

poniedziałek, 31 lipca 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

Niemcy	Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,2% m/m i 2,7% r/r) – 08.00
Niemcy	Stopa bezrobocia (prognoza 5,7%) – 09.00
Wielka Brytania	Podaż pieniądza M4 (prognoza 0,2% m/m) – 10.30
Wielka Brytania	Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (prognoza 65 tys.) – 10.30
Strefa Euro	Stopa bezrobocia (prognoza 9,2%) – 11.00
Strefa Euro	Inflacja HICP (prognoza 1,3% r/r) – 11.00
Włochy	CPI (prognoza 0,1% m/m i 1,1% r/r) – 11.00
Włochy	PPI – 12.00
Polska	CPI (prognoza -0,2% m/m i 1,6% r/r) – 14.00
USA	Chicago PMI (prognoza 61) – 15.45
USA	Indeks podpisanych umów kupna domów (prognoza 1% m/m) – 16.00
USA	Indeks Dallas Fed dla przemysłu – 16.30

Informacje ze spółek i sektorów

AmRest	AmRest planuje na początku lutego 2018 r. przenieść siedzibę statutową spółki z Polski do Hiszpanii. Spółka chce pozostać na warszawskiej GPW, ale myśli też o wejściu na giełdę w Europie Zachodniej. Akcjonariusze AmRestu, którzy będą przeciwko przeniesieniu siedziby spółki, mogą żądać wykupu swoich akcji.
BZ WBK	BZ WBK podtrzymuje, że celem na 2017 rok jest wypracowanie wyższego zysku netto w ujęciu rok do roku, po wyłączeniu ubiegłorocznej transakcji przejęcia Visa Europe – prezes.
Deweloperzy	Indeks Cen Transakcyjnych (ICT) wzrósł w lipcu o 3,5% r/r - Home Broker i Open Finance.
Energetyka	Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2018 rok. Do Elektrowni Pątnów II ma trafić w przyszłym roku 94,9 mln PLN z tytułu likwidacji KDT. Polenergia EC Nowa Sarzyna ma otrzymać 29,1 mln PLN, CEZ Chorzów - prawie 40 mln PLN, a Elektrociepłownia Zielona Góra - ok. 5,7 mln PLN.
Play	Moody's przyznał Play Communications rating Ba3, perspektywa stabilna.
Sygnity	Sygnity podpisało umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za wykonanie umowy spółka otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie do ok. 31 mln PLN.
Unimot	Unimot zakończył negocjacje ze szwajcarską firmą Alpiq w sprawie współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Grupa zdecydowała się samodzielnie rozwijać tę działalność.
Vistula Group	Fundusz Ipopema 2 FIZ AN zbył 9 mln akcji po 3 PLN za akcję. Fundusz jest powiązany z Jerzym Mazgajem.
Vistula Group	Fundusze Quercus TFI posiadają 8,21% kapitału zakładowego vs 3,19% przed zmianą.

Rynki zagraniczne

	PKB w 2Q wyniósł 2,6% k/k vs oczekiwane 2,7% k/k.
Chevron Corp. (CVX)	EPS w 2Q wyniósł \$0,91 vs oczekiwane \$0,87; przychody wyniosły \$34,48 mld.
Chiny	PMI dla przemysłu wg CFLP: 51,4 pkt. vs oczekiwane 51,6 pkt.
Chiny	PMI dla usług wg CFLP: 54,5 pkt.
Exxon Mobil (XOM)	EPS w 2Q wyniósł \$0,78 (90,2% r/r) vs oczekiwane \$0,84; przychody wyniosły \$62,88 mld (9,0% r/r).
Francja	PKB w 2Q wyniósł 0,5% k/k, zgodnie z oczekiwaniami.
Japonia	Produkcja przemysłowa w czerwcu: 1,6% m/m i 4,9% r/r.
Merck (MRK)	EPS w 2Q wyniósł \$1,01 vs oczekiwane \$0,87; przychody wyniosły \$9,93 mld vs oczekiwane \$9,75 mld.
Niemcy	Inflacja HICP w lipcu: 0,4% m/m i 1,5% r/r vs oczekiwane 0,3% m/m i 1,4% r/r.
RSX ETF	Prezydent USA Donald Trump zamierza podpisać ustawę, która wprowadza kolejne sankcje wobec Rosji.
USA	Indeks optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan w lipcu: 93,4 pkt. vs oczekiwane 93,2 pkt.

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 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 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.