

Denní report - čtvrtek 30.01.2025

30.1.2025 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza symbolicky rostla, SRN: DAX uzavřel znovu na maximech, Deutsche Bank po výsledcích odepisovala, USA: Zámorské akcie mírně posílily

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,3 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze se dnes vyvíjely smíšeně. Nejvíce se dařilo akciím VIG (+1,38), rostly dále také akcie Colt (+0,85 %), Moneta (+0,73 %), Philip Morris (+0,35 %) a Komerční banka (+0,39 %), která v závěrečné aukci uskočila na 904 Kč, přestože po většinu obchodního dne akcie balancovaly při devítistovce. V záporných hodnotách skončily akcie ČEZ (-0,75 %), Kofola (-0,49 %) a Erste (-0,46 %). Obchodovalo se při lehce podprůměrných objemech, na ČEZU činil obrat 155 mil. Kč, na bankách se otočilo přes 158 mil. Kč. Index PX dnes v závěru obchodování připsal symbolických 0,16 %.

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,9 %

Index importních cen (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,0 %

očekávání trhu: 1,9 %

předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: 0,1 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: 0,0 %

předchozí hodnota: -0,3 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný):

aktuální hodnota: -0,4 %

očekávání trhu: -0,3 %

předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,6 %,

předchozí hodnota: 2,3 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: 15,0 tis., předchozí hodnota: 10,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %

14:00 CPI (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Index DAX dnes pokračoval růstem a uzavřel znovu na maximech. Nejvíce se dařilo společnosti Siemens Energy (+4,0 %), Vonovia (+3,1 %) a Brenntag (+3,0 %). Naopak nejvíce odepisoval Infineon Technologies (-3,3 %). Nedařilo se rovněž společnosti Deutsche Bank (-3,2 %), jež reportovala výsledky za 4Q. Pokles zaznamenala taktéž Deutsche Post (-2,0 %). Index STOXX600 uzavřel seanci rovněž růstem, a to o 0,85 %. Veškeré segmenty z indexu uzavřely v zeleném. Nejvíce se dařilo realitám (+1,79 %), energiím (+1,58 %) a informačním technologiím (+1,35 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank ve 4Q zklamala vyššími náklady, společnost oznámila meziroční nárůst dividendy o 50 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,9 %

očekávání trhu: 1,0 %

předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,0 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):

aktuální hodnota: -14,2 b.

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -14,2 b.

Ekonomická důvěra (leden):

aktuální hodnota: 95,2 b.

očekávání trhu: 94,1 b.

předchozí hodnota: 93,7 b.

Důvěra v průmyslu (leden):

aktuální hodnota: -12,9 b.

očekávání trhu: -13,8 b.

předchozí hodnota: -14,1 b.

Důvěra ve službách (leden):

aktuální hodnota: 6,6 b.

očekávání trhu: 6,1 b.

předchozí hodnota: 5,9 b. / revize: 5,7 b.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):

aktuální hodnota: 6,3 %

očekávání trhu: 6,3 %

předchozí hodnota: 6,3 % / revize: 6,2 %

Depozitní sazba ECB (30. ledna):

aktuální hodnota: 2,75 %

očekávání trhu: 2,75 %

předchozí hodnota: 3,00 %

Refinanční sazba ECB (30. ledna):

aktuální hodnota: 2,90 %

očekávání trhu: 2,90 %

předchozí hodnota: 3,15 %

Zápůjční sazba ECB (30. ledna):

aktuální hodnota: 3,15 %

očekávání trhu: 3,15 %

předchozí hodnota: 3,40 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 2,3 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 3,1 %

Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 4,2 %

očekávání trhu: 3,2 %

předchozí hodnota: 3,7 %

Deflátor HDP (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 2,2 %

očekávání trhu: 2,5 %

předchozí hodnota: 1,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. ledna):

aktuální hodnota: 207 tis.

očekávání trhu: 225 tis.

předchozí hodnota: 223 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna):

aktuální hodnota: 1858 tis.

očekávání trhu: 1902 tis.

předchozí hodnota: 1899 tis. / revize: 1900 tis.

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: -5,5 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 2,2 % / revize 1,6 %

Změna zásob plynu podle EIA (24. ledna):

aktuální hodnota: -321 mld. kubických stop

očekávání trhu: -315 mld. kubických stop

předchozí hodnota: -223 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Osobní příjem (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Osobní výdaje (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Zámořské akcie v závěru seance neudržely předchozí růst, přesto však končí s mírnými zisky. Optimismus, který vládl po většinu seance, na trhy přinesla předběžná čísla o vývoji spotřebitelských výdajů, jež překonala očekávání analytiků. Z nákupní nálady původně těžily zejména menší společnosti, zatímco větší společnosti se přidaly až v druhé části obchodování. DJIA nakonec uzavřel se ziskem 0,38%, index SP500 posílil o 0,53%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,25%. Dařilo se zejména utilitám (+2,1%), realitám (+1,4%) a zdravotnickým společnostem (+1,2%). Oslabily naopak informační technologie (-0,6%). Příliš dobře si nevedly ani energetické firmy (+0,5%) a zbytná spotřeba (+0,6%). V rámci indexu SP500 si dobře vedla počítačová IBM (IBM +13%), která potěšila investory silným výhledem tržeb. Opačným směrem zamířila poštovní United Parcel Service

(UPS -14%) poté, co oznámila úmysl omezit spolupráci s Amazonem. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně posílilo stříbro (+2,1%), zlato (+1,9%), měď (+0,4%), pšenice (+0,7%) a ropa (+1,6%), zatímco kukuřice (-1,4%), sója (-1,6%) a zemní plyn (-3,8%) oslabily.

Podnikové zprávy

Tesla v roce 2025 očekává růst byznysu, očištěný zisk na akcii po čtvrté v řadě nenaplnil očekávání

Microsoft reportuje za 2Q, překonání analytického očekávání bylo zastíněno výnosy cloudových služeb

Meta ve 4Q reportovala silná čísla, avšak výhled hospodaření společnosti je smíšený

Lam Research reportoval za 2Q, výhled pozitivně překvapil

IBM ve 4Q potěšila analytiky 10% růstem segmentu Softwaru a výhledem pro rok 2025

Mastercard reportoval za 4Q silnější očištěný zisk na akcii

UPS reportovalo za 4Q, společnost plánuje snížení objemu zásilek pro Amazon o více než 50 %

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305896-denni-report-ctvrtek-30-01-2025>