

wtorek, 22 września 2015

Dziennik Prywatnego Maklera

Opracowanie: Daniel Cegiełka

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

Wydarzenia dnia

Strefa Euro	09:30	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Danièle Nouy)
USA	15:00	Indeks cen nieruchomości – FHFA
USA	16:00	Indeks Fed z Richmond
USA	22:40	Zmiana zapasów ropy wg API

Polska, spółki, wiadomości sektorowe

11 Bit Studios	Jedna trzecia przychodów 11 bit studios w 2016 r. może pochodzić z 11 bit launchpad 11 bit studios pracuje nad portfolio gier w ramach 11 bit launchpad i do końca 2016 r. planuje co najmniej trzy premiery w ramach tej inicjatywy. Przychody z tego źródła mogą stanowić około jedną trzecią obrotów spółki w 2016 r. - poinformował prezes.
ABM Solid	ABM Solid ma umowę na 7,64 mln USD na budowę zakładu na Ukrainie ABM Solid, spółka będąca w upadłości układowej, podpisała z firmą TOW Proskuriv Kormomiks umowę o wartości 7,64 mln USD na budowę zakładu produkcyjnego na Ukrainie. Wartość umowy według średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy oznacza kwotę ponad 28,3 mln zł. Termin realizacji umowy to 31 grudnia 2017 roku.
Agora	Agora złożyła wnioski o koncesję na cztery kanały na MUX-8
Banki	Moody's podniósł perspektywę dla polskiego systemu bankowego do stabilnej Wcześniejsza perspektywa negatywna wynikała z oczekiwania ograniczonego wsparcia rządu dla depozytów dużych polskich banków.
Budownictwo	GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę 179 km nowych dróg Dyrekcja ogłosiła przetargi na kolejne odcinki S6, S7, S17 oraz S19. Został ogłoszony również przetarg na blisko 8-kilometrową obwodnicę Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5.
Cyfrowy Polsat	Cyfrowy Polsat refinansuje dług, zysk grupy zwiększy się w III kw. o ok. 472 mln zł W związku z podpisaniem umów kredytowych na refinansowanie zadłużenia ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne Cyfrowego Polsatu, co wpłynie na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Łączny jednorazowy wpływ netto na skonsolidowany wynik brutto grupy za III kw. wyniesie ok. 472 mln zł.
Deweloperzy	Sektor nieruchomości mieszkaniowych w II kw. pozostawał zrównoważony - raport NBP Sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał w II kwartale tego roku zrównoważony, mimo ponownego wzrostu liczby mieszkań oczekujących na sprzedaż - podał NBP.
Energetyka	Negocjacje ws. Brzeszcz przedłużą się o 2-3 dni - SRK Negocjacje dotyczące sprzedaży KWK "Brzeszcze" zostaną przedłużone o 2-3 dni. Obecnie rozmowy dotyczą kwestii wielkości zatrudnienia i spraw socjalnych - podała Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
Grupa Azoty	Grupa Azoty rozpoczyna budowę nowej fabryki poliamidu-6 Grupa Azoty podpisała w poniedziałek akt erekcyjny fabryki poliamidu-6, najpopularniejszego materiału konstrukcyjnego produkowanego przez grupę. Inwestycja warta jest 320 milionów złotych. Dzięki niej grupa zwiększy zdolności produkcyjne poliamidu-6 do 170 tys. ton rocznie.
JSW	Produkcja stali surowej w Polsce w sierpniu wyniosła 765 tys. ton wobec 750 tys. ton w sierpniu 2014 r., co oznacza wzrost o 1,9 proc. rdr - World Steel Association.
JSW	Data wcześniejszego wykupu obligacji JSW posiadanych przez ING jest 22 września Datą wymaganej płatności z tytułu żądania wcześniejszego wykupu obligacji JSW posiadanych przez ING Bank Śląski jest 22 września.
Kopex	Puls Biznesu: Latem 2014 r. Kopex informował, że sprzedał 100 proc. udziałów w Kopex Famago. Nie poinformował o cenie i kupującym (była nim firma Krzysztofa Jędrzejewskiego, największego akcjonariusza Kopeksu) oraz o tym, że mimo sprzedaży Kopex nie przestał finansować KF. Obecnie spółka Jędrzejewskiego jest winna giełdowej firmie ponad 100 mln zł. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. "nadużycia uprawnień od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. przez osoby, które działając w celu korzyści majątkowej (...) wyrządziły KF szkodę majątkową w wielkich rozmiarach" (PULS BIZNESU s.6).
Lubawa	W II półroczu cała produkcja Lubawy będzie się już opierała na własnych mocach przerobowych. Firma pracuje nad dywersyfikacją dostaw najpotrzebniejszych surowców i materiałów. Chce się mocniej rozwijać za granicą (PARKIET s.6).

Opteam	Opteam i Innova chcą wspólnie odkupić 50 proc. akcji Polskich ePłatności Opteam i Innova Investments podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy zakupie 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP). Odkupując 50 proc. akcji Polskie ePłatności należących do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Opteam skorzystałby z prawa pierwokupu. Spółka posiada obecnie 50 proc. akcji PeP.
Opteam	Opteam liczy na finalizację zakupu PeP do końca '15; Innova ma pomóc w finansowaniu Opteam, który podpisał z Innova Investments porozumienie w sprawie współpracy przy zakupie 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) liczy na sfinalizowanie potencjalnej transakcji do końca roku. Innova ma pomóc w jej sfinansowaniu.
Orange	UKE zdjął z Orange Polska regulację ws. usług w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s UKE wydał decyzję, zgodnie z którą Orange Polska nie jest już podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie usług wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s oraz w zakresie usługi hurtowej usługi dzierżawy łączy nie będących zakończeniami łączy.
Stomil Sanok	Stomil Sanok, producent wyrobów gumowych, zamierza wzmocnić swoją pozycję w segmencie motoryzacji. W grę wchodzi przejęcia zagranicznych podmiotów (PARKIET s.5).
Tauron	Spółka Sołowowa chce współpracować z Tauronem ws. kopalni Brzeszcze FTF Columbus, spółka Michała Sołowowa, chce współpracować z RSG, firmą, która w imieniu Taurona, MARR i ZEW Niedzica złożyła ofertę na Kopalnię Brzeszcze. Partnerzy RSG są zainteresowani taką współpracą.
Votum	Votum wypłaci 0,32 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r. Dzień ustalenia prawa do zaliczki został ustalony na 15 października, a dzień wypłaty zaliczki na 22 października.

Rynki zagraniczne

USA	Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w sierpniu spadła do 5,31 mln Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży domów na rynku wtórnym do 5,5 mln.
------------	--

Kalendarium rynku kapitałowego

wtorek, 22 września 2015	
Clean&Carbon Energy	NWZ ws. ustanowienia pełnomocnika spółki
Betacom	ZWZ
Próchnik	NWZ ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L oraz serii M w trybie subskrypcji prywatnej
AAT Holding	Rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji zwykłych s. A

Kalendarium makroekonomiczne

wtorek, 22 września 2015			Prognoza	Poprzednio
Szwajcaria	08:00	Bilans handlu zagranicznego (CHF)		
Strefa Euro	09:30	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Danièle Nouy)		
Polska	14:00	Koniunktura gospodarcza		
USA	15:00	Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)		0,2%
USA	16:00	Indeks Fed z Richmond		0
USA	22:40	Zmiana zapasów ropy wg API		

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 Gębał

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.cegelka@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.