Bank a to o 0,15% na 1 687 Kč. Naopak pojišťovna Vig ubrala -0,44% na 899 Kč a Kofola klesla o -0,69% na 433 Kč. Celkově registrovala pražská burza úspěšný týden, když si měreno indexem PX kumulativně polepšila téměř o 3%

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V únoru byl aktivní pouze manažer Pilulky

Komerční banka: Citi zvýšila cílovou cenu akcií na 1070 Kč se stávajícím doporučením "neutral"

Komerční banka oznámila změnu členů představenstva

Erste: Morgan Stanley zvýšilo cílovou cenu na 80 EUR a ponechalo doporučení na „Overwt/In-Line“

Moneta: Citi zvýšila cílovou cenu akcií na 135 Kč se stávajícím doporučením "neutral"

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (leden):

aktuální hodnota: -7,0 %

očekávání trhu: -2,5 %

předchozí hodnota: 6,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (leden):

aktuální hodnota: -2,6 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: -6,3 %

Očekávané události

8:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očistěno) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -2,4 %

8:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -2,8 %, předchozí hodnota: -3,1 %

8:00 Obchodní bilance (sezónně očistěno) (leden): očekávání trhu: 19.9 mld., předchozí hodnota: 20.7 mld.

8:00 Vývoz (m-m) (sezónně očistěno) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,9 %

8:00 Dovoz (m-m) (sezónně očistěno) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Index DAX dnes ztratil o 1,75 % na 23008,94 b. Během dnešní obchodní seance se nejvíce dařilo společnosti Deutsche Telekom (+3,1 %). Dále posílila společnost EON (+2,8 %), na kterou dnes Bank of America zvedla své investiční doporučení na „Buy“. Rostly také akcie společnosti Henkel AG (+1,0 %). Naopak nejvíce ztratila společnost Rheinmetall (-7,0 %) a dále Bayer (-6,5 %), která podle zpravodajské agentury Bloomberg usiluje o schválení ze strany akcionářů, aby mohla navýšit kapitál pro případ, že by rychle potřebovala prostředky na vyřešení právních problémů v USA. Pokles také zaznamenala společnost MTU Aero (-5,7 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 obchoduje s mírným poklesem. Sektorově se daří komunikačním službám (+2,15 %), utilitám (+1,43 %) a nemovitostem (+1,27 %). Naopak ztrácí sektory zbytné spotřeby (-1,88 %), průmyslu (-1,56 %) a IT (-1,43 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (y-y) (sezónně očistěno) (4Q - konečný):

aktuální hodnota: 1,2 %

očekávání trhu: 0,9 %

předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (sezónně očistěno) (q-q) (4Q - konečný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Zaměstnanost (y-y) (4Q - konečný):

aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (březen): očekávání trhu: -9,3, předchozí hodnota: -12,7

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor):

aktuální hodnota: 151 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 143 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor):

aktuální hodnota: 140 tis.
očekávání trhu: 146 tis.
předchozí hodnota: 111 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor):

aktuální hodnota: 10 tis.
očekávání trhu: 3 tis.
předchozí hodnota: 3 tis.

Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,5 % / revize: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor):

aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 % / revize: 3,9 %

Míra nezaměstnanosti (únor):

aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Popis trhu

Americké indexy se v druhé polovině obchodního dne vrátily k růstu a podařilo se jim udržet v zeleném pásmu až do závěru seance. Dow Jones a S&P 500 připisují půl procenta, Nasdaq Composite uzavírá silnější ještě o dvě desetiny výš.

Z indexu Dow Jones klesla pouze třetina emisí na čele s Walmart Inc (-3,09 %), Boeing (-2,68 %) a JPMorgan Chase (-1,73 %). Na opačné straně stojí IBM (5,17 %), Verizon Communications (4,14 %) a McDonald's (3,52 %).

Nasdaq dnes informoval, že bude zvažovat možnost rozšíření obchodních hodin. V delším časovém horizontu by se mohlo obchodovat s výjimkou technických pauz celý pracovní týden bez přerušení.

Sektorové poklesy indexu S&P 500 nedosahují ani jedno procento, tahounem indexu jsou energie a utility na pozadí vyšší těžby ropy OPEC+ a vyšších cen ropy z důvodu možných sankcí vůči Rusku ze strany US. Posílil také sektor informačních technologií, kde v zeleném uzavírají čipové společnosti. Broadcom po výsledcích 8,7 %, Micron Technology připisuje 4,13 % s Nvidia 1,92 %. I navzdory pozitivnímu závěru týdne S&P 500 zažil nejhorší týden za posledního půl roku.

V poklesu byl finanční sektor. Wells Fargo odepisuje 2,2 %, Blackrock ztrácí 1,33 %, Goldman Sachs klesá o 1,41 %. Po delším období poklesů v sektoru o 3,25 % roste PayPal Holdings.

Costco Wholesale upozornilo na možné budoucí snížení prodejů v důsledku cel a opatrnějšího utrácení zákazníků. Společnost se rovněž v uplynulém období snažila navyšovat zásoby, aby omezila nárůst cen. Za druhé čtvrtletí fiskálního roku Costco nedosáhl očekávaný zisk na akcii. Tržby jsou mírně nad odhadem. Akcie společnosti reagují prudkým poklesem o 6,1 %.

Společnost GAP, Inc reportovala za uplynulý kvartál slušný zisk, který překonává očekávání o 44 %. Oděvní gigant současně potvrdil očekávaný růst tržeb v následujícím období mezi 1-2 %. Akcie reagují růstem o 18,84 %.

Hawlett Packard Enterprise zveřejnila neuspokojivý výhled. Zisk na akcii by společnost odhaduje na spodní hraně při USD 0,28. Akcie HPQ se podívala i pod hranici USD 15 a aktuálně klesá o 12 %.

Futures na ropu dnes posilují Brent se obchoduje nad 70 USD, WTI nad USD 67. Mírně oslabuje zlato, které klesá o desetiny. Stříbro ztrácí 1,18 %. USD v kosmetické ztrátě.

Podnikové zprávy

Hewlett Packard Enterprise reportovala za 1Q, podle analytiků společnost zveřejnila slabý výhled

Costco reportovalo nižší než očekávaný zisk na akcii, investoři se obávají vlivu cel na podnikání

Broadcom oznámil výsledky za 1Q, segmenty výnosů a výhled překonaly analytické odhady

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/307417-denni-report-patek-07-03-2025>