

Denní report - středa 06.11.2024

6.11.2024 - Marek Chudoba | Fio bank

Pražská burza mírně ztratila, Čez -1,37%, SRN: Německá burza zakončila v zelených číslech, USA: Index Dow Jones při zvolení Trumpa silně posiluje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (září):

aktuální hodnota: -7,1 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (září):

aktuální hodnota: 3,9 %

očekávání trhu: 2,4 %

předchozí hodnota: -1,5 %

Obchodní bilance v národním pojetí (září):

aktuální hodnota: 21,3 mld. Kč

očekávání trhu: 22,3 mld. Kč

předchozí hodnota: 14,3 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,3 %

10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$154,6 mld.

14:30 Oznámení repo sazby (7. listopadu): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,25 %

Popis trhu

Zámořské akcie dnes registrují silnou rally způsobenou vítězstvím D. Trumpa v prezidentských volbách. Taktéž západoevropské burzy se v dopoledním obchodování pohybovaly v kladném teritoriu, nicméně postupně se dostaly do záporu. Podobně pražská burza neudržela denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o mírných -0,06% na 1 665 bodů. Nedařilo se především akciím Čez, které s poklesem cen energií odepsaly -1,37% na 900 Kč. Pojišťovna Vig potom padla o -1,21% na 733 Kč. Naopak Erste Bank posílila o 0,34% na 1 342 Kč při nejvyšším denním objemu 219 mil. Kč. Komerční banka se zvedla o 1,16% na 826 Kč a akcie Colt CZ přidaly 0,81% na 625 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na hodnotě 119 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka reportovala výsledky za 3Q, nový výhled počítá s výraznějším propadem tržeb

Prabos v rámci prezentace ke START Day zveřejnil výsledky hospodaření za 9M a potvrdil výhled

Dnes pokračuje podzimní START Day pražské burzy

Společnost CTP reportovala své výsledky za 3Q a znovu potvrzuje roční výhled zisku na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):

aktuální hodnota: 4,2 %

očekávání trhu: 1,5 %

předchozí hodnota: -5,8 %

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

aktuální hodnota: 1,0 %

očekávání trhu: -2,1 %

předchozí hodnota: -3,9 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 51,6 b.

očekávání trhu: 51,4 b.

předchozí hodnota: 51,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 48,6 b.

očekávání trhu: 48,4 b.

předchozí hodnota: 48,4 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 2,9 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očistěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: -2,7 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: 20,9 mld., předchozí hodnota: 22,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -2,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -3,4 %

Popis trhu

Dnešní den byl pro Frankfurt výživný, co se výsledkových reportů týče. Z indexu DAX reportovalo 6 společností, a to BMW, Siemens Healthinners, Henkel, Vonovia, Commerzbank a Fresenius. Akciím Siemens Healthinners se dařilo po zveřejnění výsledků nejlépe a v dnešním obchodování připsaly +5,5 %. Dařilo se také akciím Rheinmetall (+2,8 %) a Fresenius (+2,5 %). Se ztrátou naopak zakončily automobilky Mercedes-Benz (-6,8 %) a BMW (-6,0 %). Nedařilo se ani akciím Zalando (-6,4 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 zaujal po prvotních ziscích klesající trend a klesl o 0,59

%. Ze sektorů se nejméně dařilo utilitám (-2,73 %), realitám (-2,14 %) a nezbytné spotřebě (-1,52 %).

Podnikové zprávy

Franfurt otevřel v zeleném, před trhem reportovalo 6 společností z indexu DAX

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 51,6 b.

očekávání trhu: 51,2 b.

předchozí hodnota: 51,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 50,0 b.

očekávání trhu: 49,7 b.

předchozí hodnota: 49,7 b.

PPI (m-m) (září):

aktuální hodnota: -0,6 %

očekávání trhu: -0,6 %

předchozí hodnota: 0,6 %

PPI (y-y) (září):

aktuální hodnota: -3,4 %

očekávání trhu: -3,4 %

předchozí hodnota: -2,3 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. listopadu):

aktuální hodnota: -10,8 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -0,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. listopadu):

aktuální hodnota: 2149 tis.

očekávání trhu: -90 tis.

předchozí hodnota: -515 tis.

Očekávané události

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu): očekávání trhu: 223 tis., předchozí hodnota: 216 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října): očekávání trhu: 1870 tis., předchozí hodnota: 1862 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: 68, předchozí hodnota: 78

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (7. listopadu): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 5,00 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (7. listopadu): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,75 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy solidně rostou a index Dow Jones přidává 3,57% a širší index S&P 500 je na tom také dobře a přidává 2,53%. Z dostupných výsledků amerických voleb je již jisté, že staronovým prezidentem na období 4 let se v USA stane Donald Trump a na to reagují futures a akciové indexy pozitivně růstem. Trh hodnotí vítězný projev Trumpa, kde Trump zmínil, že bude bojovat za všechny Američany a uzdraví zemi. V jeho prohlášení je pro investory dobrou zprávou, že prezident hodlá snižovat daně a také velký americký státní dluh. Na zvolení staronového prezidenta reagují také americké státní dluhopisy růstem výnosů a 10 letý státní bond přidává cca 3,8%. Dolar na páru s eurem silněji roste o 1,77% a tj. 1,0733 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde podle dnešního reportu EIA zásoby surové ropy k 1. listopadu vzrostly o 2,149 mil barelů, když trh předpokládal naopak pokles o 0,090 mil barelů. Lehká ropa tak v reakci na zásoby a silnější posílení dolaru reagovala poklesem, ale své ztráty zkorigovala a nyní WTI přidává cca 0,3% a dostává se k úrovni nad 72,1 USD/barel. Celkem slušně si dnes vedou akcie v těžbařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum (OXY) se posouvají výš o cca 2,5% a také akcie konkurenta APA (APA) se pohybují se ziskem cca 5,1%. Dobře jsou na tom akcie Marathonu Oil (MRO), které na tržní ceně rostou o cca 4,6% a také akcie ropného obra Exxon Mobil (XOM) se pohybují v zisku cca 1,7%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), kde akcie rostou o solidních více než 8,5% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtona (HAL) nejsou pozadu a přidávají na své tržní ceně více než 7,5%.

S růstem hodnoty akciových indexů roste ochota investorů nakupovat rizikovější aktiva a tak nastává odliv od bezpečného přístavu v době nejistoty, což je žlutý kov. Zlato tak dnes silněji klesá o více než 2,9% a dostává se tak k úrovni 2 668 USD/Troy. uncí. tato situace tak není nakloněna akciím v těžbařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold (GOLD) dnes

klesají o cca 2,5% a také akcie konkurenta Newmontu (NEM) oslabují o cca 3,2%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), které na své tržní ceně ztrácí cca více než 1,6%.

Své výsledky za 3Q. dnes představila zdravotnická společnost CVS Health (CVS), jež vykázala za 3Q 2024 růst porovnatelných tržeb o 15,5 % meziročně. Největší podíl tržeb připadá segmentu zdravotních služeb, který se na tržbách snížil meziročně o 5,9 % na 44,13 mld. USD. Očištěný provozní zisk meziročně klesl o 43 % meziročně na 2,55 mld. USD. Provozní marže činila 2,64 %. S výsledky jsou investoři spokojeni a akcie rostou o silných 11,6%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Discover Financial services (DFS) se ziskem 19,7% a také společnosti Synchrony Financial (SYF) se ziskem 18,7%. Naopak zvolení prezidenta Trumpa je negativně vnímáno výrobci solárních panelů a tak akcie Enphase Energy (ENPH) ztrácí -16% a také First Solar (FSLR) -9,8%.

Podnikové zprávy

Společnost CVS Health reportovala výsledky za 3Q, porovnatelné tržby vzrostly o 15,5 % meziročně

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/302833-denni-report-streda-06-11-2024>