

Denní report - úterý 11.03.2025

11.3.2025 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza mírně prohloubila včerejší pokles, SRN: Frankfurt uzavřel v červeném, výsledky reportoval Henkel a Volkswagen, USA: I dnes se více prodávalo než nakupovalo.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (únor - konečný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (únor - konečný):

aktuální hodnota: 2,7 %

očekávání trhu: 2,7 %

předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -3,0 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,7 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, nicméně nakonec v závěru vyklesala a měřeno indexem PX odepsala -0,08% na hodnotu 2 004. Nedařilo se především akciím Erste Bank, které ztratily -1,26% na 1 601 Kč. Komerční banka potom klesla o -0,37% na 1 065 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,80% na 743 Kč a emise Doosan Škoda Power zakončila slabší o -0,61% na 325 Kč. Pojišťovna Vig ztratila -0,22% na 908 Kč. Naopak Čez posílil o solidních 1,46% na 1 045 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,43% s oceněním u 141 Kč. Kofola přidala mírných 0,23% na 435 Kč.

Podnikové zprávy

Gen Digital: Zacks zvyšuje cílovou cenu akcií na 30 USD při stálém doporučení "neutral"

Moneta: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 118 Kč se stálým doporučením na stupni "neutral"

CTP: Kepler Cheuvreux zvýšily cílovou cenu na 19,9 EUR se stávajícím doporučením „buy“

Investiční fond ČEZu Inven Capital investoval do německé společnosti Vytal

Německo

Popis trhu

Úterní seanci uzavřel index DAX poklesem. Z jednotlivých akcií nejvíce odepsaly akcie společnosti Henkel AG (-10,4 %), jež reportovala výsledky za 4Q. Ztrácely taktéž akcie Daimler Truck Holding (-5,3 %) a BASF Se (-4,0 %). Naopak se dařilo akciím Siemens Energy (5,0 %), Rheinmetall (+3,1 %) a MTU Aero Engines (+3,1 %). Před otevřením trhu zveřejnila výsledky hospodaření automobilka Volkswagen (-0,14 %). I přes překonání očekávání u většiny sledovaných metrik, uzavřely akcie společnosti v červeném. Rovněž evropskému indexu STOXX600 se dnes nedařilo, uzavřel poklesem o 1,51 %. Nedařilo se především segmentům zdravotní péče (-3,03 %), nezbytné spotřeby (-1,95 %) a materiálů (-1,74 %). V zeleném uzavřel pouze segment utilit (+0,15 %).

Podnikové zprávy

Henkel výsledky za rok 2024 nepotěšil, společnost očekává v 1Q meziroční pokles organických tržeb

Volkswagen reportoval lepší než očekávané výsledky, dodávky vozidel byly taženy dolů Čínou

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (únor):

aktuální hodnota: 100,7 b.

očekávání trhu: 101,0 b.

předchozí hodnota: 102,8 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (leden):

aktuální hodnota: 7740 tis.

očekávání trhu: 7600 tis.

předchozí hodnota: 7600 tis. / revize 7508 tis.

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20,4 %

13:30 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

13:30 Jádrový CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

13:30 CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 3,0 %

13:30 Jádrový CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,3 %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. března): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 3614 tis.

Popis trhu

Akcie na americké burze se na začátku dnešního obchodování snažily o návrat do zelených hodnot, ale brzy inkasovaly K.O. poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že zvyšuje cla na kanadskou ocel

a hliník na 50 %. Kromě toho pohrozil „podstatným zvýšením“ cel na automobily dovážené do USA z Kanady. Lehké oživení, které nastalo v závěru obchodování má na svědomí pozitivní zprávy z jednání mez delegacemi USA a Ukrajiny, a také technologický sektor, který dosáhl kladných hodnot +0,2 % Zasloužili se o to společnosti jako SMC I 10,68 % NVDA 1,66 % či MU 2,26 %. Stejného výsledku jako technologie dosáhl i sektor zbytné spotřeby. Nedařilo se hlavně průmyslovému odvětví, které dnes ztratilo 1,3 %.

Podnikové zprávy

Oracle ve 3Q mírně pod očekáváním, zbývající nasmlouvané závazky vzrostly o 63 % na 130 mld. USD

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reports/307529-denni-report-utery-11-03-2025>