

Denní report - úterý 17.12.2024

17.12.2024 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza mírně vyklesla, SRN: Německá burza uzavřela seanci poklesem, USA: USA uzavírá v červeném

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza přerušila růstovou sérii a měřeno indexem PX oslabila o -0,17% na 1 749 bodů. Po předchozích nárůstech se krátkodobé zisky vybíraly u Erste Bank, která nakonec poklesla o -0,68% na 1 461 Kč. Komerční banka klesla o -0,35% na 850 Kč a Čez ubral mírných -0,10% na 952 Kč při nejvyšším denním objemu 117 mil. Kč. Naopak akcie Colt CZ se zvedly o mírných 0,15% na 670 Kč. Moneta Money Bank potom přidala 0,16% s oceněním nad 124 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,40% na 745 Kč. Kofola si polepšila o 0,52% na 389 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: investorský model pro druhý dukovanský blok by měl být vládě předložen do konce letošního roku

CTP oznámilo akvizici brownfieldu v Německu za více než 155 mil. EUR

ČNB snížila Komerční bance minimální kapitálový požadavek o 20 bazických bodů

Erste: Raiffeisen Bank zvýšila cílovou cenu akcií na 62 EUR se stávajícím doporučením „hold“

Obchodní hodiny o nadcházejících svátcích

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec):

aktuální hodnota: 84,7 b.

očekávání trhu: 85,5 b.

předchozí hodnota: 85,7 b. / revize 85,6 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec):

aktuální hodnota: 85,1 b.

očekávání trhu: 84,0 b.

předchozí hodnota: 84,3 b.

Index IFO očekávání (prosinec):

aktuální hodnota: 84,4 b.

očekávání trhu: 87,5 b.

předchozí hodnota: 87,2 b. / revize 87 b.

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):

aktuální hodnota: 15,7 b.

očekávání trhu: 6,9 b.
předchozí hodnota: 7,4 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec):

aktuální hodnota: -93,1 b.
očekávání trhu: -92,6 b.
předchozí hodnota: -91,4 b.

Popis trhu

Index DAX uzavřel úterní obchodování ztrátou o 0,33 %. Nejvíce se dařilo společnostem Daimler Truck (+2,4 %), Siemens (+1,4 %) a Porsche Automobil (+1,3 %). Naopak nejvíce odepisovaly akcie společností Brenntag SE (-3,8 %), E.ON (-3,2 %) a Sartorius (-2,9 %). Před otevřením trhu analytik Christophe Menard z **Deutsche Bank** zvýšil investiční doporučení u akcií letecké společnosti **Airbus** (+0,51 %) na „buy“ z původního „hold“. Cílová cena analytika činí 185 EUR.

Index STOXX600 se nachází taktéž v červeném teritoriu (-0,42 %). Nejvíce odepisovaly energie (-1,48 %), finance (-1,03 %) a komunikační služby (-1,01 %). Naopak růst si připisovaly informační technologie (+0,6 %) a zbytná spotřeba (+0,17 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):

aktuální hodnota: 17,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,5 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (říjen):

aktuální hodnota: 6,1 mld.
očekávání trhu: 11,6 mld.
předchozí hodnota: 13,6 mld. / revize: 12,6 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen):

aktuální hodnota: 6,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,5 mld.

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

11:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

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

11:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,6 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,6 %

předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %

Průmyslová produkce (m-m) (listopad):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,4 %

Využití kapacit (listopad):

aktuální hodnota: 76,8 %

očekávání trhu: 77,3 %

předchozí hodnota: 77,1 % / revize: 77,0 %

Podnikové zásoby (říjen):

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: 0,1 %

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

Index realitního trhu NAHB (prosinec):

aktuální hodnota: 46 b.

očekávání trhu: 47 b.

předchozí hodnota: 46 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,4 %

14:30 Započatá výstavba (listopad): očekávání trhu: 1345 tis., předchozí hodnota: 1311 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad - předběžný): očekávání trhu: 1430 tis., předchozí hodnota: 1416 tis.

14:30 Běžný účet platební bilance (3Q): očekávání trhu: -\$287,1 mld., předchozí hodnota: -\$266,8 mld.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (13. prosince): očekávání trhu: -1700 tis., předchozí hodnota: -1425 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (18. prosince): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,75 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (18. prosince): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,50 %

Popis trhu

Trhy v očekávání na zítřejší rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách klesají. Index Dow Jones dnes odepsal 0,61 % a prodlužuje sérii poklesů na 9 dní, kdy pouze devět společností uzavřelo den se ziskem. Nejvyšší propad z indexu dosáhla akcie Unitedhealth Group (- 2,6 %) a Goldman Sachs (- 1,99 %). Zdravotní pojišťovny klesají nadále jako celek. CVS Health se obchodovala níže o 5,49 %, Humana Inc klesla o 10,2 %.

Finančnímu sektoru se nedařilo ani v rámci indexu S&P 500, kde mimo bank končí v záporu i správci aktiv jako Blackrock (- 1,45 %), anebo regionální banky jako U.S. Bancorp (- 2,69 %). Sektorově se do zeleného pásma probojoval pouze sektor zbytné spotřeby a to především díky akciím Tesla (3,64 %). Zdravotní péče uzavírá na červené nule díky výrobcům léčiv. Johnson & Johnson připisuje 1,78 %, Abbvie uzavírá se ziskem 2,18 a Pfizer 4,67 % po oznámení výhledu pro následující rok. Na tržbách plánuje doručit USD 61-64 mld. S očekáváním růstu zisku na akcii.

Nižší propad byl u technologických akcií. Nasdaq Composite ztrácí 0,32 %. Podrželi jej akcie gigantů jako Microsoft (+0,64 %) anebo Apple (+ 0,97 %).

SolarEdge Technologies roste o 16,64 % po zvýšení doporučení na stupeň Buy od Goldman Sachs. Investiční banka ocenila snižování nákladů, zlepšení provozní efektivity a očekává opětovný nárůst zájmu ze strany klientů. Enphase Energy posílil o 2,48 %.

Nadšení po výsledcích opadáva u Broadcom, který dnes dělá krok zpět a klesá o 3,98 %. Z kvartálního pohledu si i navzdory dnešní korekci akcionáři polepšili o téměř padesát procent. V sektoru polovodičů se obchodovalo smíšeně. Intel odepisuje 1,92 %, Nvidia klesla o 1,25 %, naopak roste například Micron Technology se ziskem 0,35 %.

Index menších společností Russell 2000 ztratil 1,44 %. Desetiny procenta odepisují drahé kovy. O přibližně tři čtvrtiny procenta nadále klesají ceny futures kontraktů na ropu. Prudce narostl index volatility VIX (+7,83 %).

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304410-denni-report-utery-17-12-2024>