

Denní report - pátek 14.03.2025

14.3.2025 - Šnobl Michal | Fio bank

ČR: Pražská burza končí týden růstově, index PX na novém historickém maximu, SRN: Frankfurt v závěru týdne rostl, výsledky reportovalo BMW a Daimler Truck, USA: S&P 500 roste o víc než 2 %

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %

09:00 Index výrobních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

10:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 33,00 mld., předchozí hodnota: 15,19 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne registrovala solidní přírůstek, když si měreno indexem PX polepšila o 1,99% na 2 069 bodů, což jsou nová historická maxima. K ziskům pomohl pozitivní sentiment na západoevropských trzích. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která po dvou zvýšených cílových cenách vyskočila o 4,22% na 1 690 Kč. Dařilo se i pojišťovně Vig s přírůstkem o 2,77% na 963 Kč, když rovněž tato emise příznivě reagovala na navýšenou cílovou cenu od HSBC s ponecháním nákupního doporučení. Solidně se zvedla i Komerční banka a to o 1,68% na 1 089 Kč. Společnost Doosan Škoda Power poprvé po IPO reportovala výsledky, které v meziročním srovnání vykazovaly ve všech ukazatelích slušné nárůsty. Titul nakonec posílil o 0,60% na 334 Kč. Čez potom navýšil včerejší po-výsledkový přírůstek o dalších 1,60% na 1 078 Kč. Za celý týden pražská burza kumulativně posílila o 1,77%.

Podnikové zprávy

Doosan Škoda Power reportovala předběžné výsledky za rok 2024

VIG: HSBC zvyšuje cílovou cenu na 43 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšila investiční doporučení a cílovou cenu na 80 EUR

Erste: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 81 EUR při stálém doporučení „Overwt/In-Line“

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 11,8 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 24,0 mld. / revize: 20,9 mld.

Popis trhu

Páteční seanci uzavřel index DAX růstem o 1,85 %. Nejvíce posílila společnost Rheinmetall (+6,3 %). Dařilo se taktéž společnosti Airbus (+4,2 %), jež dodá společně s Boeingem celkem 17 letadel v hodnotě 1 mld. USD společnosti Dubai Aerospace. Z toho 80 % kontraktu připadá právě na Airbus. Růst si dnes taktéž připsala společnost HeidelbergCement (+3,8 %). Naopak odepisovaly akcie společnosti Porsche (-1,4 %), Qiaqen (-0,4 %) a Symrise (-0,3 %). Před otevřením trhu zveřejnily výsledky hospodaření společnosti BMW (-0,3 %) a Daimler Truck (+2,3 %). Rovněž evropskému STOXX600 se dnes dařilo, připsal si růst o 1,21 %. Ze segmentů nejvíce posílil průmysl (+2,15 %), informační technologie (+2,08 %) a finance (+1,65 %). Dnes pouze odepsal segment komunikačních služeb (-0,31 %).

Co se týče dluhopisového trhu. Výnos francouzského 30letého státního dluhopisu dosáhl 4,17 %, což je nejvyšší výnos od roku 2011. Výnos dle agentury Bloomberg vzrostl z důvodu obav o snížení kreditního ratingu Francie.

Podnikové zprávy

Daimler Truck Holding reportoval výsledky za 4Q, výhled na rok 2025 trhy potěšil

BMW zveřejnilo výsledky za 4Q, které byly pod očekáváním, výhled analytici považují za zklamání

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 57,9 b.
očekávání trhu: 63,0 b.

předchozí hodnota: 64,7 b.

Očekávané události

13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: 5,7

13:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,9 %

15:00 Podnikové zásoby (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

15:00 Index realitního trhu NAHB (březen): očekávání trhu: 42, předchozí hodnota: 42

Popis trhu

Dnešní seance končí v pozitivním duchu. Indexy se zelenají a trh absorbuje turbulentní dění tohoto týdne, kdy byla k vidění výrazná volatilita převážně způsobená pokračující celní politikou USA. Index Dow Jones má za sebou nejhorší týden za poslední dva roky. Další dny napoví, zdali bude klesající trend pokračovat.

V rámci indexu S&P 500 nejrychleji rostou technologie, nejslabším sektorem je sektor nezbytné spotřeby s růstem tři desetiny procenta. Z týdenního pohledu se v zeleném pásmu podařilo uzavřít energiím a utilitám. Nejvyšší pokles necelé 4 % vykazuje sektor nezbytné spotřeby.

Z indexu Dow Jones posiluje víc než dvě třetiny akcií. Nejlépe se daří akciím Nvidia s růstem 5,27 %. Nad tři procenta posiluje i American Express, JPMorgan Chase a Goldman Sachs.

Růst indexu Nasdaq Composite tahají giganti jako Microsoft (+ 2,58 %), Apple (+ 1,82 %), Alphabet (+ 1,75 %) anebo Tesla (+ 3,86 %).

Ulta Beauty po výsledcích roste o 13,68 %. Minulý kvartál potěšil investory překonáním očekávaného zisku na akcii ve výši USD 8,46. Tržby společnosti jsou v souladu s odhadem. Mírně negativní je výhled, který při horní hranici USD 22,9 zisku na akcii pro rok 2025 nedosahuje očekávané hodnoty.

Citi snižuje doporučení na akcie T-Mobile US z Buy na Neutral. Bankovní dům hodnotí cenu akcií ve srovnání s konkurencí za vysokou. T-Mobile US dnes klesá o 1,2 %. Verizon Communications odepisuje 0,32 % a AT&T posiluje o 1,88 %.

Abbott Laboratories klesá o 2,45 % po soudním rozhodnutí o otevření nového procesu vedoucího k opětovnému přezkoumání potenciálních rizik kojeneckých výživ společnosti.

Akcie Trump Media se dnes obchoduje pod USD 20 a přidává 5,43 %. Od raketového povolebního růstu akcie ztrácí přibližně 40 % hodnoty.

Futures kontrakt na zlato mírně padají a aktuálně se obchoduje u USD 2990 za unci. Ropa roste o 0,9 %.

Podnikové zprávy

Americké akcie posilují, řetězec kosmetických obchodů Ulta Beauty zveřejnil výsledky za 4Q

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/307697-denni-report-patek-14-03-2025>