

Denní report - pátek 24.01.2025

24.1.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

ČR: Pražská burza v závěru týdne pokračovala v růstu, SRN: Frankfurtská burza po osmidenním růstu uzavírá v červených číslech , USA: Americké akcie uzavřely s mírnou ztrátou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (leden):

aktuální hodnota: 97,1 b.

očekávání trhu: 100,8 b.

předchozí hodnota: 100,4 b. / revize: 100,5 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden):

aktuální hodnota: 97,4 b.

očekávání trhu: 97,7 b.

předchozí hodnota: 97,5 / revize: 97,7 b.

Podnikatelská důvěra (leden):

aktuální hodnota: 97,5 b.

očekávání trhu: 97,0 b.

předchozí hodnota: 96,9 / revize: 97,1 b.

Popis trhu

Během pátečního obchodování se dařilo bankovním titulům, když Moneta vzrostla o 2,81 % na 139,2 Kč, Erste připsala 1,55 % na 1572,5 Kč, Komerční banka však po závěrečné aukci zůstala beze změny při 898 Kč. Dařilo se také akciím ČEZ, které však dnes připsaly 0,28 % na 1060 Kč s denním obratem přes 282 mil. Kč. Dále rostly akcie Philip Morris (+1,18 %) a Kofola (+0,97 %), v záporných číslech zakončily akcie VIG (-0,25 %). Index PX v závěru týdne připsal 0,87 %.

Podnikové zprávy

KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 44,1 b.

očekávání trhu: 42,7 b.

předchozí hodnota: 42,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 52,5 b.

očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 48,3 b.
předchozí hodnota: 48,0 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (leden): očekávání trhu: 84,4, předchozí hodnota: 84,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (leden): očekávání trhu: 85,5, předchozí hodnota: 85,1

10:00 Index IFO očekávání (leden): očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 84,4

Popis trhu

V rámci indexu DAX dnes rostly akcie Zalando (+2,9 %), BASF (+2,8 %), Porsche (+ 2,7 %). Naopak klesaly MTU Aero (-6,5 %), Vonovia (-2,2 %) a Deutsche Telekom (-2,2 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 zaznamenává též pokles o -0,05 % po týdenní růstové seanci. Co se týče dnešních růstových akcií, posilovaly hlavně společnosti Burberry Group (+9,86 %) a Novo Nordisk (+7,13 %), jehož experimentální injekce v rané fázi studie dosáhla až 22 % úbytku hmotnosti. To posílilo naděje investorů. Sektorově roste hlavně zdravotnictví (+1,30 %), základní materiály (+0,86 %) a zbytná spotřeba (+0,68 %). Nedařilo se energiím (-1,53 %), komunikačním službám (-1,18 %) a IT (-0,92 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 46,1 b.
očekávání trhu: 45,4 b.
předchozí hodnota: 45,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 50,1 b.

očekávání trhu: 49,8 b.

předchozí hodnota: 49,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 52,8 b.

očekávání trhu: 56,5 b.

předchozí hodnota: 56,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 52,4 b.

očekávání trhu: 55,6 b.

předchozí hodnota: 55,4 b.

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

aktuální hodnota: 71,1 b.

očekávání trhu: 73,2 b.

předchozí hodnota: 73,2 b.

Prodeje existujících domů (prosinec):

aktuální hodnota: 4,24 mil.

očekávání trhu: 4,20 mil.

předchozí hodnota: 4,15 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,2 %

očekávání trhu: 1,2 %

předchozí hodnota: -4,8 %

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,12

15:00 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1483 tis.

16:00 Prodeje nových domů (prosinec): očekávání trhu: 670 tis., předchozí hodnota: 664 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 5,9 %

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,4

Popis trhu

Americké akcie během poslední obchodní seance týdne neudržely hubené zisky z jejího úvodu a uzavřely ji s mírnou ztrátou. Závěrečný gong zastihl index DJIA o 0,32% níže než včera. Index SP500 oslabil o 0,29%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 0,50%. Oslabovaly zejména informační technologie (-1,1%), které táhly dolů polovodičové tituly jako Nvidia (NVDA -3,3%) a Texas Instruments (TXN -7,5%). Nedařilo se ani energetickým titulům (-1,0%) a sektoru zbytné spotřeby (-0,6%). Posílily naopak komunikační služby (+1,1%), utility (+1,1%) a sektor nezbytné spotřeby

(+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl již zmiňovaný výrobce čipů Texas Instruments, který zklamal investory výhledem na letošní rok. Opačným směrem zamířil výrobce energie z obnovitelných zdrojů NextEra Energy (NEE +5,2%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila pšenice (-1,9%), sója (-1,0%), kukuřice (-0,8%) a měď (-0,4%). Na straně druhé rostl zemní plyn (+1,7%), stříbro (+0,5%) a zlato (+0,5%). Ropa zůstala téměř beze změny mírně pod 75 USD.

Podnikové zprávy

Verizon reportoval lepší než očekávané výnosy a očištěný zisk na akcii

Výrobce čipů Texas instruments přestavil výsledky za 4Q, investory zklamal slabší výhled

American Express oznámil výsledky za 4Q, celkové náklady převýšily očekávání analytiků

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/305644-denni-report-patek-24-01-2025>