

Denní report - úterý 04.02.2025

4.2.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Akcie na pražské burze se vzpamatovávaly ze včerejšího poklesu, SRN: Frankfurtská burza posílila, USA: Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze se dnes vyvíjelo do zelené barvy, když většina papírů po včerejším panickém propadu umazávala ztráty. Největší kladné změny dnes byly na bankách, přestože vývoj sektoru v Evropě byl smíšený. Nejvíce připsala Erste (+2,32 %), dále se dařilo Komerční bance (+2,28 %), na které se z tria bank zároveň zobchodoval největší objem 128,8 mil. Kč, a Moneta posílila o 2,05 %. Erste a Komerční banka se tak opět přiblížily k otestování zakulacených úrovní 1500 Kč, respektive 900 Kč. Pěkná čísla si připsal také Colt (+2,01 %), či s top objemem 179 mil. Kč posílil o 0,48 % ČEZ. VIG připisoval spíše symbolicky (+0,25 %), zatímco jediná Kofola zůstala se ztrátou -0,35 %. Index PX dnes připsal 1,46 %.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Komerční banky za 4Q 2024

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,1

Popis trhu

Nejvíce posílily akcie výrobce čipů **Infineon Technologies** (+10,4 %) po oznámení výsledků hospodaření za 1Q fiskálního roku 2025. Posilovaly rovněž akcie **SAP** (1,6 %) a **Brenntag** (+1,5 %). Naopak nejvíce oslabily akcie **Santorius** (2,7 %), **Seimens Energy** (-2,5 %) a **Merck** (-2,4 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 si připisuje 0,2 % na 536,04 b. Sektorově se nejvíce dařilo IT (+1,42 %), energiím (+1,08 %) a zbytné spotřebě (+0,69 %). Naopak se nedařilo sektoru zdravotní péče (-0,77 %), komunikačním službám (-0,47 %) a nezbytné spotřebě (-0,46 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza poblíž nuly, akcie Infineon Technologies rostou po oznámení kvartálních výsledků

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 50,2, předchozí hodnota: 50,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

11:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

11:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -1,2 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec):

aktuální hodnota: 7600 tis.

očekávání trhu: 8000 tis.

předchozí hodnota: 8098 tis. / revize: 8156 tis.

Průmyslové objednávky (prosinec):

aktuální hodnota: -0,9 %

očekávání trhu: -0,8 %

předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,8 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný):

aktuální hodnota: -2,2 %

očekávání trhu: -2,2 %

předchozí hodnota: -2,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 122 tis.

14:30 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: -\$96,8 mld., předchozí hodnota: -\$78,2 mld.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu: 52,9, předchozí hodnota: 52,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu:

52,5, předchozí hodnota: 52,4

Popis trhu

V úterní seanci index Dow Jones zastavil pokles z předchozí seance a přidává 0,2% a též širší index S&P 500 se drží od začátku obchodování v zelených a přidává 0,56%. Trh dnes netrpělivě očekával report Nových pracovních pozic dle JOLTs a za prosinec byla hodnota 7600 tis. při očekávání trhu 8000 tis. Zároveň byly také reportovány Průmyslové objednávky, které za měsíc prosinec klesly o 0,9% při očekávání analytiků -0,8%. Trh je také ovlivněn pokračujícím obchodním napětím po zavedení cel vůči Číně, Reakce Číny na sebe nenechala dlouho čekat a Čína odpověděla na americká dodatečná cla ve výši 10% zavedením vlastních cel vůči dováženému americkému zboží, Čína tak zavede 15% dodatečná cla na dovoz LNG a 10% na dovoz ropy, zemědělských strojů a konkrétních značek automobilů. A vše s platností od 10. února. Současně také Peking informoval, že zahájí antimonopolní řízení proti Googlu pro podezření ze zneužívání monopolního postavení. Dolar na páru s eurem oslabuje o 0,37% tj. 1,0382 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která klesá o 0,7% a dostává se k úrovni 72,6 USD/barel. I když WTI oslabuje, tak se daří akciím v těžebním sektoru černého zlata a reagují tak na oslabující dolar. Celkem slušně si tak vedou akcie známého těžaře APA (APA), které posilují o 3,9% a hned v závěsu se drží akcie konkurenta Occidentalu Petroleum (OXY), jež obchodují výš o cca 2,5%. Dobře si vedou také akcie ropného těžebního obra Exxon Mobil (XOM), jež se pohybují výš o více než 2,5% a také akcie britské těžební společnosti BP (BP), která je v zelených se ziskem cca 2,3%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru (SLB), které se pohybují v zeleném se ziskem více než 2% a také dobře jsou na tom akcie amerického konkurenta Halliburtonu (RIG), které se pohybují se ziskem cca 1%.

V centru pozornosti investorů je také žlutý kov, kde jeho ceny dosáhly již bezprecedentních úrovní a to po oznámení nové vlny amerických cel na dovoz zboží z Kanady, Mexika a Číny. Investoři tak směřují své investice do bezpečných aktiv, což žene hodnotu zlata na nová maxima. Zlato zak dnes přidává 0,6% a dostává se k úrovni 2 874 USD/Troy. unci. tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) přidávají o cca 1% a také konkurenční akcie amerického Newmontu (NEM) posilují o cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež si připisují zisk více než 2,2%.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie společnosti Palantir (PLTR.), která oznámila výsledky za 4Q24. Tržby zde činily 828 mil. USD (+36% r/r), nad odhadem trhu, jež byl 776 mil. USD. Významný růst byl zaznamenán na US trhu, kde tržby vzrostly o 52%. Upravený zisk na akcii činil 0,14 USD, oproti očekávaným 0,11 USD. Společnost očekává, že v 1Q25 dosáhne tržeb mezi 858 a 862 mil. USD nad odhady trhu 799 mil. USD a za celý rok okolo 3,7 mld. USD. Akcie společnosti Palantir (PLTR.) se dnes těší většímu zájmu ze strany investorů a reagují na výsledky větším růstem o cca 23,9%.

Své výsledky zveřejnila společnost zprostředkovatele plateb PayPal Holdings (PYPL). Společnost zveřejnila výsledky za 4Q 2024 a poskytla výhled na rok 2025, ve kterém očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 4,95 až 5,10 USD, čímž překonala průměrný odhad analytiků. Společnost zároveň oznámila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 15 mld. USD. Akcie PayPal Holdings (PYPL). klesají po výsledcích o více než 12,9% i když společnost představila slušné výsledky s odkupem vlastních akcií.

Podnikové zprávy

Stručné shrnutí výsledků společností Merck & Co, PepsiCo, Pfizer a Spotify

PayPal zveřejnil výsledky za 4Q, předpovídá očištěný zisk na akcii v roce 2025 nad odhady

Palantir oznámil výsledky za 4Q, investory potěšil výhledem na rok 2025

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/306072-denni-report-utery-04-02-2025>