

piątek, 9 lutego 2018 | 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

Francja	Produkcja przemysłowa (prognoza 0,2% m/m) – 08.45
Włochy	Produkcja przemysłowa (prognoza 0,8% m/m) – 10.00
Wielka Brytania	Bilans handlu zagranicznego (prognoza -£11,6 mld) – 10.30
Wielka Brytania	Produkcja przemysłowa (prognoza -0,9% m/m i 0,3% r/r) – 10.30
USA	Zapasy hurtowników (prognoza 0,2% m/m) – 16.00

Informacje ze spółek i sektorów

Alior Bank	Sąd obniżył Alior Bankowi sankcję do 500 tys. PLN z 3,3 mln PLN, których domagał się urząd antymonopolowy (Puls Biznesu).
Bumex	Bumex szacuje stratę netto za '17 na co najmniej 25 mln PLN.
CNT	Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii ocenia, że cena 9 zł za papier, w wezwaniu ogłoszonym przez FIP 11 FIZAN, Zbigniewa Jakubasa i jego podmioty zależne, nie odpowiada wartości godziwej spółki.
Deweloperzy	W '18 utrzymana zostanie wysoka dynamika oddawanych mieszkań przy stabilnych cenach – PFR.
Famur	KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru.
Mercator Medical	Konferencja z zarządem: - marże w '18 wzrosną, na co ma wpływ przede wszystkim stabilizacja rosnących od '16 cen lateksu - W 3Q'18 spółka spodziewa się kilkunastoprocentowej rentowności EBITDA
Monnari Trade	Monnari Trade ma porozumienie z LK Designer Shops w sprawie współpracy przy lokowaniu i finansowaniu produkcji oraz zakupu towarów marki Lidia Kalita.
Mostostal Zabrze	Mostostal Zabrze zawarł z firmą BASF Polska list intencyjny, na mocy którego obie spółki planują podpisać umowę na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce BASF Polska w Środzie Śląskiej. Wartość potencjalnych prac może wynieść ok. 90 mln PLN.
Orbis	Orbis otworzył dwa hotele w Słowenii pod markami Mercure i ibis Styles.
Pfleiderer	Pfleiderer Group zaprosił do składania ofert sprzedaży do 1.084.167 akcji po 37,50 PLN.
PGE	Polska Grupa Energetyczna wydeptuje ścieżki na północy kraju, by dokupić sieci ciepłownicze do aktywów wytwórczych. Szczególnie łakomym kąskiem jest GPEC (Puls Biznesu).
PKN Orlen, Lotos	Rzeczpospolita podaje, że rząd przychylił się do koncepcji fuzji Lotosu i PKN Orlen (Rzeczpospolita).
Prairie Mining, JSW	Rozmowy Prairie Mining z JSW w sprawie współpracy dotyczącej rozwoju polskich aktywów górniczych są na bardzo wczesnym etapie – podało Prairie Mining.
Rawlplug	Rawlplug chce w tym roku skupić się na poprawie oferty produktowej i rozwoju sprzedaży, zwłaszcza wyrobów patentowanych i wysokoprzetworzonych - prezes (Parkiet).
Sare	Warunki wezwania na akcje Sare zostały spełnione, ponieważ osiągnięty został próg minimalnej liczby akcji objętych zapisami.
Unibep	Unidevelopment sprzedał 621 mieszkań w '17.
Ursus	Oferta konsorcjum spółki zależnej Ursusa za 13 mln PLN brutto na dostawę autobusów została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę 15 miejskich autobusów niskopodłogowych dla Lublina.
Vigo Systems	Vigo System podpisał kontrakt na rynku chińskim o wartości €200 tys. na dostawę detektorów do systemów wykrywania skażeń powietrza. Sprzedaż do krajów Dalekiego Wschodu w '17 wyniosła ok. 2 mln PLN, co stanowiło ok. 7% przychodów grupy. Spółka zakłada, że '18 uda jej się podwoić ten poziom.
WDX	WOHO Holdings kupił w wezwaniu 20,74 proc. akcji WDX.

Rynki zagraniczne

Chiny	Inflacja CPI w styczniu: 1,5% r/r vs oczekiwane 1,5% r/r.
Chiny	Inflacja PPI w styczniu: 4,3% r/r vs oczekiwane 4,4% r/r.
USA	Liczba nowych bezrobotnych wyniosła 221 tys. vs oczekiwane 232 tys. Liczba kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 1,923 mln osób vs oczekiwane 1,940 mln osób.
Wielka Brytania	BoE utrzymał stopy procentowe i target skupu aktywów na niezmiennym poziomie.

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 Kliszczyk, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
kamil.klisczyk@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 jakiejkolwiek 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.