

poniedziałek, 9 października 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

Niemcy	Produkcja przemysłowa (prognoza 0,7% m/m) – 08.00
Strefa Euro	Indeks Sentix (prognoza 28) – 10.30

Informacje ze spółek i sektorów

AmRest	AmRest podpisał umowę kredytową z Pekao SA, PKO BP, ING BSK i Česká spořitelna na łączną kwotę około 430 mln euro, czyli około 1,848 mld PLN. Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku.
---------------	--

Banki **Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2017**

	I-VIII 2017	I-VIII 2016	zmiana
Wynik z tytułu odsetek	27 805	25 015	11,2%
Przychody z tytułu opłat i prowizji	11 854	10 958	8,2%
Koszty z tytułu opłat i prowizji	2 682	2 578	4,0%
Wynik działalności bankowej	40 525	40 548	-0,1%
Koszty działania banku	21 945	21 156	3,7%
Odpisy	4 623	4 612	0,2%
Wynik z działalności operacyjnej	12 631	13 367	-5,5%
Wynik netto	9 365	10 318	-

Banki	Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców 13 X.
Enter Air	Enter Air i TUI Poland zawarły umowę o współpracy na sezon lato '18 – zima '18/'19. Szacunkowa wartość umowy wynosi 81,4 mln USD (ok. 299,5 mln PLN).
Gekoplast	Gekoplast przedłużył do 31 października wyłączność na przeprowadzenie badania spółki (due diligence) przez włoską firmę K-Holding.
Idea Bank	Jarosław Augustyniak zrezygnował z funkcji prezesa Idea Banku.
Idea Bank	RN powołała wiceprezesa banku Tobiasza Burego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa.
JSW	JSW chce w cztery tygodnie wybrać TFI dla funduszu stabilizacyjnego wartego 1,2-1,5 mld PLN – p.o. prezesa.
JSW	Do '30 grupa JSW przeznaczy ok. 1,5 mld PLN na inwestycje w koksowniach - strategia.
JSW, Cognor	KE nałożyła cła antydumpingowe na wyroby żeliwne i stalowe pochodzące z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy.
PKO BP	PKO BP planuje emisję euroobligacji w ramach programu EMTN o wartości nie wyższej niż 350 mln CHF.
PZU	Rzeczpospolita podaje, że szkody spowodowane na świecie przez katastrofy naturalne w 3Q mogą się okazać najkosztowniejsze w historii (Rzeczpospolita).
PZU, Pekao	PZU jeszcze w tym kwartale planuje zaktualizować strategię, uwzględniając bliższą współpracę z Bankiem Pekao (Rzeczpospolita).
Ursus	Udział Ursusa w rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 8,6% vs 6,56% przed rokiem.
Wielton	Udział Wieltonu w rejestracji nowych przyczep i naczep utrzymał się w I-IX na poziomie 16,2% - PZPM.

Rynki zagraniczne

Chiny	PMI dla usług wyniósł 50,6 pkt. vs oczekiwane 53 pkt.
Niemcy	Zamówienia w przemyśle w sierpniu: 3,6% m/m i 7,8% r/r vs oczekiwane 0,7% m/m i 4,7% r/r.
Ropa, USA	Liczba aktywnych wierni ropy w USA spadała do 748 z 750.
USA	Miesięczny raport z rynku pracy: - Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych: -33 tys. vs oczekiwane +80 tys. - Liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym: -40 tys. vs oczekiwane +74 tys. - Stopa bezrobocia: 4,2% vs oczekiwane 4,4% - Wynagrodzenia godzinowe: 0,5% m/m i 2,9% r/r vs oczekiwane 0,3% m/m i 2,6% r/r Wrześniowe dane są zaburzone przez efekty huraganów.

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 Włoka
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.kliszcz@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 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.