Denní report - čtvrtek 07.11.2024

Datum	7.11.2024
Subjekt	Fio bank
Autor	Michal Bárta
Region	Česká republika - Celá ČR
Kategorie	Ekonomika

Pražská burza

ČR: Pražská burza rostla s pozitivním sentimentem ve světě, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek výrazně posílila, USA: Zámořské indexy uzavřely na nových maximech

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,3 % / revize 5,0 %

Devizové rezervy (říjen):
aktuální hodnota: $149,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $154,6 mld.

Oznámení repo sazby (7. listopadu):
aktuální hodnota: 4,00 %
očekávání trhu: 4,00 %
předchozí hodnota: 4,25 %

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,9 %

Popis trhu

Pražská burza posilovala s pozitivním vývojem na západoevropských trzích a měřeno indexem PX posílila o 0,44% na hodnotu 1 672. Dařilo se Erste bank, která se zvedla o 1,12% na 1 357 Kč a Komerční bance s nárůstem o 0,91% na 834 Kč při nejvyšším denním objemu 186 mil. Kč. Akcie Colt CZ potom stouply o 0,80% na 630 Kč. Čez si polepšil o mírných 0,11% na 901 Kč a Philip Morris posílil o 0,62% na 16 240 Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,67% k hodnotě 118 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan svolává valnou hromadu, na programu je zpětný odkup akcií (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 2,9 % / revize 2,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -4,6 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: -2,7 % / revize -3,0 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (září):
aktuální hodnota: 17,0 mld.
očekávání trhu: 20,9 mld.
předchozí hodnota: 22,5 mld. / revize 21,4 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize 1,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -3,4 % / revize -2,6 %

Popis trhu

Po včerejším výraznějším propadu, dnes německé akcie výrazněji posílily. Index DAX přidal 1,7 % na 19362 b. Nejvíce se dařilo akciím zbrojařské společnosti **Rheinmetall** (+9,3 %) po výsledcích hospodaření za 3Q. Dařilo se taktéž akciím **Heidelberg Materials** (+6,4 %) po reportu výsledků za 3Q nad očekáváním, a po zvýšení výhledu pro celý rok 2024. Rostly taktéž akcie **Adidasu** (+4,6 %). Nedařilo se akciím **Fresenius** (-2,7 %), **E.ON** (-1,7 %) a **Deutsche Bank** (-1,1 %).

Index STOXX Europe 600 měl podobnou jako seanci jako Německo, avšak posílil pouze o 0,62 %. Nejvíce se dařilo londýnské **RS Group** (+13,21 %), která se zabývá distribucí průmyslových a elektrických produktů, po reportu výsledků za 1H. Analytik Tom Fraine z Shore Capital uvedl, že výsledky nejsou tak špatné jak mnozí očekávali. Nedařilo se akciím britské mediální společnosti **ITV plc** (-12,93 %) po reportu výsledků za 9M a celoročním výhledu pod očekáváním. Sektorově se nejvíce dařilo informačním technologiím (+2,45 %) a základním materiálům (+1,91 %). Nedařilo se sektoru komunikačních služeb (-0,83 %).

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu rostou

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):

aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 1,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 2,4 %

USA

Hlavní zprávy

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 % / revize 2,1 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 2,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu):
aktuální hodnota: 221 tis.
očekávání trhu: 223 tis.
předchozí hodnota: 216 tis. / revize 228 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října):
aktuální hodnota: 1892 tis.
očekávání trhu: 1870 tis.
předchozí hodnota: 1862 tis. / revize 1853 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (1. listopadu):
aktuální hodnota: 69 mld. kubických stop
očekávání trhu: 68 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 78 mld. kubických stop

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný): očekávání trhu: 71,0, předchozí hodnota: 70,5

Popis trhu

Americké akciové trhy úspěšně navázaly na včerejší růst při posunu širšího indexu S&P500 (+0,74 %) i technologického indexu Nasdaq (+1,51 %) na nová historická maxima. Tradiční index Dow Jones

osciloval celou seanci okolo včerejších zavíracích hodnot a nakonec uzavřel beze změny.

Volební výsledek mj. s příslibem snižování daní odstartoval masivní růst. Pozitivní sentiment nebyl narušen ani rozhodnutím Fedu, který posunul sazby o 25 bazických bodů níže dle očekávání při vybalancovaných rizicích a snižujícím se napětí na trhu práce, a tedy i tlakům na růst mezd.

Dluhopisy i v návaznosti na rozhodnutí o snížení sazeb korigovaly včerejší propad napříč splatnostmi. Výnosy se tak posunuly na nižší úrovně, u 10letého vládního bondu na 4,33 % (vs. 4,43 % závěr). Právě finanční sektor byl dnes nejvíce pod tlakem se ztrátou -1,6 %, zatímco komunikační služby (+1,9 %) a IT dominovaly dnešním růstům (+1,8 %).

Dařilo se i drahým kovům, které napravovaly včerejší pokles. Zlato zpevnilo o 1,8 % na 2706,7 USD/oz, stříbro dokonce o 2,7 % na 32 USD/oz. V energetickém sektoru 0,5% růst vykázala ropa se závěrem na 72 USD/barel, zemní plyn ale odepsal 1,8% a uzavřel na 2,7 USD/mmbtu.

Korporátní pohyby zůstávají nadále především pod taktovkou čtvrtletních výsledků. Na růstové straně se dařilo farmaceutické spol. Viatris (VTRS +14 %), která svými čísly nezklamala a akcie se skokově posunuly k letošním maximům. Dvojciferný růst držel i sledovaný mediální gigant Warner Bros. Discovery (WBD +12 %) po vyšším než očekávaném nárůstu předplatitelů streamovací platformy Max a po reportování očištěného kladného zisku, zastiňující klopýtnutí u dalších metrik (FCF, tržby, výnosy z reklamy..). Investory naopak svým kvartálním reportem nepotěšila online seznamka Match Group (MTCH -18 %), zejména pak slabší výhled pro nadcházející čtvrtletí.

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/302893-denni-report-ctvrtek-07-11-2024