

wtorek, 24 stycznia 2017 | opracowanie cykliczne

Dziennik

Opracował: Daniel Cegielka (+48 22 697 4914, daniel.cegielka@mbank.pl)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Wydarzenia dnia

Francja	PMI dla przemysłu i usług (prognoza 52,3 i 53,2) – 09.00
Niemcy	PMI dla przemysłu i usług (prognoza 55,4 i 54,5) – 09.30
Strefa Euro	PMI dla przemysłu i usług (prognoza 54,8 i 53,9) – 10.00
USA	PMI dla przemysłu (prognoza 54,5) – 15.45
USA	Indeks Fed z Richmond (prognoza 7) – 16.00
USA	Sprzedaż domów na rynku wtórnym (prognoza 5,50 mln) – 16.00
USA	Zamiana zapasów ropy wg API – 22.40

Informacje ze spółek i sektorów

AmRest	Grupa AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w 4Q'16 wyniosły 1,213 mln PLN (32,2% r/r i 29,2% r/r w walutach lokalnych).
Banki	NBP: Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w grudniu '16 wzrosła m/m o 0,73 mld PLN i wyniosła 405.815 mln PLN. Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w grudniu '16 wzrosła m/m o 337,1 mln PLN i wyniosła 164.473,7 mln PLN.
CI Games	CI Games ustalił datę premiery mobilnej wersji "Lords of the Fallen" na 9 lutego.
Cognor, JSW	Puls Biznesu podaje, że dystrybutorzy wyrobów hutniczych nie nadążają z zaspokajaniem popytu (Puls Biznesu).
Comarch	Comarch podpisał z islandzkim operatorem telekomunikacyjnym - firmą Síminn umowę długoterminową, na mocy której wdroży rozwiązanie Comarch Managed Services.
KGHM	Kaczyński: KGHM to dobro narodowe i powinien służyć całemu społeczeństwu; podatek miedziowy, który może nie jest najlepszym pomysłem, jednak temu służy.
LW Bogdanka	Wywiad z prezesem: - Bogdanka zakłada w '17 produkcję węgla na poziomie 8,5-9 mln t - w '17 ceny sprzedaży węgla powinny utrzymać się r/r lub minimalnie spaść - spółka chce w ciągu kilku tyg. przedstawić strategię rozwoju oraz polityki dywidendowej - CAPEX w '17 może być wyższy r/r - Bogdanka chce pozostać spółką dywidendową w średnim i długim terminie - dzięki obecności w grupie Enea lubelska kopalnia może 'wygładzić' sezonowość biznesu górniczego, gdzie zwyczajowo mocny jest czwarty kwartał.
Nowa Gala	Wywiad z wiceprezesem: - Ceramika Nowa Gala, która chce przenieść produkcję z zakładu Ceramika Nowa Gala II do dwóch pozostałych fabryk, po 2025 roku planuje mieć już tylko jeden zakład. Dzięki temu ograniczy koszty i zwiększy efektywność produkcji - Zapowiedziane inwestycje Nowej Gali będą bez wpływu na dywidendę - Spółka ocenia, że perspektywy są obiecujące: maleje presja cenowa, rośnie popyt w segmencie popularnym, wyraźnie rośnie eksport
OFE	Ancyparowicz, RPP: Dywidendy ze spółek znajdujących się w portfelach OFE powinny w przyszłości zasilać dochody budżetu państwa, zamiast trafiać do <i>prywatnych kieszeni</i> , co zakłada proponowany przez MR program.
Orzeł Biały	NEF Battery Holdings wzywa do sprzedaży 6.568.261 akcji Orła Białego, po 8,65 PLN/akcję. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 10 lutego i potrwa do 20 marca.
PKN Orlen	PKN Orlen szacuje, że miał w '16 9,4 mld PLN EBITDA LIFO, CAPEX wyniósł 4,7 mld PLN. Dodatni wpływ aktualizacji netto odpisów na finansowy majątek trwały w jednostkowym sprawozdaniu na ok. 0,6 mld PLN, w skonsolidowanym 0,2 mld PLN.
Prairie Mining	Prairie Mining chce podać wyniki wstępnego studium wykonalności dla Dębińska w I kw. '17.
PZU, Pekao	PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao.
Qumak	Qumak podpisał umowy, na mocy których wybuduje dwa lądowiska dla helikopterów ratunkowych przy szpitalach w Wołominie i w Działdowie. Łączna wartość kontraktów to ponad 1,6 mln PLN.
Torpol	Oferta Torpolu, o wartości 395 mln PLN okazała się ofertą o najniższej cenie w przetargu PKP PLK, dotyczącym modernizacji linii kolejowej na odcinku odcinek Leszno – Czempiń.

Rynki zagraniczne

Japonia	PMI w przemyśle w styczniu: 52,8 vs oczekiwane 52,3.
McDonald's	EPS w 4Q'16 wyniósł 1,44 USD vs oczekiwane 1,41 USD. Przychody sieci fast-food wyniosły 6,03 mld USD vs oczekiwane 6,00 mld USD.

USA

Trump podpisał dekret wycofujący USA z umowy TPP.



Dom Maklerski mBanku

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mbank.pl/mDM

Zespół Prywatnego Maklera

Kamil Szymański, CFA, dyrektor
tel. +48 22 697 4706
kamil.szymanski@mbank.pl

Jarosław Banasiak, wicedyrektor
tel. +48 22 697 4870
jaroslaw.banasiak@mbank.pl

Joanna Gębal
tel. +48 22 697 4762
joanna.gebal@mbank.pl

Rafał Włoka
tel. +48 22 697 4809
rafal.wloka@mbank.pl

Marcin Bieguński
tel. +48 22 697 4984
marcin.biegunski@mbank.pl

Przemysław Miedziocha, CFA
tel. +48 22 697 4768
przemyslaw.miedziocha@mbank.pl

Paweł Rudowski
tel. +48 22 697 4852
pawel.rudowski@mbank.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka
tel. +48 22 697 4914
daniel.cegoelka@mbank.pl

Piotr Neidek, analiza techniczna
tel. +48 22 697 4766
piotr.neidek@mbank.pl

Remigiusz Lemke, analiza techniczna
tel. +48 22 697 4848
remigiusz.lemke@mbank.pl

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

Piotr Gawron, dyrektor
tel. +48 22 697 4895
piotr.gawron@mbank.pl

Departament Analiz

Kamil Kliszcz, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
kamil.kliszcz@mbank.pl

Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów

EPS - (Earnings per Share) – Zysk netto przypadający na jedną akcję
EBIT - Zysk operacyjny
EBITDA - EBIT przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję
CAPEX - Wydatki inwestycyjne na rozwój
ROE - (Return on Equity) - Zwrot na kapitale własnym
DPS - (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję
Ex-div. – Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy
DY, DYield - Stopa dywidendy
RN - Rada Nadzorcza
CFO - Dyrektor finansowy
ABB - Przyspieszona książka popytu
M&A - Fuzje, przejęcia, akwizycje
AUM - Assets Under Management - Aktywa pod zarządzaniem
MF, MinFin - Ministerstwo Finansów, Minister Finansów
ME, MinEng - Ministerstwo Energetyki, Minister Energetyki

Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mBanku jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.)”, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Maklerski mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. mBank S.A., jego organy zarządzające, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiegokolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Maklerski mBanku. Dom Maklerski mBanku nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakkolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Maklerski mBanku udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody mBanku S.A.