

Denní report - pátek 31.01.2025

1.2.2025 - Michal Šnobl | Solidis

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 44,1, předchozí hodnota: 44,1

Pražská burza

HDP (q-q) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,5 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (4Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 1,6 %

očekávání trhu: 1,6 %

předchozí hodnota: 1,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 7,4 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 5,3 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden): očekávání trhu: 45,7, předchozí hodnota: 44,8

14:00 Balance státního rozpočtu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -271,4 mld.

Pražská burza zakončila týden poklesem o -0,68% na hodnotě indexu PX 1 871. Moneta Money Bank dnes reportovala solidní výsledky za 4Q 2024 a zvýšila výhled na rok 2025. Bankovní emise v průběhu seance posilovala až k 144 Kč, nicméně nakonec po výběru krátkodobých zisků zakončila se ztrátou -0,58% u 137 Kč, při nejvyšším denním objemu 211 mil Kč. Erste Bank potom ubrala -1,35% na 1 503 Kč a Komerční banka poklesla o -1,44% na 891 Kč. Čez zakončil s mírnou ztrátou -0,09% na 1 064 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,42% na 712 Kč. Naopak pojišťovna Vig přidala mírných 0,25% na 813 Kč.

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: -1,6 %

očekávání trhu: 0,0 %

předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,1 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 1,1 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,9 %

Změna počtu nezaměstnaných (leden):

aktuální hodnota: 11,0 tis.

očekávání trhu: 15,0 tis.

předchozí hodnota: 10,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden):

aktuální hodnota: 6,2 %

očekávání trhu: 6,1 %

předchozí hodnota: 6,1 %

CPI (y-y) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: 2,3 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,6 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):

aktuální hodnota: -0,2 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,5 %

Dnes posilovaly společnosti **Siemens Energy** (+2,0 %), **Infineon Technologies** (+2,0 %) a **Commerzbank** (+1,7 %). Ztrácely akcie **Merck** (-3,4 %), **Adidas** (-1,8 %) a **Hannover Rueck** (-1,7 %). Index **STOXX Europe 600** dnes osciluje kolem nuly. Sektorově se daří hlavně **nemovitostem** (+0,82 %), **průmyslu** (+0,77 %) **IT** (+0,43 %). Odepisují sektory **zdravotnictví** (-1,04 %), **nezbytné spotřeby** (-1,01 %) a **materiálů** (-1,04 %).

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 46,1, předchozí hodnota: 46,1

11:00 CPI odhad (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Index nákladů práce (4Q):

aktuální hodnota: 0,9 %

očekávání trhu: 0,9 %

předchozí hodnota: 0,8 %

Osobní příjem (prosinec):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (prosinec):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,3 %

předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,6 %

očekávání trhu: 2,6 %

předchozí hodnota: 2,4 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (prosinec):

aktuální hodnota: 0,2 %

očekávání trhu: 0,2 %

předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (prosinec):

aktuální hodnota: 2,8 %

očekávání trhu: 2,8 %

předchozí hodnota: 2,8 %

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,1

16:00 Stavební výdaje (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 ISM ve výrobě (leden): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 49,3

16:00 Cenový index ISM (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,5

Obchodní seance končí v červeném. Po prohlášení administrativy prezidenta o nadcházejícím uvalení cel ve výši 25 % na Kanadu a Mexiko a 10 % na zboží z Číny trh začal ztrácet. Detaily kancelář oznámí o víkendu.

Nejvyšší ztrátou uzavírá index Dow Jones, ze kterého v kladném teritoriu uzavírají pouze čtyři společnosti. Výraznější pokles zaznamenal Chevron (-4,56 %) a Nvidia (-3,73 %).

Půl procenta odepisuje S&P 500 na čele s energetikou, kde výsledky reportovala dvojice ropných gigantů Exxon Mobil a Chevron. Exxon Mobil díky zvýšené těžbě překonává odhady zisku na akcii, zaostal ale v tržbách. Akcie reagují poklesem o 2,5 %. Rovněž Chevron navýšil objem těžby a zvýší kvartální dividendu na 1,71 USD. Nedotáhl se ale na odhadovaný zisk na akcii.

Mírně rostoucím sektorem byl pouze sektor komunikačních služeb zejména díky Alphabet (+1,47 %).

Apple nadále trápí pokles prodejů v Číně, který dosáhl jedenácti procent. Mírný pokles prodejů telefonů kompenzuje Mac a iPad a významný dopad do tržeb mají rostoucí služby. Akcie si neudržela rychlejší růst z předobchodní fáze a roste o 0,73 %. Intel se výsledcích obchoduje na červené nule. Před pondělním vydáním výsledků o 1,56 % roste Palantir Technologies.

Live Nation Entertainment se obchodoval na svém historickém maximu nad hranicí USD 145.

O 4,7 % rostou akcie společnosti Abbvie Inc. Tržby společnosti za minulý kvartál rostly nad konsenzem. Hnacím motorem růstu je ale zejména výhled, kdy společnost očekává čistý zisk na akcii ve výši 12,12-12,32 USD. Růst tržeb by měl pokračovat i v dalších letech.

Současné vysoké ceny kakaa se můžou negativně propast do ziskovosti společnosti Mondelez Int., která dnes obdržela další snížené doporučení. Akcie se obchoduje nad USD 58 s roční ztrátou téměř jedné čtvrtiny své kapitalizace.

Nejnižším propadem uzavírá Nasdaq Composite. Broadcom (+ 2,6 %), Tesla (+1,07 %) a Amazon (+1,25 %).

Ztráty v desetinách procenta mají i futures na zlato a stříbro. Ropa aktuálně roste. Brent o 0,6 % a WTI téměř o procento.

<https://tiskovky.allnews.cz/post/103004-denni-report-patek-31-01-2025>