

Denní report - středa 11.12.2024

11.12.2024 - Michal Bárta | Fio bank

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny, SRN: Index DAX uzavřel v zeleném, před otevřením trhu reportovala výsledky cestovní společnost TUI, USA: Index Dow Jones se přetočil do červených úrovní.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu posílila, nicméně dnes pouze o nepatrných 0,02%. Růstovou sérii prodloužila Erste Bank a to na osm seancí v řadě, když dnes přidala dalších 0,54% na 1 395 Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,22% na 746 Kč. Moneta Money Bank se zvedla o mírných 0,16% nad 123 Kč. Nedařilo se akciím Čez s poklesem o -0,68% na 948 Kč při nejvyšším denním objemu 87 mil. Kč. Komerční banka potom ubrala -0,59% na 841 Kč a akcie Colt CZ ztratily -0,16% na 649 Kč

Podnikové zprávy

CTP: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu akcií na 20,9 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

CTP: Trigon Dom Maklerski snížil cílovou cenu akcií na 20 EUR se stávajícím doporučením „buy“

CTP: BNP Paribas snížilo cílovou cenu z 21 EUR na 19 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

Erste Group Bank: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 65,4 EUR

Německo

Očekávané události

/2024 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,6 mld.

Popis trhu

Středeční obchodování uzavřel index DAX v kladném teritoriu, konkrétně si připsal růst o 0,34 %. Dařilo se především akciím společnosti Siemens Energy (+3,4 %). Růst si připsala rovněž společnost Vonovia (+2,8 %) a HeidelbergCement (+2,7 %). Naopak dnes ztrácely akcie RWE (-2,0 %), BMW (-1,5 %) a Bayer (-1,4 %). Německá cestovní společnost TUI (+3,33 %) reportovala výsledky hospodaření za 4Q a za celý fiskální rok 2024. Společnost zaznamenala celoroční růst tržeb o 12 % a růst celoročního čistého zisku o 66 %. Evropskému indexu STOXX600 se dnes rovněž dařilo, připsal si růst o 0,24 %. Největší ziskovost dnes registrujeme u segmentů průmyslu (+0,86 %), nezbytné spotřeby (+0,45 %) a materiálů (+0,32 %). Naopak ztrácely segmenty energií (-0,89 %), utilit (-0,75 %) a realit (-0,11 %).

Podnikové zprávy

Cestovní společnost TUI reportovala za 4Q a FY 2024, zaznamenala celoroční růst tržeb o 12 %

Německé akcie v úvodu oscilují kolem nuly, analytik DZ Bank snížil doporučení pro Siemens Energy

Zalando hodlá předložit veřejnou nabídku na nákup společnosti About You

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Depozitní sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3 %, předchozí hodnota: 3,25 %

14:15 Refinanční sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3,15 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,65 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. prosince):

aktuální hodnota: 5,4 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 2,8 %

CPI (m-m) (listopad):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (listopad):

aktuální hodnota: 2,7 %

očekávání trhu: 2,7 %

předchozí hodnota: 2,6 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):

aktuální hodnota: 3,3 %

očekávání trhu: 3,3 %

předchozí hodnota: 3,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (6. prosince):

aktuální hodnota: -1425 tis.

očekávání trhu: -1100 tis.

předchozí hodnota: -5073 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 224 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu): očekávání trhu: 1878 tis., předchozí hodnota: 1871 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. prosince): očekávání trhu: -168, předchozí hodnota: -30

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké index pohybují smíšeně a index Dow Jones se přetočil do červených se ztrátou -0,22% a širší index S&P 500 se naopak pohybuje v zeleném se ziskem 0,82%. Investoři dnes čekali na report indexu CPI, který v listopadu meziročně vzrostl o 2,7%, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Tento údaj může poukázat na to, zda FED sníží úrokové sazby na svém zasedání, které se bude konat v příštím týdnu. Podle agentury Reuters jsou momentálně odhady na 87% pro snížení sazeb o 0,25%. Americký dolar v reakci na report zatím posiluje o 0,3% tj. 1,0490 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 6.12. klesly o 1,425 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles 1,1 mil. barelů. Ceny ropy v posledních obchodních dnech zažívají výkyvy v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě a také ekonomických signálů z Číny. Po pádu vlády syrského prezidenta Bašara Asada se zvýšily obavy o možné narušení dodávek ropy z regionu, což přidává rizikovou prémii k cenám černého zlata. Podle nedávných dat se také čínský dovoz ropy v listopadu zvýšil o 14,3% a tento nárůst je přičítán nižším cenám dodávek z Blízkého východu. Lehká ropa WTI v reakci na tyto údaje a report od EIA přidává 2,5% a dostává se tak k úrovni 70,3 USD/barel. Tato situace by měla být pozitivně nakloněna akciím v těžebním sektoru ropy, ale vadit zde může silnější dolar a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM) dnes klesají o cca 1%, ale naopak akcie Baker Hughes (BKR) dnes přidávají na tržní ceně více než 3,1% a také akcie Occidentalu Petroleum (OXY) se dnes pohybují s nárůstem cca 1%. Necelé 0,7% posilují akcie Marathonu Petroleum (MPC) a 0,5% také akcie známého těžaře APA (APA). Solidně si dnes vedou akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají na tržní hodnotě cca 2,9%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru (SLB), jež posilují o více než 1,7% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu (HAL) se obchodují výš o 0,5%,

I když dolar posiluje, tak na report indexu CPI zlato reaguje silnějším posílením o 1,3% a dostává se k úrovni 2 754 USD/Troy. uncí. tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) přidávají více než 2,9% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu (BEM) se pohybují výš o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež se posunují výš o více než 3,5%.

Pokles dnes zažívají akcie výrobce čokolády Hershey (HSY) (-5,4 %), poté co výrobce sladkostí Mondelez (+3,79 %) oznámil autorizaci zpětného odkupu akcií ve výši až 9 mld. USD, která nahradí stávající 6 mld. autorizaci, a oznámil kvartální dividendu ve výši 0,47 USD. Na začátku tohoto týdne se objevily zprávy, že společnost Mondelez údajně zkoumá možnost akvizice společnosti Hershey.

Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie společnosti Broadcom (AVGO) 6,6%, které posilují poté co agentura Bloomberg přišla se zprávou, že společnost spolupracuje s Applem na serverovém čipu pro umělou inteligenci. Naopak pokles zastihl akcie Super Micro Computer (SMCI), které ztrácí 5,6%

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304175-denni-report-streda-11-12-2024>