

Morning News – Donnerstag, 1. August 2024

US-Börse: DJI +0,24% / S&P 500 +1,58% / NASDAQ +2,64%

Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftige Aufschläge verbucht, nachdem die US-Notenbank der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung neue Nahrung gegeben hatte.

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 600 (565) USD - 'BUY'
- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 220 (210) USD - 'OUTPERFORM'
- UBS HEBT ZIEL FÜR MASTERCARD AUF 540 (520) USD - 'BUY'
- UBS HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 210 (186) USD - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR META AUF 555 (522) USD - 'BUY'

Asien: NKY +1,03% / HSI +2,06%

BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte am Vortag nach Handelsende erklärt, die Notenbank werde die Zinssätze nach der erfolgten Anhebung weiter erhöhen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der BoJ weiter verbesserten. Die japanischen Aktien hatten am Vortag zunächst positiv auf die BoJ-Sitzung reagiert, da die Währungshüter mit der Festlegung eines längeren Zeitrahmens zur Reduzierung ihres Anleihe-Kaufprogramms einen etwas taubenhafteren Ton angeschlagen hatten. Doch die Äußerungen Uedas deuteten darauf hin, dass die BoJ ihre jahrzehntelangen Stimulierungsmaßnahmen früher als ursprünglich erwartet beenden könnte, heißt es.

DAX Vorb.: 18.485 (18.508,65)

Dax knapp behauptet



BI BB - AB Inbev 2Q Nettoergebnis 1,81 Mrd USD

ACA FP - Credit Agricole übertrifft Gewinnprognosen und bestätigt Ausblick

TS AV - AT&S Q1 EBITDA EU65 MIO

APAM NA - Aperam Q2 ber. Ebitda schlägt Erwartungen

BARC LN - Barclays Q2 Gesamtergebnis entspricht Erwartungen

GLE FP - Societe Generale übertrifft die Erwartungen, 2Q Nettoergebnis 1,35 Mrd EUR

INGA NA - ING nach gutem Quartal etwas optimistischer für 2024

LSEG LN - LSE Group 1H Adjusted Ebitda Beats Estimates

MT FP - ArcelorMittal Q2 Ebitda schlägt Erwartungen

MBK PW - MBank Q2 Nettogewinn schlägt Erwartungen

RR/ LN - ROLLS-ROYCE RAISING FY 2024 GUIDANCE

SHEL LN - Shell Q2 ber. Gewinn schlägt Erwartungen

SN/ LN - Smith & Nephew 1H Revenue Matches Estimates

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

TIT IM - Telecom Italia profitiert von starkem Wachstum in Schlüsselbereichen

ALIBABA - Die chinesische Handelsplattform Alibaba.com plant, in Europa stark zu wachsen. "Der innereuropäische Handel ist größer als der interkontinentale. Deshalb investieren wir in Europa", sagte Kuo Zhang, Präsident des digitalen Großhändlers, der Süddeutschen Zeitung. In den vergangenen fünf Jahren habe sich das Geschäft weltweit beinahe verdreifacht. USA und Europa seien die wichtigsten Märkte. Weil es in den USA wegen Handelsbeschränkungen aber komplizierter werden könnte, schaut man jetzt verstärkt nach Europa. "Wir wollen unsere europäischen Verkäufer aggressiv digitalisieren." (Süddeutsche Zeitung)

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,25 (9,75) EUR - 'HOLD'
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 870 (830) PENCE - 'BUY'
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 261 (252) EUR - 'BUY'
- BERENBERG SENKT CREST NICHOLSON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 280 PENCE
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 75 (78) EUR - 'BUY'
- BOFA HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 170 (165) EUR - 'UNDERPERFORM'
- BOFA SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 240 (250) EUR - 'BUY'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 21 (20) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 858 (828) PENCE - 'BUY'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5000 (5300) PENCE - 'NEUTRAL'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 270 (250) CHF - 'HOLD'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1336 (1119) PENCE - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 220 (210) CHF - 'UNDERWEIGHT'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 270 (250) EUR - 'OVERWEIGHT'
- UBS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 260 (250) EUR - 'BUY'
- UBS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2300 (2550) PENCE - 'SELL'
- UBS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1715 (1727) PENCE - 'BUY'
- UBS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 440 (459) EUR - 'NEUTRAL'
- UBS SENKT ZIEL FÜR REDCARE PHARMACY AUF 83 (86) EUR - 'SELL'
- WDH/DZ HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 2900 (2700) PENCE



BMW - BMW verdient weniger als gedacht - Bestätigt Ausblick dank China-Hoffnung

BOSS - Hugo Boss verdient auch netto weniger - Kostensenkungen im Fokus

DHL - DHL bestätigt trotz EBIT-Rückgang Ziele 2024, 2026

DTG - Daimler Truck senkt Jahresprognose

ELG - Elmos wächst erneut profitabel - Prognose steht

EVK - Evonik sieht Ergebnis im dritten Quartal auf Vorquartalsniveau

HDD - Börse Express: HEIDELBERG startet mit starkem Auftragsvolumen von der drupa ins Geschäftsjahr 2024/25

KCO - Klöckner sieht GJ ber. Ebitda EU120 Mio bis EU180 Mio

MRK - Merck KGaA Q2 Healthcare ber. Ebitda schlägt Erwartungen

MTX - MTU erhöht Margenprognose - Quartal besser als erwartet

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

SKB - Koenig & Bauer H1 Ebit-Verlust € 33,9 Mio

SY1 - Symrise steigert Umsatz und Profitabilität - Jahresziele bestätigt

VNA - Vonovia ist nach 1H optimistischer für Mietwachstum und Gewinne 2024

VOW3 - Volkswagen-Konzern beim Ergebnis weniger unter Druck als befürchtet, VW sieht Umsatz 2024 weiter um bis zu 5% steigen

BYW6 - Eine Rettungsaktion für den kriselnden Agrar- und Baustoffhändler Baywa rückt näher. Gläubigerbanken und Eigentümer hätten sich im Grundsatz geeinigt, erfuhr das Handelsblatt am Mittwoch aus Verhandlungskreisen. Baywa soll etwa 400 Millionen Euro erhalten, teilweise in Form von Krediten, teils als Eigenkapital. Die Banken sollen eine Hälfte beisteuern. Die andere Hälfte, also rund 200 Millionen Euro, solle von den überwiegend genossenschaftlichen Eigentümern kommen, sagten mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Im Gespräch ist dazu auch ein großer Beteiligungsverkauf. Ein Baywa-Sprecher wollte die Informationen nicht kommentieren. (Handelsblatt)

KRN - Krones hat im zweiten Quartal wie angekündigt deutlich an Tempo aufgenommen. Der Umsatz legte um 17% zu. Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk strich heraus, dass Krones damit eine hervorragende Grundlage geschaffen habe, um die Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen. "Wir halten an der Prognose fest", sagte er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung - um mit Blick auf die Lage der Branche hinzuzufügen: "Das ist für einen Maschinenbauer heutzutage ja ein sehr gutes Zeichen." (Börsen-Zeitung)

MEYER-WERFT - Zur staatlichen Rettung der Meyer Werft hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für eine Beteiligung von Bund und Land an dem angeschlagenen Unternehmen ausgesprochen und schnelle Entscheidungen gefordert. "Wir müssen sowieso Tempo machen. Bei solchen Prozessen muss man auch in absehbarer Zeit Ergebnisse liefern", sagte der SPD-Politiker bei einem Bühnen-Talk des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Mittwochabend in Hannover. Die im Raum stehende Summe der nötigen rund 2,7 Milliarden Euro zur Finanzierung von Schiffsneubauten bis Ende 2027 sei "auf den ersten Blick unfassbar viel Geld". Aber es würde "ein riesiger Flurschaden" eintreten, wenn ein solches Unternehmen mit vielen tausend Arbeitsplätzen nicht gerettet werden würde, mahnte Weil. (RND)

TKA - - Der Einstieg von Daniel Kretínský in das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp ist perfekt. Der Verkauf einer Beteiligung von 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel sei erfolgreich abgeschlossen, teilte der Mutterkonzern mit. Mit der Transaktion sei ein wichtiger Fortschritt auf dem Weg in die Eigenständigkeit des Thyssenkrupp Steel erreicht worden. Fernziel ist ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem Thyssenkrupp und EP Corporate Group, die Beteiligungsgesellschaft des tschechischen Milliardärs, jeweils 50 Prozent an dem vor dem Umbau stehenden Stahlgeschäft halten. Die Parteien sprächen bereits über den Erwerb weiterer 30% der Anteile, heißt es. (Börsen-Zeitung)

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 9 (6,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 43 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (8) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60,50 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 37 (45) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 46 (48) EUR - 'BUY'
- BOFA HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 40 (34) EUR - 'BUY'
- BOFA SENKT ZIEL FÜR KION AUF 49 (54) EUR - 'BUY'
- BOFA SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 59 (63) EUR - 'BUY'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR KION AUF 57 (60) EUR - 'BUY'

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

- EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR KION AUF 60 (65) EUR - 'OUTPERFORM'
- EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (61) EUR - 'OUTPERFORM'
- GOLDMAN SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 109 (120) EUR
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 49 (50) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 54 (57) EUR - 'NEUTRAL'
- HSBC HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 10 (8) EUR - 'BUY'
- HSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 5,50 (6,50) EUR - 'HOLD'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 7,80 (7,10) EUR - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 67,10 (72,90) EUR - 'OVERWEIGHT'
- RBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,50 (7,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'
- UBS HEBT SILTRONIC AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 77 (67) EUR
- UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 275 (264) EUR - 'BUY'
- UBS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 150 (145) EUR - 'NEUTRAL'
- UBS SENKT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 43 (44) EUR - 'NEUTRAL'
- UBS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9,25 (12,30) EUR - 'BUY'
- UBS SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 17 (24) EUR - 'NEUTRAL'
- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 14 (13) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine

TERMINE UNTERNEHMEN

- 06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen
- 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
- 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)
- 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analysten- und Pressecall)
- 07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (7.30 h Pk)
- 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)
- 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall)
- 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall)
- 07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen
- 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
- 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
- 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
- 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
- 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen
- 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)
- 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert)
- 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert)
- 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (8.30 h Pk)
- 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen
- 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
- 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
- 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen
- 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
- 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
- 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
- 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
- 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen
- 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni und erstes Halbjahr 2024
- 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall)
- 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
- 13:00 USA: Conocophillips, Q2-Zahlen
- 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
- 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
- 17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: Moderna, Q2-Zahlen

USA: Cummins, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

USA: Snap Inc., Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz, 7/24

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI

Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/24

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/24

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk mit Vorstellung der Ergebnisse des jährlichen «Energiewende-Barometer der IHK-Organisation» u.a. mit dem stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, Berlin Themen sind u.a.: Wie stark beeinflussen die energiepolitischen Rahmenbedingungen Abwanderungspläne der Industrie ins Ausland? Was sind die größten Transformationshemmnisse?

HINWEIS

CHE: Feiertag, Börse geschlossen

SPRUCH DES TAGES

Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld.

Aristoteles Sokrates Onassis (1907-75), griech. Reeder

Michael Foeller

Director

Global Markets

ICF BANK AG

Wertpapierhandelsbank

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Phone +49 69 92877 - 107

Mobile +49 172 667 9227

E-Mail m.foeller@icfbank.de

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.