

Denní report - pátek 03.01.2025

3.1.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza v pátek rostla, ČEZ zakončil nad 1000 Kč, **SRN:** Německé akcie na konci týdne oslabily , **USA:** Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - konečný):

aktuální hodnota: 0,5 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (3Q - konečný):

aktuální hodnota: 1,4 %

očekávání trhu: 1,3 %

předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

14:00 Balance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -259,2 mld.

Popis trhu

Akcie na pražské burze v pátek rostly především díky Čezu, akcie rostly o 3,83 % nad 1004 Kč, denní objem činil téměř 320 mil. Kč. Trh reagoval pozitivně na oznámení Čezu o zvýšení výroby v jaderných elektrárnách v roce 2025. Zbylé tituly se obchodovaly při průměrných objemech, na bankách se zobchodovalo 164 mil. Kč, nejvýrazněji rostla Komerční banka (+0,47 %), dále s kladným rozdílem uzavřela Moneta (+0,16 %) u 124 Kč. Erste po včerejším poklesu uzavřela beze změny na 1465 Kč. Dařilo se dále akciím Colt (+0,30 %), VIG (+0,26 %) a Kofola (+0,25 %). V poklesu uzavřely akcie Philip Morris (-0,36 %). Index PX vzrostl o 0,89 %.

Podnikové zprávy

ČEZ oznámil, že chce v roce 2025 zvýšit výrobu v jaderných elektrárnách

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):

aktuální hodnota: 10,0 tis.

očekávání trhu: 15,0 tis.

předchozí hodnota: 7,0 tis. / revize: 6,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec):

aktuální hodnota: 6,1 %

očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,0

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,8

14:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,2 %

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

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,7 %

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

Popis trhu

Německý index DAX v pátek uzavřel o 0,59 % níže. Nejvíce vzrostly akcie společnosti RWE (+2,6 %), Siemens Energy (+2,2 %) a Rheinmetall AG (+1,9 %). Naopak nejvíce poklesly akcie společnosti BASF (-2,5 %), BMW (-2,2 %) a Bayer (-2,1 %).

Index STOXX Europe 600 se obchoduje níže o 0,49 %. Nejvíce oslabují sektory zbytné spotřeby (-1,99 %), materiálů (-1,04 %) a informačních technologií (-0,82 %). Naopak posilují stejné sektory, jako ve čtvrtek, a to energie (+1,09 %) a utility (+0,23 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,5

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: -17,9, předchozí hodnota: -17,5

USA

Hlavní zprávy

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 48,4 b.

Cenový index ISM (prosinec):

aktuální hodnota: 52,5 b.

očekávání trhu: 51,8 b.

předchozí hodnota: 50,3 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,5

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,6

16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -1,1 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 %

Popis trhu

V páteční seanci se americké indexy pohybují v zelených číslech a index Dow Jones přidává 0,8% a širší index S&P 500 se také nachází v kladném a přidává 1,26%. Investoři jsou však opatrní, protože počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA za minulý týden byl 211 000, což je méně než analytici očekávali a svědčí to tak o stále dobrém stavu amerického trhu práce. Podle analytiků trh tak očekává s téměř 90% pravděpodobností, že Fed na svém zasedání koncem ledna ponechá sazby beze změn. Dolar na páru s eurem po předchozím silnějším posilování dnes koriguje o 0,39% tj. 1,0303 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu od EIA zásoby surové ropy k 27. prosinci poklesly o 1,178 mil. barelů, když trh předpokládal větší pokles o 2,5 mil. barelů. Ropa zahájila nový rok růstem a současný optimismus žene její ceny výš. Trh s ropou zahájil nový rok s optimismem a to především díky ekonomickým signálům z Číny, nicméně faktory, jako je úroveň globální nabídky a širší ekonomické indikátory, budou hrát klíčovou roli při formování cenových trajektorií ropy v nadcházejících měsících. Lehká ropa WTI, tak pokračuje v předchozím růstu a dnes 1,2% a dostává se k úrovni 74, USD/barel. Tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil (XOM) pokračují v předchozím růstu a dnes jsou silnější na tržní ceně o více než 0,5% a ještě lépe jsou na tom akcie menšího konkurenta Baker Hughes Company (BKR), jež rostou o cca 2,7%. Celkem slušně se daří také akciím Marathon Petroleum (MPC) se ziskem necelé 0,6% a také pozadu nejsou akcie britské těžební skupiny BP (BP), které se pohybují silnější o 1,7%. Naopak po předchozím růstu dnes korigují akcie brazilské společnosti Petrobras (PBR), jež ztrácí na tržní ceně cca 1,8% a také v červených se ztrátou 0,1% se pohybují akcie společnosti Transocean (RIG), která těží ropu z věží v oceánu.

Po předchozím růstu dnes koriguje žlutý kov, který ztrácí cca 0,68% a dostává se k úrovni 2 650 USD/Troy. unci. Tato situace zatím nenahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold (GOLD) dnes korigují o necelých 0,7% a také akcie konkurenta Newmontu (NEM) jsou na tom podobně se ztrátou cca 0,6%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold (EGO), jež dnes klesají o více než 1,2%.

Bohužel dnes si dobře nevedou akcie americké ocelářské společnosti US Steel (X), kde americký prezident Joe Biden zablokoval převzetí americké ocelářské společnosti U.S. Steel, za kterou společnost Nippon Steel of Japan nabídla 14,1 mld. USD. Americká společnost uvedla, že se snažila využít všech možností v rámci zákona, aby tento prodej byl dokončen. Joe Biden toto rozhodnutí odůvodnil, že se jedná o jeho odpovědnost, aby USA měla silný domácí trh s ocelí, který si bude sama řídit. Podle New York Times se jedná o mimořádné rozhodnutí, neboť mandát Joe Bidena končí za několik týdnů a zároveň toto rozhodnutí není v souladu s otevřenou investiční politikou USA. Akcie společnosti US Steel (X) tak dnes čelí tlaku investorů a akcie ztrácí více než 6,1%.

Za pozornost stojí také akcie americké automobilky Tesla (TSLA), která za 4Q. minulého roku oznámila prodej 495 570 vozů při produkci 459 466 vozů. Za celý rok 2024 pak automobilka na trhu umístila 1 789 226 vozů při výrobě 1 773 443 vozů. Meziročně pak prodeje klesly o 1,1% oproti 1,81 mil. vozů za rok 2023. Trh očekával pro 4Q 2024 prodeje na úrovni 504 770 vozů a z toho plných 474 000 mělo připadnout na model 3 a Y. Akcie Tesla (TSLA) tak zastavily včerejší pokles a dnes na své tržní ceně rostou o více než 8,1%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím společnosti Vistra Corp (VST), kde akcie přidávají solidních 8,5% a také v kladných se pohybují akcie NRG Energy (NRG) se ziskem 6,2%. Naopak se nedaří akciím Dollar Tree (DLTR), které ztrácí -4,1% a také akcie technolog. Společnosti Adobe (ADBE) se ztrátou -2,5%

Podnikové zprávy

Joe Biden zablokoval převzetí americké společnosti U.S. Steel

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304866-denni-report-patek-03-01-2025>