

Denní report - úterý 05.11.2024

5.11.2024 - Marek Chudoba | Fio bank

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisky, SRN: Německá burza zakončila v zelených číslech, USA: Zámorské akcie končí volební seanci se ziskem

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: -1,5 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 22,3 mld., předchozí hodnota: 14,3 mld.

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst, když dnes měreno indexem PX posílila o 0,78% na 1 666 bodů. Tahounem se stala Erste Bank, která se zvedla o 1,60% na 1 337 Kč při nejvyšším denním objemu 91 mil. Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 0,68% na 119 Kč a Komerční banka vyrostla o 0,86% na 817 Kč. Akcie Colt CZ přidaly 0,49% na 620 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,82% na 742 Kč. Naopak Philip Morris stagnoval na 16 100 Kč a Kofola ubrala -0,60% na 334 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost Mmcité reportovala čísla za 9M a snížila roční výhled tržeb

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -5,8 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -3,9 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 48,4, předchozí hodnota: 48,4

Popis trhu

Navzdory úvodním ztrátám se německá burza dnes pohybovala většinu času v zelených hodnotách. S největšími zisky zakončily akcie Heidelberg Materials (+2,74 %), Rheinmetall (+2,56 %) a MTU Aero

Engines (+2,16 %). Naopak nejvíce oslabovaly akcie společnosti Deutsche Post (-4,04 %), která dnes reportovala před trhem za 3Q. Úroveň čistého zisku nenaplnila konsenzus a analytici poukazují na oslabení objemů a negativní makroekonomické vlivy. Reportovalo také Zalando (-1,03 %), které rovněž oslabilo. Index Stoxx Europe 600 uzavřel lehce nad nulou na 509,41 b. se ziskem 0,039 %. Ze sektorů posiloval nejvíce průmysl (+0,97 %), IT (+0,62 %) a finance (+0,59 %). Odepisoval sektor zdravotní péče (-1,8 %), zbytné spotřeby (-0,3 %) a realit (-0,22 %).

Podnikové zprávy

Index DAX na začátku obchodního dne oslabuje, Zalando a Deutsche Post odepisují po výsledcích za 3Q

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,7

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: -2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (září):

aktuální hodnota: -\$84,4 mld.

očekávání trhu: -\$84,0 mld.

předchozí hodnota: -\$70,4 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -515 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie během volební seance postupně navyšovaly zisky. Vzhůru jim kromě obvyklého volebního optimismu (index SP500 posílil devětkrát z posledních jedenácti volebních seancí s průměrným ziskem 0,8%) pomáhaly firemní výsledky. Technologické tituly táhla vzhůru Nvidia (NVDA +2,8%) a Tesla (TSLA +3,5%). DJIA uzavřel obchodování se ziskem 1,02%. Index SP500 posílil o 1,23%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 1,43%. Dařilo se sektoru zbytné spotřeby (+1,8%), průmyslovým podnikům (+1,7%) a utilitám (+1,5%). Nejméně z nákupní nálady těžily energetické firmy (+0,6%), základní materiály (+0,2%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl softwarový Palantir (PLTR +23%), který se vyšplhal na rekordní hodnoty poté, co jeho zisky za uplynulé čtvrtletí překonal očekávání a zveřejnil silný výhled na

nadcházející období. Opačným směrem, rovněž po výsledcích, zamířila chemička Celanese Corp (CE -26%). Kromě neuspokojivých výsledků rozladila investory nižší dividendou. Na komoditních trzích také převládá zelená barva. Roste ropa (+0,8%), měď (+0,6%), stříbro (+0,4%), kukuřice (+0,5%), sója (+0,6%) nebo zlato (+0,2%). Jižním směrem zamířil zemní plyn (-4,0%).

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/302768-denni-report-utery-05-11-2024>