

poniedziałek, 14 sierpnia 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	Produkcja przemysłowa (prognoza -0,4% m/m i 2,9% r/r) – 11.00
Polska	Wskaźnik inflacji bazowej - 14.00

Informacje ze spółek i sektorów

4Mobility	4Mobility chce zwiększyć liczbę pojazdów do co najmniej 1,5 tys., wejść w nowe lokalizacje i pozyskać minimum 50 tys. nowych klientów - strategia.
Banki	Prezydencki projekt ws. kredytów nie powinien wpłynąć na ratingi banków – Fitch.
Banki	KNF ocenia, że sytuacja sektora bankowego w 1Q'17 pozostawała stabilna, lecz pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej KNF rekomenduje utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej wzmocnienie. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zyskowności pozostaje wyzwaniem dla części banków.
BZ WBK	Nationale-Nederlanden OFE posiada 4,99% ogólnej liczby głosów vs 5,03% przed dokonaniem zmiany.
Getback	Getback nadal jest zainteresowany przejęciami, chce w '17 opracować kształt przyszłego finansowania – wiceprezes.
Grocklin	Akcjonariusze Groclinu zdecydują o zmianie w statucie upoważniającej zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 4 mln akcji.
Groclin	Prezes: Groclin planuje do końca roku wybrać inwestora dla biznesu produkcyjnego. Jego pozyskanie wpłynęłoby pozytywnie na dywidendę za 2017 r., na którą mogłoby trafić 20-40 proc. kwoty transakcji. Pozostałe środki wsparłyby rozwój segmentu inżynieryjnego. Jeszcze w tym kwartale możliwa jest akwizycja.
Handel	MF przygotowało ustawę zawieszającą podatek od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia '19.
Kancelaria Medius	Spółka zależna Kancelarii Medius kupiła portfel wierzytelności o wartości 7,4 mln euro na rynku hiszpańskim - poinformowała spółka w komunikacie.
LPP	Wartość dywidendy na akcję LPP za '16 wynosić będzie 35,74 PLN.
Polska	CPI w lipcu: -0,2% m/m i 1,7% r/r vs oczekiwane -0,1% m/m i 1,7% r/r.
Radpol	Strategia rozwoju Radpolu na najbliższe 3-4 lata zostanie opublikowana na przełomie września i października. Spółka chce zwiększyć eksport tak, by stanowił 30-40% przychodów. Na koniec '17 wskaźnik dług netto/EBITDA może zbliżyć się do 4.
Serinus	Serinus w nadchodzących latach będzie się koncentrował na działalności w Rumunii. Spodziewa się, że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku '18.
Tauron	Grupa Tauron postuluje wprowadzenie wyższego obliga giełdowego, na poziomie minimum 35% i niższych stawek na TGE, by poprawić płynność rynku giełdowego.
Trans Polonia	Fundusze Quercus TFI posiadają 9,66% ogólnej liczby głosów spółki.

Rynki zagraniczne

USA	CPI w lipcu: 0,1% m/m i 1,7% r/r vs oczekiwane 0,2% m/m i 1,8% r/r.
Chiny	Dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lipcu: - Produkcja przemysłowa: 6,4% r/r vs oczekiwane 7,2% r/r - Sprzedaż detaliczna: 10,4% r/r vs oczekiwane 10,8% r/r - Inwestycje w aglomeracjach miejskich: 8,3% r/r vs oczekiwane 8,6% r/r
Japonia	PKB w 2Q: 4% vs oczekiwane 2,5%.

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.