

Denní report - středa 20.11.2024

20.11.2024 - Filip Horečka | Fio bank

Pražská burza navýšila včerejší zisk, SRN: Frankfurtská burza opět ztrácí, USA:Index Dow Jones se přetočil do zelených úrovní

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší přírůstek a dnes měřeno indexem PX posílila o 0,63% na 1 688 bodů. Tahounem růstu se stala Moneta Money Bank, která posílila o 3,25% na 127 Kč. Dařilo se i akciím Colt CZ s přírůstkem 2,24% na 640 Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,38% na 1 317 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,12% na 815 Kč. Kofola navýšila zisky z posledních dní o dalších 0,80% na 379 Kč. Naopak Čez mírně korigoval silný přírůstek z úvodu týdne a ubral -0,11% na 943 Kč při nejvyšším denním objemu 198 mil. Kč. Pojišťovna Vig ztratila -0,14% na 729 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 3Q 2024

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 3Q 2024

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: -0,5 %

PPI (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: -1,1 %

očekávání trhu: -1,0 %

předchozí hodnota: -1,4 %

Popis trhu

Německý index DAX opět ztrácí. Německé akcie v úvodu obchodního dne mírně rostly a však v průběhu dne se index obrátil a uzavřel na 19004 b. se ztrátou 0,29 %. Nejsilnějšími společnostmi byly Brenntag SE, která si připsala 1,92 %, Siemens Healthineers AG s růstem 0,73 % a QIAGEN NV, která si polepšila o 0,5 %.

Na opačném konci spektra jsou společnosti Dr Ing hc F Porsche (-4,52 %), Bayer AG (-3,03 %) a Mercedes-Benz group (-1,85 %).

Celkově se dařilo sektorům s komunikačními a informačními technologiemi, které si připsují 0,28 % a 0,26 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Stavební výroba (m-m) (září):

aktuální hodnota: -0,1 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,0 %

Stavební výroba (y-y) (září):

aktuální hodnota: -1,5 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -2,5 %

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (říjen):

očekávání trhu: --,

předchozí hodnota: -6,1 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - předběžný):

očekávání trhu: -12,4,

předchozí hodnota: -12,5

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. listopadu):

aktuální hodnota: 1,7 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 0,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (15. listopadu):

aktuální hodnota: 545 tis.

očekávání trhu: -85 tis.

předchozí hodnota: 2089 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad):

očekávání trhu: 8,0

předchozí hodnota: 45361

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. listopadu):

očekávání trhu: 220 tis.

předchozí hodnota: 217 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. listopadu):

očekávání trhu: 1880 tis.

předchozí hodnota: 1873 tis.

16:00 Index předstihových ukazatelů (říjen):

očekávání trhu: -0,3 %

předchozí hodnota: -0,5 %

16:00 Prodeje existujících domů (říjen):

očekávání trhu: 3,95 mil.

předchozí hodnota: 3,84 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):

očekávání trhu: 2,9 %

předchozí hodnota: -1,0 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. listopadu):

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 42

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad):

očekávání trhu: -5

předchozí hodnota: -4

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na předchozí pokles, ale index Dow Jones se ke konci přetočil do zelených úrovní 0,3% a širší index S&P 500 se pohybuje s mírnou ztrátou -0,03%. Mezi investory panuje určitý stupeň napětí, který způsobuje konflikt na Ukrajině a to poté, co ruský prezident Putin potvrdil novou doktrínu jaderného odstrašování rozšiřující výčet možností, kdy Moskva může použít jaderné zbraně. Dolar na páru s eurem silněji posiluje o více než 0,53% a dostává se k úrovni 1,0538 USD/EUR. Rostou také výnosy 10 letých US bondů o 0,66% tj. 4,4%. Do popředí se také dostávají cla, kde podle analytiků Morgan Stanley by Trumpem navrhované jednotlivé tarify dovozních cel by mohly podkopávat ekonomický růst v USA v následujících 2 letech,

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA zásoby surové ropy k 15 listopadu vzrostly o 0,545 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o -0,085 mil barelů. Lehká ropa WTI i přes dnes silně posilující dolar se drží v mírně červených cca 0,3% tj. u úrovně 69 USD/barel. I přes

posilující dolar se daří akciím předního těžaře Baker Hughes (BKR) se ziskem cca 1,9% a hned v závěsu jsou akcie těžaře APA (APA), jež přidávají na své tržní ceně cca 1,2%. Se ziskem více než 2,1% se pohybují akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a se ziskem do 0,5% obchodují akcie ropného obra Exxon Mobile (XOM) a také akcie brazilského Petrobrasu (PBR). Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu (HAL). Které přidávají necelé 1% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru (SLB) se pohybují silnější o cca 0,5%.

Posilující dolar dnes nevádí žlutému kovu, který přidává 0,76% a zlato se tak dostává k úrovni 2 651 USD/Troy. unci. Růst zlata podporuje také válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem a již výše zmiňované napětí poté, co ruský prezident Putin potvrdil novou doktrínu jaderného odstrašování rozšiřující výčet možností, kdy Moskva může použít jaderné zbraně. Zlato v těchto dobách slouží jako únik do bezpečných aktiv při omezení rizika. Z této situace profitují zejména akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) posilují o cca 1%. Naopak akcie jeho konkurenta Newmontu (NEM) vadí silnější dolar a akcie ztrácí cca 1% a také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold (EGO) si dnes ukrajují cca 1,10,5% tj. 1,0538 USD/EUR. % na tržní ceně.

Své výsledky za 3Q. 2024 dnes zveřejnil americký maloobchodní řetězec Target (TGT). Bohužel výsledky minuly analytické odhady na úrovni porovnatelných tržeb a ziskovosti. Společnost také nepotěšila investory snížením výhledu na rok 2025. Řetězec maloobchodů reportoval 0,3 % nárůst **porovnatelných tržeb** proti -4,9% poklesu ve 3Q 2023. Analytici přitom čekali růst o 1,5 %. Online prodeje vzrostly o 10,8 %, což překonalo očekávání trhu ve výši 4,7 %, a představovaly 18,5 % z celkových tržeb. Společnost snížila výhled očištěného zisku na akcii pro celý rok z pásma 9-9,7 USD do rozmezí 8,3-8,9 USD. Analytický konsenzus byl 9,57 USD. Akcie řetězce Target (TGT) se tak dnes netěší oblibě investorů a na své tržní ceně ztrácí silných -22%

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Warner Bros Discovery 5,5%, když dnes analytik společnosti Prezident Capital Management, New Ton, změnil doporučení společnosti Warner Bros Discovery z „neutral“ na „buy“, s cílovou cenou 11 USD a v popředí indexu jsou také akcie společnosti Keysight Technologies (KEYS) s nárůstem na tržní ceně cca 8,8%

Podnikové zprávy

Společnost TJX 6% růstem porovnatelných tržeb za 3Q mírně nad očekáváním trhu

Target za 3Q nenaplnil očekávání trhu a snížil výhled očištěného zisku na akcii v roce 2025

Předsedkyně představenstva Tesly prodala akcie za 35 mil. USD

Filip Horečka
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303369-denni-report-streda-20-11-2024>