Denní report - čtvrtek 23.01.2025

23.1.2025 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza rostla, ČEZ +3,42 %, SRN: Frankfurtská burza posílila osmý den v řadě, USA: Momentum na Wall Street pokračuje, indexy na nových rekordech.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (leden): očekávání trhu: 100,8, předchozí hodnota: 100,4

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: 97,7, předchozí hodnota: 97,5

09:00 Podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: 97,0, předchozí hodnota: 96,9

Popis trhu

Na pražské burze se ve čtvrtek obchodovalo smíšeně, nejvíce se dařilo akciím ČEZ, které dynamicky, ovšem bez přitomnosti konkrétního katalyzátoru, vzrostly o 3,42 % na 1057 Kč s objemem 292 mil. Kč. Tento zvýšený pohyb na burze korigovaly akcie Moneta, které odepsaly 2,17 % na 135,4 Kč. Na akcie Moneta vydal včera analýzu analytik Fio banky Karel Nedvěd s cílovou cenou 129 Kč. Zbylé bankovní tituly decentně přidávaly, když Komerční banka zpevňovala o 0,34 % při 898 Kč, a Erste pak připsala 0,19 % na 1548,5 Kč. V červených číslech dnes skončily akcie Kofola (-0,96 %), VIG (-0,38 %) a Colt (-0,29 %). Philip Morris se obchodoval beze změny. Index PX dnes připsal 0,36 %.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na 910 Kč při doporučení „Neutral“

Vienna Insurance Group oznámila, že začne nabízet své životní pojištění v Albánii

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 42,7, předchozí hodnota: 42,5

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 48,3, předchozí hodnota: 48,0

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci DAX posílil o 0,74 % na 21411,53 b. Nejvíce posilovaly společnosti Siemens Energy (+6,60 %), Zalando (+5,2 %) a Fresenius Medical Care (+4,80 %). Naoapak klesají

akcie Qiagenu (-3,20 %). Poté klesá BMW (-1,10 %), jehož CEO podle agentury Bloomberg neprodlouží s německou automobilkou smlouvu. Odepisují také akcie Mercedes-Benz (-0,80 %), na které Berenberg snížil doporučení na „Hold“ z předchozího „Buy“.

Celoevropský index STOXX Europe 600 zaznamenává sedmou růstovou seanci v řadě a posiluje o 0,45 % na 530,44 b. Nejvíce dnes ztrácí v tomto indexu Puma (-22,15 %), která reportovala předběžné výsledky hospodaření za 4Q. Čistý zisk společnost oznámila pod analytické očekávání. Analytici z JP Morgan v reakci snížili cílovou cenu na 42 EUR na akcii z předchozích 47 EUR.

Sektorově se dnes nejvíce daří financím (+ 1,13 %), realitám (+0,97 %) a průmyslu (+0,82 %). Nejvíce ztrácí IT (-1,48 %), energetika (-0,21 %) a materiály (-0,08 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -14,2 b.
očekávání trhu: -14,1 b.
předchozí hodnota: -14,5 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,6

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 45,4, předchozí hodnota: 45,1

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,6

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna):
aktuální hodnota: 223 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 217 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. ledna):
aktuální hodnota: 1899 tis.
očekávání trhu: 1866 tis.
předchozí hodnota: 1859 tis. / revize: 1853 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (17. ledna):
aktuální hodnota: -223 mld. kubických stop
očekávání trhu: -248 tis. mld. kubických stop
předchozí hodnota: -258 tis. mld. kubických stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (leden):

aktuální hodnota: -5 b.
očekávání trhu: 0 b.
předchozí hodnota: -4 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. ledna):
aktuální hodnota: -1017 tis.
očekávání trhu: -400 tis.
předchozí hodnota: -1962 tis.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 49,8, předchozí hodnota: 49,4

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný): očekávání trhu: 55,6, předchozí hodnota: 55,4

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný): očekávání trhu: 73,2, předchozí hodnota: 73,2

16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 4,20 mil., předchozí hodnota: 4,15 mil.

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes pošilhávají po dalším vylepšení historických rekordů. Palivo dobré náladě dodává oslabující cena ropy ruku v ruce s prohlášením D. Trumpa, že by OPEC měl tlačit na poles ceny této komodity. Mimo to prohlásil D. Trump, že bude usilovat o snižování sazeb a znovu zmínil zavedení cel. V návaznosti na to, povyskočily výnosy vládních dluhopisů, především na delším konci výnosové křivky. Do jisté míry může tato taktika Trumpovi, byť nepřímo, vyjít. Když se mu podaří postupně docílit růst těžby a tím pokles ceny energií, sníží tak inflační očekávání a FED bude sazby snižovat ochotněji. Pravidelný report o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti nepřinesl žádné překvapení.

Výkony jednotlivých sektorů jsou přímo ovlivněny slovy D. Trumpa na fóru v Davosu, když jednotlivé účastníky a ekonomické soupeře americký prezident rozhodně nešetřil. Znovu pohrozil přesunem průmyslové výroby zpátky do USA načež posiluje sektor průmyslu. Daří se sektoru utilit i zdravotní péči. Růst výnosů s delší splatností vadí technologickým růstovým splečnostem a tak jsou dnes na chvostu pořadí.

Výsledková sezóna pro dnešek přinesla výborná čísla amerického průmyslového gigantu **General Electric Aerospace**, který překvapil tvorbou volné hotovosti. Opačný výsledek ukazuje cena akcií předního leteckého dopravce **American Airlines** (AAL -7,98 %), který sice překonal odhady analytiků avšak zklamal výhledem na další kvartál. Výrobce zařízení pro produkci nejpokročilejších čipů **ASML Holding NV** (ASML -2,98 %) klesá, když akcionářům vadí nejasná situace kolem chystaných amerických cel. Podobně jsou na tom **Micron** (MU -3,13 %), **Intel** (INTC -1,91 %) nebo **Applied Materials** (AMAT -3,01 %).

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305590-denni-report-ctvrtek-23-01-2025