

środa, 6 maja 2015

Dziennik Prywatnego Maklera

Opracowanie: Daniel Cegiełka

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

Wydarzenia dnia

Niemcy	09:55	Indeks PMI dla usług
Strefa Euro	10:00	Indeks PMI dla usług
Strefa Euro	11:00	Sprzedaż detaliczna
USA	14:15	Raport ADP
USA	14:30	Jednostkowe koszty pracy i wydajność pracy
USA	15:15	Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
USA, PKN	16:00	Tygodniowa zmiana zapasów paliw

Polska, spółki, wiadomości sektorowe

Advandis	Sąd Rejonowy w Katowicach zmienił postępowanie upadłościowe Advadis na likwidacyjne.
Asseco Poland	Asseco rozbuduje ITS w Rzeszowie i zrealizuje projekt Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 Wartość pierwszego z zamówień to 8,63 mln zł brutto, a drugiego blisko 11 mln zł brutto. Oba zamówienia są finansowane ze środków UE.
BPH	KNF wydłużyła program postępowania naprawczego Banku BPH do końca 2017 r.
Braster	Cena maksymalna Brastera ustalona na 19 zł.
CCC	Zarząd CCC rekomenduje wypłatę na dywidendę 115,2 mln zł, czyli 3 zł na akcję Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 23 września, a termin jej wypłaty 8 października 2015 roku.
CD Projekt	Najnowsza produkcja CD Projektu liderem na liście bestsellerów Steam Na dwa tygodnie przed oficjalną premierą najnowsza produkcja CD Projektu - gra Wiedźmin 3: Dziki Gon zajmuje pierwsze miejsce na liście bestsellerów wśród gier RPG na platformie dystrybucji cyfrowej Steam. Gra znajduje się też na czwartej pozycji na liście bestsellerów wśród wszystkich sprzedawanych na platformie gier.
Emperia	Aviva OFE zwiększyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 6,33 proc. z 4,99 proc. przed dokonaniem zmiany.
Energetyka	TGE: Średnia cena kontraktu BASE_Y-16 na rynku dnia następnego na TGE w kwietniu spadła o 3,63 proc. mdm i wyniosła 164,66 zł/MWh.
Energetyka	Negocjatorzy państw członkowskich oraz PE porozumieili się ws. utworzenia rezerwy stabilizacyjnej dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Wypracowany przez nich kompromis przewiduje, że rezerwa będzie działała od 1 stycznia 2019 r. Polska chciała innej daty.
Ergis	Ergis chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję.
GPW	Łączna wartość obrotów akcjami na GPW w kwietniu wzrosła o 15,5 proc. rdr Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW (tylko obroty sesyjne) w kwietniu 2015 roku wzrosła rdr o 15,5 proc., do 16,6 mld zł.
Integer	Integer, Templeton i PZU FIZAN zainwestują w EasyPack 81,7 mln euro Integer zawarł umowę inwestycyjną określającą zasady inwestycji w EasyPack - podała spółka w komunikacie. Wkład Integera wyniesie 54,7 mln euro, a pozostałych inwestorów: Templeton Strategic Emerging Markets Fund i PZU FIZAN BIS 2 łącznie 27 mln euro.
Inter Cars	Inter Cars chce wypłacić 0,71 zł dywidendy na akcję za '14 Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 czerwca, a proponowany dzień jej wypłaty to 14 lipca 2015 roku.
Invico	Zarząd notowanej na NewConnect spółki Invico złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
KGHM	KGHM w III zapłacił 141,069 mln zł podatku od kopalni.
Kruk	Kruk chce wyemitować obligacje o wartości do 100 mln zł
Mewa, MSX Resources, PBO Anioła, Petrolinvest	KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami czterech spółek z powodu nieprzekazania raportów Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Mewa, MSX Resources, PBO Anioła i Petrolinvest.
PGNiG	PGNiG i Chevron rozwiązały umowę współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków

PKN Orlen	Marża rafineryjna w kwietniu spadła do 9,0 USD na baryłce - PKN Orlen W kwietniu 2014 r. marża wynosiła 4,3 USD. Dyferencjał Ural/Brent wyniósł w kwietniu 1,6 USD. Modelowa marża petrochemiczna wzrosła do 925 euro na tonie. Średnia cena baryłki ropy Brent wzrosła do 59,8 USD z 55,9 USD w marcu. Modelowa marża downstream w kwietniu 2015 r. spadła do 13,8 USD na baryłce z 14,1 USD w marcu.
PKN Orlen	Orlen liczy, że do końca roku cena ropy będzie atrakcyjna dla spółki i pozostanie w przedziale 50-70 USD za baryłkę. Spółce powinna też sprzyjać sytuacja na rynku walutowym. Prezes spółki Jacek Krawiec podtrzymuje, że koncern jest zainteresowany kupnem sieci stacji paliw w Niemczech (RZECZPOSPOLITA s.B16).
Polska	Deficyt polskich finansów publicznych spadnie w '15 do 2,8 proc. PKB – KE.
Pragma Faktoring	Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy jest 20 maja, a dniem jej wypłaty 4 czerwca 2015 r.
Presco	Zarząd Presto rekomenduje wypłatę ok. 1,5 mln zł dywidendy/
Solar Company	ING OFE zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 4,47 proc. z 5,34 proc. przed dokonaniem zmiany.
TVN	Cena akcji w wezwaniu Scripps Networks na TVN może wynieść min. 20 zł - wiceprezes Według wiceprezesa naturalnym dolnym ograniczeniem dla ceny w wezwaniu będzie cena oferowana podczas skupu akcji własnych pod koniec 2014 r.
TVN	Finalizacja sprzedaży TVN-u grupie Scripps Networks spodziewana na początku III kw. – wiceprezes.
Wirtualna Polska	Redukcja w detalu w ofercie Wirtualnej Polski wyniosła ponad 83 proc.

Rynki zagraniczne

Grecja	Problemy w negocjacjach z powodu rozbieżności między KE i MFV - rząd grecki Z powodu "poważnych rozbieżności" pomiędzy kredytodawcami Grecji, Komisją Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFV), negocjacje ich przedstawicieli z Grecją uległy zahamowaniu - oświadczył rząd w Atenach.
Strefa Euro	Wskaźnik PPI w strefie euro w III wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr spadł o 2,3 proc. Analitycy szacowali: mdm wzrost o 0,3 proc., a rdr spadek o 2,3 proc.
Ukraina, Rosja	Porozumienie ws. nowych dostaw gazu na Ukrainę możliwe przed przerwą wakacyjną – KE.
USA	W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP spadł w maju do 49,7 pkt.
USA	Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w kwietniu i wyniósł 57,8 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 56,2 pkt.
USA	Indeks PMI composite w USA wyniósł w kwietniu 57,0 pkt.
USA	Indeks PMI w sektorze usług USA wyniósł w kwietniu 57,4 pkt. Wstępnie oczekiwano wskaźnika na poziomie 57,8 pkt.
USA	Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w marcu do 51,4 mld USD Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 41,7 mld USD.

Kalendarium rynku kapitałowego

środa, 6 maja 2015

Etos	koniec zapisów inwestorów indywidualnych w publicznej ofercie
PGE	skonsolidowany raport za I kwartał
BSC Drukarnia Opak.	dzień ustalenia prawa do 0,6 zł dywidendy na akcję
INC	WZA
Otmuchów	WZA
Wadex	ZWZ

Kalendarium makroekonomiczne

środa, 6 maja 2015

			Prognoza	Poprzednio
Japonia		Dzień wolny		
Polska		Decyzja ws. stóp procentowych		
USA	02:00	Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Narayana Kocherlakota)		
Chiny	03:45	Indeks PMI dla usług		52,3
Włochy	09:45	Indeks PMI dla usług	52	51,6
Francja	09:50	Indeks PMI dla usług	50,8	52,4
Niemcy	09:55	Indeks PMI dla usług	54,4	55,4
Strefa Euro	10:00	Indeks PMI dla usług	53,7	54,2
Wielka Brytania	10:30	Indeks PMI dla usług	58,6	58,9



Strefa Euro	11:00	Sprzedaż detaliczna (m/m)	-0,7%	-0,2%
		Sprzedaż detaliczna (r/r)	2,4%	3%
USA	13:00	Wnioski o kredyt hipoteczny		-2,3%
USA	14:15	Raport ADP	200 tys.	189 tys.
USA	14:30	Jednostkowe koszty pracy, wst. (k/k)	4,4%	4,1%
USA	14:30	Wydajność pracy, wst. (k/k)	-1,8%	-2,2%
USA	15:15	Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)		
USA	16:00	Tygodniowa zmiana zapasów paliw		
USA	19:15	Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George)		
USA	19:30	Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart)		

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**Rafał Włóka**

tel. +48 22 697 48 09

rafal.wloka@mdm.pl**Marcin Bieguński**

tel. +48 22 697 49 84

marcin.biegunski@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.