

Denní report - úterý 19.11.2024

19.11.2024 - Michal Bárta | Fio bank

Pražská burza odolala negativnímu sentimentu ve světě, Čez +2,61%, SRN: Frankfurtská burza v úterý uzavírá v červených hodnotách, USA: Americké akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes ponořily do záporného teritoria s nárůstem geopolitického napětí poté, co Ukrajina poprvé použila americké rakety s dlouhým doletem na území Ruska. Nicméně pražská burza negativnímu sentimentu odolala a nakonec měřeno indexem PX přidala 0,10% na 1 677 bodů. Index udržel v kladných hodnotách silný nárůst akcií Čez a to o 2,61% na 944 Kč. Moneta Money Bank potom přidala 1,49% na 123 Kč. Naopak s poklesem bankovního sektoru na západoevropských trzích padla Erste Bank o -2,31% na 1 312 Kč při nejvyšším denním objemu 221 mil. Kč. Akcie Colt CZ ubraly -0,95% na 626 Kč a Komerční banka mírných -0,12% na 814 Kč.

Podnikové zprávy

Photon Energy reportoval ve 3Q meziroční nárůst výnosů o 18,9 %, společnost snížila celoroční výhled

Moneta: Valná hromada schválila mimořádnou dividendu a zvolila členy dozorčí rady

Komerční banka: Raiffeisen Bank zvyšuje cílovou cenu na 910 Kč se stávajícím doporučením "hold"

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,4 %

Popis trhu

Index DAX ztratil třetí obchodní den v řadě. Akcie otevřely na kosmetické ztrátě o 0,07 % a v úvodu se podívaly se na zelená čísla, avšak po zveřejnění zprávy ohledně aktualizace ruské jaderné doktríny začaly akcie klesat až se podívaly na ztrátu o 1,96 %, ke konci obchodování tuto ztrátu korigovaly a index DAX uzavřel na ztrátě o 0,67 % na 19060,31 b. Rostly akcie zbrojaře **Rheinmetall** (+3,9 %). Dařilo se taktéž akciím **Symrise** (+1 %) a **Vonovia** (+0,9 %). Klesaly akcie konglomerátu **Siemens** (-3,4 %). Bank of America společnosti snížila doporučení na „neutral“ s cílovou cenou 200 EUR. Nedařilo se taktéž akciím **Infineon Technologies** (-2,2 %) a **Porsche** (-2,1 %). Z indexu mDAX rostly po výsledcích za 4Q a FY 2024 akcie **ThyssenKrupp** (+11,65 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 měl podobnou obchodní seanci jako Německo. Index otevřel na mírném zisku o 0,18 %, ale poté začal klesat až na ztrátu o 1,45 %, tu korigoval a uzavřel ve ztrátě o 0,45 % na 500,6 b. Sektorově rostly pouze nemovitosti (+0,56 %), zdravotní péče (+0,43 %) a komunikační služby (+0,12 %). Zbytek sektorů ztrácel, nejvíce sektory zbytné spotřeby (-1,1 %),

financí (-1 %) a energií (-0,79 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza v úvodu obchodování klesá, ThyssenKrupp posiluje po výsledcích za 4Q a FY2024

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září):

aktuální hodnota: 37 mld.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 31,5 mld. / revize 35,4 mld.

CPI (y-y) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 2,0 %

očekávání trhu: 2,0 %

předchozí hodnota: 2,0 % / revize 1,8 %

CPI (m-m) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,3 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný):

aktuální hodnota: 2,7 %

očekávání trhu: 2,7 %

předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,5 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (říjen):

aktuální hodnota: 1311 tis.

očekávání trhu: 1337 tis.

předchozí hodnota: 1354 tis. / revize 1353 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen):

aktuální hodnota: 1416 tis.

očekávání trhu: 1440 tis.

předchozí hodnota: 1428 tis. / 1425 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. listopadu): očekávání trhu: -85 tis., předchozí hodnota: 2089 tis.

Popis trhu

Americké akcie během první poloviny dnešní obchodní seance umazaly úvodní ztráty, dále však již v růstu nepokračovaly a uzavřely smíšeně. V růstu jim pomohla zejména vysoká očekávání před zítřejšími výsledky polovodičové Nvidie (NVDA +4,9%). DJIA jako jediný z hlavních indexů uzavřel se ztrátou 0,28%, SP500 posílil o 0,40%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 1,04%. Nvidia táhla vzhůru informační technologie (+1,2%). Dařilo se také komunikačním službám (+1,0%) a užitím (+0,7%). Oslabily naopak energetické tituly (-0,7%), nedařilo se ani finančnímu sektoru (-0,6%) a zdravotnickým firmám (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce serverů **Super Micro Computer** (SMCI +31 %), poté co společnost najala nového auditora ze společnosti BDO USA a předložila plán pro splnění požadavků pro setrvání na trhu NASDAQ. Opačným směrem zamířila biofarmaceutická Incyte (INCY -8,3%) poté, co oznámila zastavení vývoje jednoho ze svých léků. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostl zemní plyn (+0,4%), ropa (+0,5%), zlato (+0,8%), měď (+0,9%), stříbro (+0,4%) nebo pšenice (+0,3%). Oslabila naopak sója (-1,1%) a kukuřice (-0,5%).

Podnikové zprávy

Walmart reportoval ve 3Q výsledky mírně nad očekáváním a zvýšil celoroční výhled hospodaření

Americké akcie oslabují, SMCI roste po oznámení nového auditora, Lowe's klesá po výsledcích

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/303311-denni-report-utery-19-11-2024>