

środa, 9 grudnia 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	08:00	Bilans handlu zagranicznego
USA	16:00	Zapasy hurtowników

Polska, spółki, wiadomości sektorowe

Budimex	Oferta Budimeksu za 232,6 mln zł najtańsza na odcinek S5 W przetargu na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo oferty złożyło siedmiu wykonawców. Najtańsza okazała się oferta Budimeksu za 232,65 mln zł brutto.
CD Projekt	CD Projekt nie planuje premiery gry Cyberpunk 2077 przed końcem 2016 r. – wiceprezes
Ciech	NIK stwierdziła nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu W ocenie NIK podczas prywatyzacji spółki Ciech w odpowiedzi na wezwanie KI Chemisty Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło się niegospodarności i braku należytej dbałości o interes Skarbu Państwa.
Comarch	Comarch ma umowę z Idea Bankiem na wdrożenie i utrzymanie systemu Comarch podpisał z Idea Bankiem kontrakt na wdrożenie i utrzymanie systemu Comarch Commission & Incentive.
Emperia	Stokrotka, z grupy Emperii, zawarła umowę przejęcia sieci 9 sklepów osiedlowych MIX Sklepy, o średniej wielkości ok. 350 m kw., znajdują się w miastach: Żory, Jastrzębie Zdrój, Pszczyna, Knurów i Czeladź. Proces włączania sklepów do sieci Stokrotka rozpocznie się w drugiej połowie stycznia 2016 roku.
Energa	RN ogłasza konkurs na prezesa Energi i trzech wiceprezesów.
Erbud	Erbud chce mieć w portfelu więcej zleceń z energetyki i z zagranicy (PULS BIZNESU s.7).
Ferrum, Izostal	Gaz-System na zakup rur do budowy nowych gazociągów wyda w latach 2015-2018 1,8 mld zł netto (RZECZPOSPOLITA s.B8).
Górnictwo	Skup zalegającego węgla może być uznany za niedozwoloną pomoc publiczną Krzysztof Tchórzewski, minister energii, stwierdził, że pomysł premier Beaty Szydło, by Agencja Rezerw Materiałowych kupowała węgiel zalegający na zwalach może zostać uznany przez KE za niedozwoloną pomoc publiczną.
Górnictwo	Rząd chce przedłużyć możliwość nieodpłatnego zbywania majątku kopalń do SRK Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski i wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk przedstawili w Komisji Europejskiej plany dot. restrukturyzacji spółek węglowych. Rząd chce m.in. przedłużyć możliwość nieodpłatnego zbywania majątku do SRK i przedłużyć program osłon socjalnych. Nowa Kompania Węglowa ma zostać utworzona na przełomie I/II kw. 2016.
GPW, Banki	Szałamacha: nie interesuje nas podatek od transakcji finansowych
Hutmen	Na sprzedaż trafi WM Dziedzice z grupy Hutmena; wartość transakcji to 110-125 mln Hutmen podpisał list intencyjny w sprawie sprzedaży 100 proc. akcji spółki WM Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Szacowana wartość transakcji to 110-125 mln zł. Kupującym jest toruńska firma Karo BHZ.
IMS	IMS SA kupi 2 mln akcji własnych po cenie 2,15 zł za sztukę.
JSW	Anglo American zredukuje aktywa o 60 proc., ograniczy zatrudnienie o 85 tys. osób Światowy koncern wydobywczy Anglo American ogłosił plan restrukturyzacji, który zakłada zmniejszenie aktywów o 60 proc. i redukcję zatrudnienia o 85 tys. osób. Spółka zapowiedziała też konsolidację biznesu i zawieszenie wypłaty dywidendy.
Lubawa	Lubawa powołała spółkę na Ukrainie, Lubawa Ukraina Spółka nie ma w planach ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w tej firmie do czasu zakończenia certyfikacji i pozyskania zamówień na Ukrainie.
PGNiG	PGNiG rozpoczęło prace wiertnicze na otworze Markische Heide-1 w Niemczech Wiercenie potrwa do drugiej połowy stycznia 2016, a planowana głębokość otworu to ok. 2800 m.
PGNiG	PGNiG chce dostarczać gaz na Ukrainę. Spółka przeszła pierwszy etap przetargu, dzięki któremu mogłaby sprzedawać błękitne paliwo firmie NAK Naftohaz Ukrainy (RZECZPOSPOLITA s.B2).
PGNiG	Puls Biznesu podaje, że wymianę zarządu w PGNiG zaplanowano na najbliższy piątek. Mariusza Zawiszę zastąpi oddelegowany z rady Piotr Woźniak (PULS BIZNESU s.2).
PZU	Andrzej Klesyk zrezygnował z funkcji prezesa PZU "na prośbę Skarbu Państwa" Z funkcji członka zarządu zrezygnował też Witold Jaworski.
Quantum Software	Quantum Qguar wzywa do sprzedaży 235 tys. akcji Quantum Software po 6,5 zł za akcję Zapisy potrwać od 29 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Tauron	NWZ Tauronu nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji niemych imiennych. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.
Tauron	Walne Tauronu powołało do rady nadzorczej Renatę Wiernik-Gizicką.
Tauron	Rada nadzorcza Tauronu odwołała prezesa i trzech wiceprezesów spółki Rada nadzorcza Tauronu odwołała prezesa Jerzego Kurellę i trzech wiceprezesów: Henryka Borczyka, Michała Gramatykę i Piotra Kołodzieja. Na prezesa powołano Remigiusza Nowakowskiego.
Work Service	Templeton Asset Management zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,13 proc.
ZE PAK	ZE PAK nie dotrzyma terminów inwestycji, ale kredytodawcy nie wyciągną konsekwencji Kredytodawcy ZE PAK rzekli się praw wynikających z niedotrzymania harmonogramu inwestycyjnego do końca maja 2016 roku. Firma z kolei zobowiązała się do końca lutego przedstawić opis dalszej strategii. W marcu 2014 r. firma zawarła z konsorcjum banków (mBank, BGK, Millennium, Pekao SA, PKO BP) umowę kredytową w wysokości 1,2 mld zł. We wtorek, 8 grudnia, spółka zaakceptowała warunki konsorcjum w sprawie uregulowania kwestii niedotrzymania harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I, współfinansowanego tym kredytem.

Rynki zagraniczne

Strefa Euro	Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2015 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk Wstępnie prognozowano, że PKB w III kw. kdk wzrósł właśnie o 0,3 proc. Rdr PKB w strefie euro wzrósł w III kw. o 1,6 proc. Tu szacowano, że PKB wzrósł też o 1,6 proc.
USA	W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP wzrósł w grudniu do 47,2 pkt. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 45,1 punktów.
Wielka Brytania	Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła w październiku o 0,1 proc. mdm Analitycy spodziewali się w X wzrostu o 0,1 proc., po spadku o 0,2 proc. przed korektą. W ujęciu rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 1,7 proc. Z szacunków ekonomistów wynikało, że produkcja przemysłu wzrosła o 1,2 proc. rdrą.

Kalendarium rynku kapitałowego

środa, 9 grudnia 2015

Kofola	Wprowadzenie do obrotu 22.295.000 akcji
Krynica Vitamin	Przydział akcji oferowanych
Stalprodukt	Ostatni dzień przyjmowania ofert w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji własnych
Biomed-Lublin	Wznowienie NWZ przerwonego 1 grudnia
IMS	Rozpoczęcie przyjmowania ofert zbycia akcji w ramach I transzy programu skupu akcji własnych

Kalendarium makroekonomiczne

środa, 9 grudnia 2015			Prognoza	Poprzednio
Chiny		Podaż pieniądza M2 (r/r)	13,4%	13,5%
Chiny		Nowe kredyty (CNY)	700 mld	513,6 mld
Chiny	02:30	Inflacja CPI (r/r)	1,4%	1,3%
Chiny	02:30	Inflacja PPI (r/r)	-5,9%	-5,9%
Niemcy	08:00	Bilans handlu zagranicznego (EUR)	20,1 mld	19,4 mld
		Eksport (m/m)	-0,5%	2,6%
		Import (m/m)	-1%	3,6%
USA	13:00	Wnioski o kredyt hipoteczny		-0,2%
USA	16:00	Zapasy hurtowników (m/m)	0,1%	0,5%
USA	16:30	Tygodniowa zmiana zapasów paliw		

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.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.