

czwartek, 22 czerwca 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

Strefa Euro	Szczyt UE
Francja	Indeks zaufania biznesu (prognoza 109) – 08.45
Wielka Brytania	Wskaźnik zamówień wg CBI (prognoza 7) – 12.00
Polska	Koniunktura gospodarcza – 14.00
Polska	Protokół z posiedzenia RPP – 14.00
USA	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 240 tys.) – 14.30
USA	Indeks cen nieruchomości FHFA (prognoza 0,4% m/m) – 15.00
USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell) – 16.00
USA	Indeks Conference Board (prognoza 0,4%) -16.00

Informacje ze spółek i sektorów

Agora	ZWZ Agory zdecydowało o programie skupu do 3,23% akcji własnych. Akcje mogą być nabywane do 31 grudnia '17.
Alior Bank, Pekao	Borys, PFR: Nie ma planu łączenia Pekao i Alior Banku.
Archicom	Celem zarządu Archicomu jest sprzedaż 1,2 tys. lokali w '17 – wiceprezes (Parkiet).
ASM Group	WZA uchwaliło wypłatę 0,06 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 30 czerwca, wypłata 17 lipca.
Banki	W perspektywie 1-4 lat zagrożenie kryzysem bankowym pozostaje niskie – KSF.
Bumech	Oferta konsorcjum z Bumech w składzie, o wartości 49,2 mln PLN brutto, została wybrana za najkorzystniejszą przez PGG.
Capital Partners	Capital Partners chce skupić nie więcej niż 1.500.000 akcji własnych po 6,63 PLN za akcję.
CEZ	WZA uchwaliło wypłatę 33 CZK DPS z zysku za '16; ustalenie 27 czerwca, wypłata 1 sierpnia.
Delko	WZA uchwaliło wypłatę 0,35 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 14 lipca, wypłata 2 sierpnia.
Dom Development	Dom Development wprowadził do sprzedaży 248 lokali w Warszawie.
Efekt	WZA uchwaliło wypłatę 0,9 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 14 września, wypłata 3 października.
Energetyka	Enefit z estońskiej grupy Eesti Energia, wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otrzymała od URE koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. Rozpoczyna sprzedaż energii i gazu ziemnego w Polsce.
KGHM	WZA uchwaliło 1 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 14 lipca, wypłata nastąpi w dwóch równych ratach (0,50 PLN) - 17 sierpnia i 16 listopada.
LUG	EZA uchwaliło 0.15 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 14 września, wypłata 21 września.
Marvipol	Marvipol zawarł umowę kupna działek o łącznej powierzchni 1,4 tys. m kw. w Warszawie.
Mez Polska	WZA uchwaliło wypłatę 0,32 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 17 lipca, wypłata 29 sierpnia.
Mostostal Warszawa	Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnic w ciągu DK-77. Wartość oferty to 199 mln PLN brutto.
Pfleiderer	ZWZ Pfleiderer Group zdecydowało o programie skupu do 10 proc. akcji własnych.
Pfleiderer	WZA uchwaliło wypłatę 1,1 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 5 lipca, wypłata 19 lipca.
PGNiG	Rosyjski koncern Gazprom zadeklarował podjęcie środków na rzecz tego, by problemy z jakością gazu w rurociągu Jamał-Europa nie wywierały wpływu na realizowanie zamówień klientów europejskich.
PGNiG	PGNiG ograniczył wtłaczanie gazu do magazynów, zaczął też czerpać gaz z niektórych z nich po to, by odbiorcy nie odczuli skutków pogorszenia jakości rosyjskiego gazu z gazociągu jamalskiego. Spółka zapewniła jednocześnie, że dostawy nie są zagrożone.
PGNiG	Gaz-System nie może odbierać paliwa do krajowego systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) na Gazociągu Jamalskim w związku ze złą jakością gazu ziemnego.
PGNiG, Grupa Azoty	PGNiG oraz spółki z Grupy Azoty zawarły kontrakty indywidualne do umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego z kwietnia 2016 roku, których wartość może wynieść łącznie około 7 mld PLN przez cztery lata.
Plaza Centers	Plaza Centers podpisała list intencyjny ws sprzedaży Toruń Plaza za ok. 70 mln EUR.
Polnord	Polnord wprowadził do sprzedaży 139 lokali koło Gdańska.
Pragma Inkaso	Założeniem nowej strategii Pragma Inkaso jest, by główną działalnością grupy było finansowanie sektora MSP, rozważana jest sprzedaż spółki LeaseLink, kiedy jej wartość wzrośnie.
Rafako	Rafako rozpoczyna kolejny etap reorganizacji, w wyniku której zamierza uprościć strukturę zatrudnienia w niektórych obszarach działalności.
Simple	WZA uchwaliło 0,05 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 1 sierpnia, wypłata: 31 sierpnia i 30 listopada.

Sygnity	Sygnity, po zakończeniu przeglądu realizowanych kontraktów długoterminowych, przewiduje, że będzie musiało dokonać jednorazowych operacji księgowych na poziomie 70 mln PLN. To spowoduje naruszenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych i umów emisyjnych obligacji.
Unima 2000	WZA uchwaliło wypłatę 0,18 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 20 września, wypłata 5 października.
Wodkan	WZA chwaliło wypłatę 0,17 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 3 lipca, wypłata 18 lipca.

Rynki zagraniczne

Actuant Corp. (ATU)	EPS w 3Q'FY wyniósł \$032 (-20,0% r/r); przychody wyniosły \$295,43 mln (-3,2% r/r).
Adobe (ADBE)	EPS w 2Q'FY wyniósł \$1,02 (43,7% r/r) vs oczekiwane \$0,95; przychody wyniosły \$1,77 mld (26,4% r/r).
CarMax Inc. (KMX)	EPS w 1Q wyniósł \$1,13 (25,6% r/r) vs oczekiwane \$0,98; przychody wyniosły \$4,54 (9,9% r/r).
FedEx (FDX)	EPS w 4Q wyniósł \$4,25 (28,8% r/r) vs oczekiwane \$3,88; przychody wyniosły \$15,7 mld (20,8% r/r).
Oracle Corp. (ORCL)	EPS w 4Q'FY wyniósł \$0,89 (9,9% r/r) vs oczekiwane \$0,78; przychody wyniosły \$10,94 mld (3,2% r/r).
Red Hat Inc. (RHT)	EOS w 1Q wyniósł \$0,56 (12,0% r/r) vs oczekiwane \$0,53; przychody wyniosły \$676,80 mln (19,2% r/r). W całym '17 RHT oczekuje EPS w przedziale \$2,66/\$2,70 oraz przychodów w przedziale \$2,785/\$2,825 mld.
USA	Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła o 5,62 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 5,55 mln.
USA	Zapasy paliw wg. DoE: - Ropa: 509,1 mln baryłek (-2,45 mln baryłek vs oczekiwane -1,2 mln baryłek) - Benzyna: 241,9 mln baryłek (-0,578 mln baryłek) - Destylaty: 152,5 mln baryłek (1,079 mln baryłek)
Winnebago (WGO)	EPS w 3Q'FY wyniósł \$0,61 (15,1% r/r) vs oczekiwane \$0,72; przychody wyniosły \$476,36 mln (75,1% r/r).

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.