Denní report - úterý 21.01.2025

21.1.2025 - Jakub Němec | Fio bank

ČR: Pražská burza pokračovala na růstové vlně, SRN: Frankfurtská burza posílila pošesté v řadě, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Akcie na pražské burze se dnes obchodovaly po včerejším růstovém tažení smíšeně, přesto si index PX po závěrečné aukci připisuje alespoň kladnou nulu +0,08 %. Vývoj na trhu byl dnes spíše umírněný s nijak dynamickými pohyby, na likvidnějších papírech je to zřejmě také dáno tím, na jaké ceně se akcie obchodují, když například na ČEZu (-0,2 %) obchodníci přešlapovali při 1000 Kč s podprůměrným objemem 83 mil. Kč či na Komerční bance (+0,22 %) lehce pod 900 Kč trh navyšoval zisky při obratu 57 mil. Kč, akcie zakončily při 895,5 Kč. Bankovní tituly pak na burze klesaly, Erste odepsala 0,26 % na 1547,5 Kč, zatímco Moneta klesala o 0,14 % na 140,6 Kč. Mezi růstové tituly se dále řadil Colt (+1,02 %), VIG (+0,64 %) a Philip Morris (+0,59 %), v záporu pak skončila Kofola (-0,24 %).

Podnikové zprávy

WAG: Citi snížilo cílovou cenu a ponechalo doporučení na stupni „buy“

WAG: Panmure Liberum přestala pokrývat společnost

Eurowag zveřejnil odhad výsledků za 2024 a potvrdil výhled na rok 2025

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: 10,3 b.
očekávání trhu: 15,1 b.
předchozí hodnota: 15,7 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden):
aktuální hodnota: -90,4 b.
očekávání trhu: -93,1 b.
předchozí hodnota: -93,1 b.

Popis trhu

Index DAX den po inauguraci Donalda Trumpa posílil o 0,25 % na 21042 b. Jedná se o šestý růstový obchodní den v řadě. Posilovaly akcie zdravotnicko-technologické společnosti **Siemens Healthineers** (+3,2 %), společnosti zabývající se energetickou infrastrukturou **Siemens Energy** (+3,3 %) a zbrojaře **Rheinmetall** (+1,9 %). Ztrácely akcie automobilky **BMW** (-1,8 %), pošty **Deutsche Post** (-1,5 %) a banky **Commerzbank** (-0,9 %).

Celoevropský index **STOXX Europe 600** zaznamenává pátou růstovou seanci v řadě, když posiluje o 0,4 % na 525,98 b. Sektorově se daří zdravotní péči (+1,54 %), kterou táhne růst farmaceutické společnosti **Novo Nordisk** (+4,04 %). Posilují taktéž sektory zbytné spotřeby (+0,68 %) a průmyslu (+0,63 %). Oslabují pouze sektory energií (-0,83 %), informačních technologií (-0,5 %) a základních materiálů (-0,39 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,9 %

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: 18,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,0 b.

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 33,3 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (prosinec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po prodlouženém víkendu rozšířily páteční zisky a přiblížily se tak historickým maximům. Nejlepší bilanci vykázal tradiční index Dow Jones (+1,24 %), širší index S&P500 přidal bezmála 0,9 % a technologický Nasdaq uzavřel silnější o 0,64 %.

Dělo se tak na pozadí oznámení prvních kroků nového prezidenta D. Trumpa po uvedení do úřadu s mírnějším tónem vůči importním clům a současně s důrazem na potřebu posilování amerických zájmů a utužování pozice na mezinárodní scéně. Aneb ohlášený „začátek zlatého věku Ameriky“. Start se tedy povedl, ale s ohledem na rychlý návrat indexů k předchozím maximům buďme připraveni na názorové veletoče a vyšší volatilitu na trzích.

Vedle akcií se dařilo i dluhopisům, které zpevnily vyjma nejkratších splatností. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,57 % (vs. 4,61 % předchozí závěr). Veselí pokračovalo také na drahých kovech. Zlato přidalo 1,25 %, uzavírající na 2742,4 USD/oz, stříbro pak 0,9 % se závěrem na 30,76 USD/oz. Ztrátový byl naopak energetický sektor, když ropa odepsala 2,3 % na 75,9 USD/barel, zemní plyn oslabil o 4,3 % na 3,78 USD/mmbtu po Trumpově vyhlášení stavu energetické nouze s cílem maximalizace těžby ropy a plynu v USA na úkor plnění klimatických a environmentálních cílů..

Právě energetický sektor (-0,6 %) byl jediným ztrátovým segmentem v indexu S&P500. V pozadí se držely i informační technologie (+0,4 %) při citelném poklesu vlajkové lodi Apple (AAPL -3,2 %) po několika analytických downgradech na pozadí slabší poptávky po iPhonech v Číně. Průmyslové společnosti (v souhrnu +2 %) vykázaly naopak největší zisky.

Nejlepší individuální výkonnost S&P500 konstituentů zaznamenaly elektrárenské firmy v čele se spol. Vistra (VST +8,5 %). O 7,2 % posílila také známá technologická spol. Oracle (ORCL) v návaznosti na oznámení o vytvoření společné entity mezi společnostmi Oracle, Softbank a OpenAI s cílem vybudovat strategická datacentra pro umělou inteligenci v USA při úvodní investici 100 mld. USD pod projektovým označením "Stargate". Nejhorší výsledek zaznamenal lékárenský řetězec Walgreens (WBA -9,2 %) v návaznosti na podání žaloby ze strany amerického ministerstva spravedlnosti kvůli vydání milionů neoprávněných receptů na kontrolované látky včetně opioidů.

Podnikové zprávy

Pronajímatel skladů Prologis reportoval výsledky za 4Q, jádrový ukazatel FFO předčil očekávání

Charles Schwab zaznamenal ve 4Q růst výnosů o 20 %, očištěný zisk na akcii předčil očekávání trhu

3M reportovala výsledky za 4Q a představila výhled na rok 2025

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305476-denni-report-utery-21-01-2025