

wtorek, 19 września 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	Saldo rachunku bieżącego (22,3 mld EUR) – 10.00
Niemcy	Indeks instytutu ZEW (prognoza 12,5) – 11.00
Polska	Produkcja przemysłowa (prognoza 3,6% m/m i 6% r/r) – 14.00
Polska	Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,7% m/m i 7,15% r/r) – 14.00
Polska	PPI (prognoza 0,3% m/m i 2,85% r/r) – 14.00
USA	Saldo rachunku bieżącego (prognoza -115 mld USD) – 14.30
USA	Pozwolenia na budowę domów (prognoza 1220 tys.) – 14.30
USA	Rozpoczęte budowy domów (prognoza 1175 tys.) – 14.30
USA	Ceny importu i eksportu (prognoza 0,3% m/m i 0,2% m/m) – 14.30
USA	Zmiana zapasów paliw w USA wg API – 22.40

Informacje ze spółek i sektorów

4Mobility	4Mobility ustaliła cenę maksymalną akcji serii F na 25 PLN; spółka oferuje 400.000 akcji.
Budimex	Budimex Nieruchomości planuje ekspansję we Wrocławiu oraz Gdyni; rozważa wzbogacenie oferty o systemy inteligentnego mieszkania (Puls Biznesu).
Dębica	Rada nadzorcza Dębicy powołała Leszka Szafrana na stanowisko prezesa.
Energetyka	Tobiszowski, ME: Nie ma pomysłów podziału kopalń PGG między koncerny energetyczne.
Ergis	RN upoważniła zarząd do zawarcia umowy o współpracy ze spółką Saule, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierywowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych. Ergis ocenia całkowity koszt uruchomienia produkcji UHB-PET na ok.100 mln PLN.
GPW	GPW rozwiąże rezerwę w kwocie 5,8 mln zł, co wpłynie na wyniki 3Q.
IMS	IMS chce skupić 145.000 akcji własnych po 3,75 PLN za akcję.
Kredyt Inkaso	Zarząd Kredyt Inkaso ustanowił publiczny program emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować w PLN niezabezpieczone obligacje zwykłe o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln PLN.
Paged	Wezwanie na Paged powiodło się, Mespila przekroczyła próg 90 proc. w akcjonariacie spółki,
PGE	ME: Przejęcie aktywów EDF przez PGE spodziewane w październiku-listopadzie.
PGNiG, PKN Orlen	Ministerstwo Środowiska zmienia prawo geologiczne i górnicze; liczy, że szykowane ułatwienia dla zainteresowanych wydobywaniem gazu z łupków zachęcą firmy do tego typu poszukiwań w Polsce.
Polska	Inflacja HICP w sierpniu: 0,2% m/m i 1,4% r/r – Eurostat.
Polska	Dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu: - Wynagrodzenie: -0,2% m/m i 6,6% r/r vs oczekiwane -1,2% m/m i 5,6% r/r - Zatrudnienie: 0,1% m/m i 4,6% r/r vs oczekiwane 0,1% m/m i 4,6% r/r
Prairie Mining	Prairie Mining, która chce budować kopalnie Jan Karski i Dębieńsko rozważa pozew do trybunału arbitrażowego. (Dziennik Gazeta Prawna).
Selena	Selena w 1H'17 zwiększyła sprzedaż, ale zanotowała 4,9 mln PLN straty netto vs 20 mln PLN zysku rok wcześniej. Na wynik netto miały wpływ niezrealizowane różnice kursowe, szczególnie w przypadku dwóch par walut: rubel-euro oraz euro-złoty
Selvita	Selvita, oprócz najbardziej zaawansowanych SEL24 i SEL120, ma jeszcze kilka-kilkanaście projektów, które może komercjalizować w najbliższych latach.
Simple	Simple podpisało umowę za 6,2 mln PLN brutto na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
Skarbiec Holding	Fundusze inwestycyjne związane z rynkiem kapitałowym pozostaną trzonem działalności Skarbiec TFI. Zarząd rozważa jednak rozszerzenie oferty produktowej o nowe fundusze, w tym nieruchomościowe.
Tesgas	Opoka TFI posiada 5,09% udział w ogólnej liczbie głosów vs 4,99% przed dokonaniem zmiany.
Torpol	Konsorcjum Torpolu złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę łącznie 48,2 mln PLN przeciwko Miastu Łódź, PKP PLK i PKP. Spór dotyczy inwestycji Nowa Łódź Fabryczna. Z pieniędzy, których domaga się konsorcjum, ok. 19,3 mln PLN może dotyczyć giełdowej spółki.
Vistal Gdynia	Vistal Gdynia otrzymał od BGK wezwanie do zapłaty z wypowiedzeniem umów o kredyty obrotowe w odnawialnych liniach kredytowych. Wysokość zadłużenia wobec BGK wynosi 8,4 mln PLN.

Rynki zagraniczne

Ropa	IEA szacuje popyt na ropę w ;17 na poziomie 1,6 mln b/d.
Strefa Euro	CPI w sierpniu: 1,5% r/r, zgodnie ze wcześniejszymi szacunkami - Eurostat.
USA	Indeks HAHB (nastroje wśród amerykańskich firm budowlanych) we wrześniu: 64 pkt. vs oczekiwane 67 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 zarządzające, 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.