

Denní report - středa 27.11.2024

27.11.2024 - Filip Horečka | Fio bank

ČR: Pražská burza ztratila, SRN: Německý index DAX mírně oslabil, USA: Index Dow Jones koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 % a ukazatel LTV na 80 %

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu dnešní seance pohybovala v záporném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,35% na 1 688 bodů. Čez korigoval nárůsty z předchozích dní a ubral -1,39% na 959 Kč při nejvyšším denním objemu 159 mil. Kč. Erste Bank potom ztratila -0,92% na 1 296 Kč. Pojišťovna Vig klesla o -0,40% na 743 Kč a Kofola zakončila slabší o -0,26% na 379 Kč. Naopak Moneta Money Bank posílila o 0,48% nad 125 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,49% na 819 Kč. Akcie Colt CZ uzavřely s nepatrným ziskem 0,16% na 620 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (prosinec):

aktuální hodnota: -23,3 %

očekávání trhu: -18,8 %

předchozí hodnota: -18,3 % / revize: 18,4 %

Očekávané události

14:00 CPI (y-y) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:00 CPI (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Akcie německé burzy dnes mírně oslabily. Společnost Aroundtown podnikající převážně v německých realitách dnes reportovala výsledky z 9M fiskálního roku 2024. Nedařilo se akciím Zalando, MTU Aero Engines a Infineon Technologies. Dařilo se společnostem Vonovia, Henkel a Brenntag.

Mezi sektory se dnes zadařilo zdravotní péči, která si dnes připsala 0,71 % a komunikačním službám

(0,44 %). Naopak sektorům informačních technologií (-1,37 %) a finančnímu sektoru (-0,37 %) se nedařilo.

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,2 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,7

11:00 Důvěra ve službách (listopad): očekávání trhu: 45418, předchozí hodnota: 45298

11:00 Důvěra v průmyslu (listopad): očekávání trhu: -13,0, předchozí hodnota: -13,0

11:00 Ekonomická důvěra (listopad): očekávání trhu: 95,2, předchozí hodnota: 95,6

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (22. listopadu):

aktuální hodnota: 6,3 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 1,7 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný):

aktuální hodnota: 2,8 %

očekávání trhu: 2,8 %

předchozí hodnota: 2,8 %

Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný):

aktuální hodnota: 3,5 %

očekávání trhu: 3,7 %

předchozí hodnota: 3,7 %

Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný):

aktuální hodnota: 1,9 %

očekávání trhu: 1,8 %

předchozí hodnota: 1,8 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: -0,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: -0,7 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. listopadu):

aktuální hodnota: 213 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 213 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. listopadu):

aktuální hodnota: 1907 tis.
očekávání trhu: 1893 tis.
předchozí hodnota: 1908 tis.

Osobní příjem (říjen):

aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (říjen):

aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (říjen):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (říjen):

aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,7 %

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

aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 7,4 % / revize 7,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (22. listopadu):

aktuální hodnota: -1844 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.

předchozí hodnota: 545 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (22. listopadu):

aktuální hodnota: -2 mld. kubických stop

očekávání trhu: -3 mld. kubických stop

předchozí hodnota: -3 mld. kubických stop

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy neprodlužují úterní růst a index Dow Jones ztrácí -0,31% a širší index S&P 500 dnes také koriguje o -0,38%. Je třeba konstatovat, že se indexy pohybují na historických úrovních a včera užší index Dow Jones uzavřel opět na svém historickém maximu. Investoři jsou u těchto vyšších hodnot indexů opatrní vyčkávají na nové zprávy z geopolitického sektoru nebo z měnové politiky FEDu. Zápis z FOMC poukázal na to, že FED má v plánu pokračovat v nastolené politice a je tak odhodlán k postupnému snižování sazeb s poznámkou, že vše se bude odvíjet od makrodat. Investoři také neberou na lehkou váhu včerejší vyjádření budoucího prezidenta Trumpa, ohledně zavedení cel na Mexiko a Kanadu a také navýšení cla pro Čínu. Dolar na páru s eurem dnes koriguje předchozí růst a dnes ztrácí cca 0,7% tj. 1,0563 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu EIA zásoby surové ropy ke dni 20. listopadu klesly o 1,844 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na zásoby a i přes oslabující dolar přidává otáčí mírně do červených 0,1% a pohybuje se u úrovně 68,8 USD/barel. Tato situace s oslabujícím dolarem dnes mírně nahrává akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum (OXY) se pohybují v zisku cca 1,1% a také akcie konkurenta APA (APA) obchodují v zelených cca do 0,5%. Ještě lépe jsou na tom také akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie rostou o cca 1%. Naopak v červených se dnes pohybují akcie brazilské společnosti Petrobras (PBR), jež ztrácí 2% a 1,1% ze své tržní ceny si ubírají také akcie Marathonu Petroleum (MPC). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), které posilují o cca 0,6% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu (HAL) přidávají na své tržní hodnotě cca 0,5%.

Dnes se daří žlutému kovu, kterému pomáhá slabší dolar a zlato dnes zpevňuje o 0,7% a dostává se k úrovni 2 663 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO) se posunují výš o cca 1%, ale za výkonem zlata zatím zaostávají akcie největšího kanadské ho těžaře Barrick Gold (GOLD), které přidávají nepatrných 0,1% ze své tržní ceny a také akcie konkurenta Newmontu (NEM) jsou na tom podobně v červených s menší ztrátou 0,6%.

Své výsledky za 3Q. fiskálního roku 2025 dnes představila americká společnost podnikající v oblasti informačních technologií Dell Technologies (DELL). Společnost reportovala meziroční růst výnosů o 9,5 % a provozní zisk s meziročním růstem 12 %. Silný růst zaznamenal segment infrastrukturních řešení, se zaměřením na cloudová úložiště, AI a data analýzy, kterému meziročně vzrostly výnosy o 34 % na 11,37 mld. USD při očekávání 11,34 mld. USD. Podsegmentu pracujícím se servery a sítěmi meziročně vzrostly výnosy o 58 % na 7,36 mld. USD při očekávání 7,53 mld. USD. Nedařilo se segmentu klientských řešení, zabývající se stolními počítači a pracovními stanicemi pro menší klientelu, který zaznamenal 1,2% meziroční pokles výnosů na 12,13 mld. USD při očekávání 12,42 mld. USD. Bohužel analytici očekávali rychlejší tempo růstu v segmentu klientských PC a tak akcie společnosti Dell Technologies (DELL) tak ztrácí silných cca -12% ze své tržní ceny.

Celkem slušně si dnes vedou akcie výrobce sportovní obuvi a outdoorového oblečení Foot Locker (FL), když analytik Sam Poser ze společnosti Williams Trading změnil investiční doporučení ze Sell

na Hold. Akcie Foot Locker (FL) se tak těší zájmu investorů a přidávají cca 3,5%.

Podnikové zprávy

Dell Technologies představil výsledky za 3Q, analytici očekávali rychlejší oživení trhu s PC

Filip Horečka
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303646-denni-report-streda-27-11-2024>