

Denní report - pátek 10.01.2025

10.1.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza v závěru obchodního týdne končí smíšeně se ziskem 0,18 %, SRN: Frankfurtská burza v závěru týdne ztratila, USA: Zámořské akcie končí týden poklesem

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %

09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 2,8 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 %

10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 12,50 mld., předchozí hodnota: 12,99 mld.

Popis trhu

Akcie na pražské burze se dnes obchodovaly bez jasně vymezeného směru. Hranici 1500 Kč dnes překonala Erste (+1,44 %), která v průběhu obchodního dne dosáhla až na 1521,5 Kč, avšak s blížícím závěrem trh uzamykal zisky, a nakonec akcie zakončily při 1515,5 Kč. Kladně se obchodovala také Moneta (+0,32 %), Komerční banka navzdory prvotním náznakům růstu zakončila na nule při ceně 870 Kč. Na bankovních titulech se dnes zobchodovalo necelých 300 mil. Kč. Zajímavé obchodování bylo dnes vidět na ČEZu, kde trh nejdříve poslal akcie k lokálnímu minimu u 990 Kč, avšak před závěrečnou aukcí kupci zvedli cenu zpět k tisícovce. Po závěrečné aukci zakončily akcie při 999 Kč. Dále rostly akcie Kofola (+0,75 %) a Philip Morris (+0,47 %), naopak se nedařilo akciím VIG (-1,43 %). Beze změny zakončily akcie Colt. Index PX připsal 0,18 %.

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (listopad):

aktuální hodnota: 24,1 mld. EUR

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 12,5 mld. / revize 13,7 mld. EUR

Popis trhu

Akcie **Mercedes Benz** dnes posilují o 3,7 % po zveřejnění dat ohledně nárůstu prodeje osobních vozů na konci roku. Tento růst byl podpořen především na americkém trhu. Daří se dnes také akciím

Fresenius Medical Care (1,2 %) a **BMW** (+1,1 %).

Naopak nejvíce klesaly akcie **Zalanda** (-5,4 %), na které analytik Oliver Lester snížil doporučení na „Neutral“ z přechozího „Buy“. Dále se také nedařilo **Siemens Energy** (-4,6 %), jejichž doporučení snížil Kepler Cheuvreux na „Hold“ z přechozího „Buy“. Analytik William Mackie z Kepler Cheuvreux tvrdí, že valuace již reflektuje z 80 % růst jádrového zisku.

V rámci evropského indexu Stoxx 600 se daří pouze sektoru energií (+0,19 %). Nejvíce ztrácely utility (-2,27 %), nezbytná spotřeba (- 1,69 %) a nemovitosti (- 1,12 %).

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec):

aktuální hodnota: 256 tis.

očekávání trhu: 165 tis.

předchozí hodnota: 227 tis. / revize: 212 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):

aktuální hodnota: 223 tis.

očekávání trhu: 140 tis.

předchozí hodnota: 194 tis. / revize: 182 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):

aktuální hodnota: -13 tis.

očekávání trhu: 5 tis.

předchozí hodnota: 22 tis. / revize: 25 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):

aktuální hodnota: 4,1 %

očekávání trhu: 4,2 %

předchozí hodnota: 4,2 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 3,9 %

očekávání trhu: 4,0 %

předchozí hodnota: 4,0 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 73,2 b.

očekávání trhu: 74,0 b.

předchozí hodnota: 74,0 b.

Popis trhu

Zámořské akcie po jednodenní pauze spojené se státním smutkem za zemřelého bývalého prezidenta

Cartera zaměřily jižním směrem. Výprodeje odstartovala silná čísla z trhu práce, která dále nahlodala naději na jakékoliv snížení úrokových sazeb FEDem. Další ranou pro akcie je nárůst obav z delšího období zvýšené inflace. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 1,63%, index SP500 oslabil o 1,54%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 1,63%. Nedařilo se zejména finančnímu sektoru (-2,4%), realitám (-2,5%) a informačním technologiím (-2,2%). Díky růstu ropy vzdorovaly výprodejům energetické firmy (+0,3%). Menší ztráty postihly zdravotnické firmy (-0,6%) a utility (-0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedly akcie pivovarnické Constellation Brands (STZ -17%), jejíž výsledky za uplynulé čtvrtletí zklamaly investory. Opačným směrem, rovněž po kvartálních číslech, zamířil lékárenský řetězec Walgreens Boots Alliance (WBA +28%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+3,6%), zemní plyn (+7,2%), kukuřice (+3,3%), sója (+2,8%), zlato (+1,0%) a stříbro (+0,7%). Oslabila naopak měď (-0,4%) a pšenice (-0,8%).

Podnikové zprávy

Farmaceutická skupina Walgreens Boots Alliance zaznamenala v 1Q výsledky nad očekáváním analytiků

Delta Air lines za 4Q překonala odhady v klíčových metrikách a zveřejnila lepší než očekávaný výhled

Constellation Brands reportuje výsledky za 3Q, svými výsledky a výhledem analytiky nepotěšil

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305121-denni-report-patek-10-01-2025>