

Denní report - středa 18.12.2024

18.12.2024 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza se vrátila k růstu, **SRN:** Německá burza dnes uzavřela na červené nule, **Unicredit** navýšil podíl v Commerzbank, **USA:** Index Dow Jones se po rozhodnutí FEDu přetočil do červených čísel.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (19. prosince): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,00 %

Popis trhu

Po včerejším poklesu se dnes pražská burza vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,27% na hodnotu 1 754. Index těžil především z nárůstu Erste Bank, která přidala 1,37% na 1 481 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 1,19% na 678 Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 0,81% nad 125 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,94% na 752 Kč. Naopak Čez klesl o -0,63% na 946 Kč při nejvyšším denním objemu 96 mil. Kč a Komerční banka ubrala -0,94% na 842 Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (leden): očekávání trhu: -22,5, předchozí hodnota: -23,3

Popis trhu

Index DAX dnes neudržel zisky a mírně oslabil. Z jednotlivých společností nejvíce posílil Infineon Technologies (+2,2 %), Sartorius (+1,4 %). Stejný růst zaznamenala německá společnost Commerzbank (+1,4 %), u které Unicredit navýšil svůj podíl až na 28 %. Naopak nejvíce ztrácely akcie společnosti Symrise (-2,2 %), Hannover Rueck (-1,6 %) a Henkel (-1,5 %).

Evropský index STOXX600 dnes uzavřel v mírně zeleném. Ze segmentů se dnes dařilo informačním technologiím (+1,33 %), energiím (+0,59 %) a průmyslu (+0,38 %). Opačným směrem zamířily segmenty nezbytné spotřeby (-0,82 %), materiálů (-0,73 %) a užití (-0,60 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (listopad - konečný):

aktuální hodnota: 2,2 %

očekávání trhu: 2,3 %

předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,0 %

CPI (m-m) (listopad - konečný):

aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný):

aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Stavební výroba (m-m) (říjen):

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

Stavební výroba (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,6 % / revize: -2,0 %

Očekávané události

6:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37,0 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (13. prosince):

aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,4 %

Započatá výstavba (listopad):

aktuální hodnota: 1289 tis.
očekávání trhu: 1345 tis.
předchozí hodnota: 1311 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad - předběžný):

aktuální hodnota: 1505 tis.
očekávání trhu: 1430 tis.
předchozí hodnota: 1416 tis.

Běžný účet platební bilance (3Q):

aktuální hodnota: -310,9 mld.
očekávání trhu: -\$287,1 mld.
předchozí hodnota: -\$266,8 mld.

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. prosince):

aktuální hodnota: -934 tis.
očekávání trhu: -1700 tis.

předchozí hodnota: -1425 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec): očekávání trhu: 45506, předchozí hodnota: -5,5

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. prosince): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 242 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. prosince): očekávání trhu: 1890 tis., předchozí hodnota: 1886 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

16:00 Prodeje existujících domů (listopad): očekávání trhu: 4,09 mil., předchozí hodnota: 3,96 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. prosince): očekávání trhu: -124, předchozí hodnota: -190

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -1, předchozí hodnota: -2

22:00 Čistý příliv kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$398,4 mld.

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: \$216,1 mld.

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy přetočily do červených čísel a index Dow Jones tak klesá o 1,38% a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném pásmu se ztrátou 1,68%. Investoři jsou však napjatí a netrpělivě budou sledovat dnešní rozhodnutí FEDu o snížení sazeb. Celkově se očekává, že FED sníží sazby o 0,25 pb, ale zajímavější než očekávané snížení však bude následná tisková konference šéfa Fedu Powella, jež bude komentovat vývoj měnové politiky a mohl by naznačit, kam se budou sazby ubírat v budoucnu. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o silných 1,26% tj. 1,0362 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 13. prosinci poklesly o 0,934 mil. barelů, když trh předpokládal větší pokles o 1,7 mil. barelů. Lehká ropa WTI oslabuje v reakci na zásoby 0,87% a pohybuje se u úrovně 69,69 USD/barel. Tato situace posilujícího dolaru nenahrává akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA (APA) dnes klesají o cca necelé 0,5% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY) na tržní ceně se přetáčí ze zisku 1,2% do jen 0,1% a také akcie menšího těžaře Baaker Hughes Company (BKR) odevzdávají dnešní zisk necelé 1% a již v červených si odepisují více než 1,9%. . Z kladných úrovní se přetočily do záporu také akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM), jež se pohybují níž o cca než 0,5% a za pozornost stojí také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží

ropu z věží v oceánu a její akcie ustupují ze solidních cca 6,5% na začátku seance do ztráty 0,8%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které oslabují o více než 2,8% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu (HAL), které na tržní ceně si ztrácí necelých 2,8%.

Před měnovým rozhodnutím FEDu se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí více než 2% a zlato se tak dostává k úrovni 2 607 USD/Troy. unci. tato situace není nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOKD) se dnes pohybují v červeném se ztrátou cca 2,8% a také akcie amerického konkurenta Newmontu (NEM) si ze své tržní ceny ukrajují cca 4%. Více než 4% ztrácí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO).

Za zájem investorů dnes stojí akcie společnosti Jabil (JBL) která dnes před začátkem obchodní seance reportovala výsledky za 1Q FY 2025. Ve svém reportu uvedla kvartální výnosy ve výši 6,99 mld. USD při očekávání 6,59 mld. USD. Jádrový očištěný zisk na akcii ve výši 2 USD při očekávání 1,88 USD. V roce 2023 byla hodnota jádrového očištěného zisku na akcii ve výši 2,6 USD. Jádrový operativní zisk společnost reportovala ve výši 347 mil. USD při očekávání 338 mil. USD. Společnost pro 2Q predikuje výnosy ve výši 6,1 - 6,7 mld. USD při tržním očekávání 6,3 mld. USD. Pro celý fiskální rok 2025 společnost upravila výhled výnosů z původních 27 mld. USD na 27,3 mld. USD při tržním očekávání 27,06 mld. USD. Akcie Jabil (JBL) reagují na výsledky pozitivně a za silnějšího zájmu ze strany investorů posilují o solidních 6%.

Bohužel se dnes nedaří akciím americké potravinářské společnosti General Mills (GIS), která ještě před trhem reportovala své výsledky za 2Q. a výhled na celý fiskální rok 2025. I když společnost překonala očekávání tržeb a očištěného zisku na akcii, tak u investorů převážilo zklamání ze slabšího výhledu na celý fiskální rok 2025. Akcie General Mills (GIS), tak ztrácí na tržní ceně cca 2,9%.

Z indexu S&P 500 se dnes také daří akciím CVS Health Corp (CVS), které přidávají na tržní ceně 4,2% a naopak se nedaří po reportu výsledků akciím Palo Alto Networks (ALTO), které si odepisují cca -2,8%.

Podnikové zprávy

General Mills reportovalo výsledky za 2Q, investory zklamal roční výhled na fiskální rok 2025

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304458-denni-report-streda-18-12-2024>