

poniedziałek, 20 października 2014

Dziennik Prywatnego Maklera

Opracowanie: Daniel Cegiełka

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Wydarzenia dnia

Niemcy	08:00	Inflacja PPI
USA	12:45	Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vitor Constancio)
USA	16:00	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)

Spółki, wiadomości sektorowe

Alchemia	Dwa związki zawodowe Alchemii wszczęły spór zbiorowy z zarządem dotyczący wynagrodzeń, po tym jak na początku października nie udało się wypracować porozumienia (PARKIET s.3).
Astarta	Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Astartcie 50 mln euro pożyczki Środki z EBI spółka wykorzysta na inwestycje w infrastrukturę.
CEZ	100 mln euro odszkodowania dostanie CEZ od albańskiego rządu za utratę kontroli w spółce dystrybucyjnej CEZ Shperndarje (PARKIET s.4).
Cyfrowy Polsat	Telewizja Polsat podpisała przedwstępną umowę zakupu 100 proc. akcji radia Muzo.fm za 4,3 mln zł.
Dekora	Decora spodziewa się słabszych wyników w '14 z powodu sytuacji na Wschodzie Wyniki Decory w 2014 roku będą słabsze w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie z powodu kryzysu na Wschodzie i związanego z nim osłabienia rubla i hrywny - poinformował członek zarządu Decory.
Lentex	Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 zł za akcję Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 6 listopada do 19 listopada 2014 r. Akcje te stanowią 10,01 proc. głosów na WZ Lenteksu.
Lubawa	Spółka zależna Lubawy uruchomiła zakład produkcyjny w Armenii Zakład będzie produkował wyroby na rzecz wojska i innych służb mundurowych rządu Republiki Armenii, w oparciu o technologię i komponenty dostarczane przez Lubawę. Spółka podała, że pierwszym z realizowanych kontraktów będzie dostawa namiotów o wartości 150 tys. USD.
PKN	Strategia PKN na lata 2014-17 zakłada 1 mld zł wpływów ze sprzedaży majątku - MSP Strategia PKN Orlen na lata 2014-17 zakłada wpływy w wysokości 1 mld zł ze sprzedaży majątku, zarówno spółek niezwiązanych z podstawową działalnością koncernu, jak również nieruchomości.
PKN	PKN poszukuje doradcy do sprzedaży Orlen KoTransu (PULS BIZNESU s.2).
Polnord	Polnord liczy, że w '15 sprzeda i przekaze po ok. 1.500 lokali - prezes Polnord szacuje, że w tym roku znajdzie nabywców na ok. 1.300 lokali i przekaze klientom ok. 950 mieszkań. W przyszłym roku zarówno sprzedaż, jak i przekazania mają wzrosnąć do ok. 1.500 lokali.
Qumak	Qumak ma umowę z Portem Lotniczym Gdańsk za 59,2 mln zł Qumak podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych służących przystosowaniu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do kategorii drugiej CAT II. Wartość zlecenia to 59,2 mln zł netto.
Rafako	Rafako myśli o alternatywie dla emisji, ale nie chce zwiększać zadłużenia - prezes Rafako pracuje nad rozwiązaniem, które będzie alternatywą dla emisji akcji, nie będzie miało negatywnego wpływu na akcjonariuszy i usatysfakcjonuje instytucje finansowe. Jednocześnie spółka nie chce zwiększać zadłużenia. Rafako szacuje, że w 2015 r. będzie potrzebowało ok. 350-400 mln zł limitów gwarancyjnych.
Rafako	Rafako docelowo powinno mieć 6-8 proc. rentowności; nie będzie "nowego otwarcia" Docelowa rentowność operacyjna Rafako powinna być w granicach 6-8 proc. Po zmianach w zarządzie nowa prezes nie przewiduje tzw. nowego otwarcia. Przychody grupy w drugim półroczu powinny być na poziomie około 700 mln zł, a rentowność może być niższa. W listopadzie spółka ogłosi nową strategię.
Travelplanet	Travelplanet planuje emisję 50-56 mln akcji dla akcjonariuszy firmy Invia
Vigo System	Vigo System planuje pozyskać z emisji 35.000 akcji serii D ok. 6 mln zł netto Przeznaczy je na inwestycje w rozbudowę laboratorium oraz prace badawczo-rozwojowe.
ZUE	Wiesław Nowak, prezes i główny akcjonariuszu ZUE nie wyklucza rekomendowania wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku. ZUE jest zainteresowane ekspansją w Afryce, chce realizować inwestycje infrastrukturalne. Spółka chce tam być obecna w rejonach wydobywania surowców (PARKIET s.4).

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

poniedziałek, 20 października 2014

Polska	Ceny produkcji we wrześniu rdr spadły o 1,6 proc. – GUS Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu rdr spadły o 1,6 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. Ekonomisci prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły o 1,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.
Polska	Produkcja przemysłowa we wrześniu rdr wzrosła o 4,2 proc. – GUS Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła we wrześniu o 1,9 proc., a mdm wzrosła o 1,0 proc. Analitycy spodziewali się we wrześniu wzrostu produkcji rdr o 2,6 proc., zaś mdm wzrostu o 14,0 proc. mdm.
Polska	Deficyt gen. gov. w '13 wyniósł 4,0 proc. PKB, dług gen. gov. wyniósł 55,7 proc. PKB – GUS
Rosja, Ukraina	Bez przełomu w rozmowach z Rosją o Ukrainie – Merkel
Strefa Euro	Kraje strefy euro powinny przyspieszyć i pogłębić reformy - Coeure z EBC Członek rady Europejskiego Banku Centralnego Benoit Coeure ocenił podczas piątkowej konferencji w Rydze, że krajom strefy euro grozi opóźnienie ożywienia w gospodarce, jeśli nie przyspieszą one i nie pogłębią przeprowadzanych reform gospodarczych.
USA	Indeks optymizmu konsumentów w USA wzrósł w październiku do 86,4 pkt. Analitycy spodziewali się w październiku wskaźnika na poziomie 84,0 pkt.
USA	Liczba rozpoczętych budów domów w USA we wrześniu wzrosła o 6,3 proc. mdm Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA we wrześniu wzrosła do 1017 tys. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1.008 tys. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę, wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze, wzrosła do 1.018 tys. Analitycy spodziewali się liczby nowych pozwoleń na poziomie 1.030 tys.

Kalendarium rynku kapitałowego

poniedziałek, 20 października 2014

Ambra	Dzień ustalenia prawa do 0,45 zł dywidendy na akcję
Work Service	NWZ ws emisji do 5.912.438 akcji serii S w trybie subskrypcji prywatnej. Emisja zostanie skierowana do inwestorów, którzy zostaną wybrani przez zarząd do udziału w procesie book building

Kalendarium makroekonomiczne

poniedziałek, 20 października 2014

			Prognoza	Poprzednio
Japonia		Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)		
Słowacja		Stopa bezrobocia	12,7%	12,6%
Niemcy	08:00	Inflacja PPI (m/m)	0,0%	-0,1%
		Inflacja PPI (r/r)	-1,0%	-0,8%
Strefa Euro	10:00	Saldo rachunku bieżącego (EUR)		32,3 mld
Strefa Euro	12:45	Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vitor Constancio)		
USA	16:00	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)		

Biuro Aktywnej Sprzedaży

ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Jarosław Banasiak

dyrektor

tel. +48 22 697 4870

fax. +48 22 697 4726/4923

jaroslaw.banasiak@mdm.pl

Zespół Prywatnego Maklera

Joanna Gębal

tel. +48 22 697 47 62

joanna.gebal@mdm.pl

Iwona Strzałkowska-Kominiak

tel. +48 22 697 48 53

iwona.stralkowska@mdm.pl

Marcin Bieguński

tel. +48 22 697 49 84

marcin.bieganski@mdm.pl

Przemysław Miedziocha

tel. +48 22 697 47 68

przemyslaw.miedziocha@mdm.pl

Paweł Rudowski

tel. +48 22 697 4852

pawel.rudowski@mdm.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka

infoserwis

tel. +48 22 697 4914

daniel.cegielka@mdm.pl

Piotr Neidek

analiza techniczna

tel. +48 22 697 4766

piotr.neidek@mdm.pl

Remigiusz Lemke

analiza techniczna

tel. +48 22 697 4848

remigiusz.lemke@mdm.pl

Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, 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. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Maklerski mBanku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mBanku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Maklerski mBanku 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 S.A.. Dom Maklerski mBanku S.A. 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 S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego mBanku S.A.