

poniedziałek, 24 lipca 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 (prognoza 54,6 pkt.) – 09.00
Francja	PMI dla usług (prognoza 56,7 pkt.) – 09.00
Niemcy	PMI dla przemysłu (prognoza 59,2 pkt.) – 09.30
Niemcy	PMI dla usług (prognoza 54,3 pkt.) – 09.30
Strefa Euro	PMI dla przemysłu (prognoza 57,2 pkt.) – 10.00
Strefa Euro	PMI dla usług (prognoza 55,5 pkt.) – 10.00
USA	PMI dla przemysłu (prognoza 52,1 pkt.) – 15.45
USA	PMI dla usług (prognoza 54,1 pkt.) – 15.45
USA	Sprzedaż domów na rynku wtórnym (prognoza 5,68 mln) – 16.00

Informacje ze spółek i sektorów

Asseco Poland	Asseco wdroży system w Sberbanku Europe (Puls Biznesu).
Best	Wywiad z prezesem - Best chce w '17 wydać do 20 mln euro na zakup portfeli wierzytelności we Włoszech - Rozwój włoskiego biznesu będzie finansowany w euro np. poprzez emisję euroobligacji - Best bada rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, w tym na rynkach zagranicznych
Betacom	WZA uchwaliło wypłatę 0,05 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 4 sierpnia, wypłata 17 sierpnia.
Braster	Ipopema TFI posiada 3,41% udział w ogólnej liczbie głosów vs 5,77% przed dokonaniem zmiany.
Braster	Braster sprzedał wszystkie 3 mln akcji serii I w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskał z niej środki w wysokości 40,5 mln PLN brutto.
Budimex	Oferta Budimeksu o wartości ponad 211 mln PLN na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza.
Dekpol	Dekpol podpisał umowę na realizację inwestycji w Kopytkowie za ok. 26 mln PLN.
Energa	Energa pozytywnie ocenia nowelizację ustawy o OZE dot. zmian w opłacie zastępczej.
Getback	Fundusze Nationale-Nederlanden PTE mają ponad 5,93% kapitału zakładowego Getback.
JSW	Ceny australijskiego węgla koksowego wzrosły do 174,00 USD/t.

Australian Coking Coal & Iron Ore



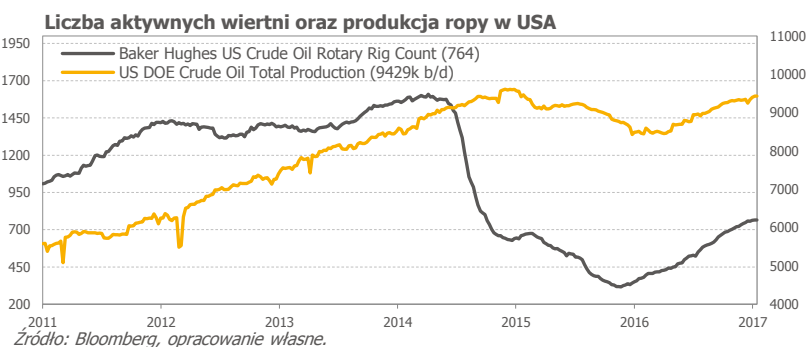
Źródło: Bloomberg, opracowanie własne.

Kernel	S&P potwierdził rating Kernela na poziomie "B"; perspektywa stabilna.
MOL	S&P podniósł perspektywę dla ratingu MOL-a do pozytywnej ze stabilnej.
Orange	Orange Polska podpisała z Tokida Investments warunkową umowę kupna 100% udziałów spółki Multimedia Polska Energia. Cena nabycia udziałów wyniesie 37 mln PLN i zostanie skorygowana o rozliczenie kapitału obrotowego i wartość środków pieniężnych na dzień zamknięcia transakcji pozostających w MPE.
PGNiG	Sąd UE oddalił wnioski PGNiG ws. zawieszenia wykonania decyzji KE dot. gazociągu Opal.
PKN Orlen	Wywiad z zarządem: - PKN Orlen spodziewa się presji na marżę petrochemiczną w 2H'17 - średnia cena ropy w '17 może być wyższa niż w roku ubiegłym - CAPEX w 2H'17 będzie wyższy niż w pierwszej połowie roku (1,92 mld PLN)
PKN Orlen	Fitch przyznał programowi obligacji PKN Orlen ostateczny rating na poziomie "A(pol)".

Sygnity	Sygnity uzgodniło z obligatariuszami i bankami wstępne ramy porozumienia dotyczącego finansowania działalności operacyjnej spółki w terminie najbliższych 3 miesięcy.
Sygnity	Deutsche Bank Polska wypowiedział Sygnity umowę linii wielozadaniowej, a ING Bank Śląski umowę kredytową. Banki chcą od Sygnity uregulowania zadłużenia w wysokości odpowiednio: ok. 14,9 mln PLN i ok. 31,4 mln PLN.
Torpol	Torpol podpisał z PKP PLK umowę na prace przy linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów za 190 mln PLN.

Rynki zagraniczne

General Electric Co. (GE)	EPS w 2Q wyniósł \$0,28 (-45,1%) vs oczekiwane \$0,25; przychody wyniosły \$29,56 mld (-11,7%) vs oczekiwane \$29,15 mld.
Ropa	Liczba aktywnych wiertni ropy w USA spadła do 764 (-1).



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.