

piątek, 16 czerwca 2017 | opracowanie cykliczne

Dziennik

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

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

Wydarzenia dnia

Strefa Euro	Inflacja HICP (prognoza -0,1% m/m i 1,4% r/r) – 11.00
USA	Pozwolenia na budowę domów (1215 tys.) – 14.30
USA	Indeks Uniwersytetu Michigan (prognoza 97) – 16.00
USA	Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) – 18.45

Informacje ze spółek i sektorów

Alior Bank	Michał Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku.
Alior Bank	Fundusze TFI PZU posiadają 6,0016% ogólnej liczby głosów.
Aqua	WZA uchwaliło wypłatę 0,87 PLN DPS z zysku z a'16; ustalenie 23 czerwca, wypłata 11 lipca.
Asbis	WZA uchwaliło wypłatę 0,03 USD z zysku za '16; ustalenie 21 czerwca, wypłata 14 lipca.
Budimex	Budimex podpisał umowę z Zarządem Dróg Miejskich w Chełmie umowę na przebudowę drogi krajowej nr 12. Wartość kontraktu to 96,33 mln PLN.
Caspar AM	WZA uchwaliło 0,67 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 22 czerwca, wypłata 7 lipca.
Famur, Kopex	Famur i Kopex podpisały list intencyjny z argentyńską Grupą YCRT. Strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy w zakresie rozwoju kopalni MINA 5, zwłaszcza w obszarze dostaw maszyn, urządzeń i usług.
Gaz	KE nalega, żeby kraje członkowskie jak najszybciej zajęły się jej propozycją mandatu do negocjacji z Rosją ws. reżimu prawnego dla morskiego odcinka przyszłego gazociągu Nord Stream 2.
GPM Vindexus	WZA uchwaliło 0,20 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 21 czerwca, wypłata 29 czerwca.
GPW	Marek Dietl zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezesa GPW.
Hyperion	Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki Hyperion.
IMS	IMS chce skupić 400.000 akcji własnych po 3,60 PLN za akcję.
Larq	Nationale-Nederlanden OFE i DFE posiadają 5,63% ogólnej liczby głosów.
Lotos	WZA uchwaliło 1 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 12 września, wypłata 29 września.
Mostostal Warszawa	W przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 Pieńki - Płońsk oferty złożyło 11 wykonawców. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras za 288,8 mln PLN. Najdroższa oferta Budimeksu za 359,4 mln PLN. Kosztorys zamawiającego wyniósł 471,4 mln PLN.
Murapol	Grupa Murapol kupiła za 4,5 mln PLN nieruchomość o powierzchni 0,27 ha we Wrocławiu.
Oponeo	WZA uchwaliło wypłatę 0,20 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 3 lipca, wypłata 20 lipca.
Orange	Orange Polska we wrześniu przedstawi aktualizację średnioterminowej strategii.
Pegas Nonwovens	WZA uchwaliło 1,30 EUR DPS z zysku za '16; ustalenie 13 października, wypłata 26 października.
Pekao	Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Banku Pekao.
Pekao	Rada nadzorcza Pekao odwołała Luigi Lovaglio z funkcji prezesa zarządu.
PGE	PGE zdecydowała o unieważnieniu przetargu na dostawę i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów dla PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja. Z decyzją o unieważnieniu nie zgadza się konsorcjum Sygnity, które złożyło odwołanie do KIO.
PKO BP	Zbigniew Jagiełło nadal pozostanie prezesem PKO BP; nowym wiceprezesem Rafał Antczak.
Polska	Produkcja przemysłowa w kwietniu: 4,1% r/r – Eurostat.
PZU	PZU podpisało z BGK, Pekao, BZ WBK, ING Bankiem Śląskim, mBankiem oraz PKO BP umowę emisyjną dotyczącą przeprowadzenia oferty obligacji podporządkowanych. Oferta obligacji ma zostać przeprowadzona w trybie prywatnym.
Robinson	Robinson Europe pootrzymuje całoroczną prognozę zakładającą wypracowanie od 2,5 do 2,8 mln PLN zysku brutto, kluczowy dla jej realizacji będzie jednak trzeci kwartał roku obrotowego.
Seco/Warwick	Wynik grupy Seco/Warwick będzie obciążony kwotą 11,75 mln PLN z powodu dodatkowych kosztów realizacji kontraktów w spółce zależnej.
Selvita	NN PTE posiada 5,07 ogólnej liczby głosów vs 4,77% przed dokonaniem zmiany.
Simple	W przetargu na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oferty złożyło czterech wykonawców. Najtańsza okazała się oferta Simple za 5,17 mln PLN brutto.
Tauron	Agencja ratingowa Fitch przyznała planowanej przez Tauron emisji euroobligacji rating "BBB(Exp)".
Tauron	Tauron rozpoczął przygotowania do emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro.
Warimpex	WZ Warimpeksu upoważniło zarząd do skupu do 10 proc. akcji własnych.

WDX

WZA uchwaliło wypłatę 0,44 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 28 czerwca, wypłata 18 lipca.

Rynki zagraniczne
Ropa

IEA szacuje popyt na ropę w '17 na poziomie 1,3 mb/d oraz na poziomie 1,4 mb/d w '18.

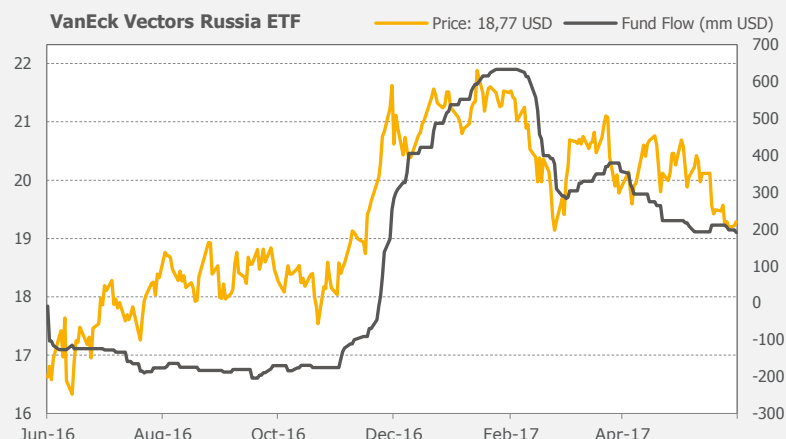
Ropa, USA

Zapasy paliw w USA wg DoE:

- Ropa: 511,546 mln baryłek (-1,66 mln baryłek vs oczekiwane -2,45 mln baryłek)
- Benzyna: 242,44 mln baryłek (2,1 mln baryłek)
- Destylaty: 151,516 mln baryłek (328 tys. baryłek)

Rosja, RSX ETF

Senat USA opowiedział się za rozszerzeniem sankcji na Rosję.

Wykres: Napływy środków do RSX ETF (Fund Flow).

Strefa Euro

Produkcja przemysłowa w kwietniu: 0,5% m/m i 1,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami.

Strefa Euro

Nadwyżka w handlu w czerwcu: 17,9 mld EUR vs oczekiwane 28,5 mld EUR.

USA

Indeks NAHB w czerwcu: 67 pkt. vs oczekiwane 70 pkt.

USA

Produkcja przemysłowa w maju: 0% m/m vs oczekiwane 0,2% m/m. Wykorzystanie mocy produkcyjnych: 76,6% vs oczekiwane 76,8%.

USA

Indeks Philadelphia Fed w czerwcu: 27,6 pkt. vs oczekiwane 24,9 pkt.

USA

Liczba nowych bezrobotnych: 237 tys. vs oczekiwane 241 tys. Liczba kontynuujących pobieranie zasiłku: 1,935 mln vs oczekiwane 1,920 mln osób.

USA

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w czerwcu: 19,8 pkt. vs oczekiwane 5,0 pkt.

USA

Yellen: Początek redukcji bilansu możliwy "relatywnie niedługo", podwyżki stóp będą stopniowe.

USA

Fed podniósł stopę proc. o 25 pb do 1,00-1,25 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

USA

Zapasy niesprzedanych towarów w kwietniu: -0,2% m/m, zgodnie z oczekiwaniami.

USA

Sprzedaż detaliczna w maju: -0,3% m/m vs oczekiwanych 0,1% m/m.

USA

CPI w maju: -0,1% m/m i 1,9% r/r vs oczekiwane 0% m/m i 2,0% r/r.

Wielka Brytania

Bank Anglii (BoE) utrzymał stopy procentowe bez zmian.

Wielka Brytania

Sprzedaż detaliczna w maju: -1,2% m/m i 0,9% r/r vs oczekiwane -0,8% m/m i 1,6% r/r.

Wielka Brytania

Negocjacje o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE rozpoczną się 19 czerwca.

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
tel. +48 22 697 4870
jaroslaw.banasiak@mbank.pl

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

Rafał Włóka
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

Dawid Szróder
tel. +48 22 697 48 45
dawid.szroder@mbank.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka
tel. +48 22 697 4914
daniel.cegielka@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.klischcz@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 jakiejkolwiek 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 zarządcze, 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.