

wtorek, 27 czerwca 2017 | 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

Strefa Euro	Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) – 10.00
USA	Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) – 10.05
Strefa Euro	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) – 10.30
Wielka Brytania	Sprzedaż detaliczna wg CBI – 12.00
Strefa Euro	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) – 13.00
USA	Indeks cen domów S&P/Case-Shiller – 15.00
USA	Indeks Conference Board (prognoza 116,9) – 16.00
USA	Indeks Fed z Richmond – 16.00
USA	Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) – 17.15
USA	Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen) – 19.00
USA	Zmiana zapasów paliw w USA wg API – 22.40
USA	Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) – 23.30

Informacje ze spółek i sektorów

Ailleron	Ailleron podpisał umowę z Citibankiem na wdrożenie rozwiązania LiveBank w 16 krajach, co ma "skokowo" zwiększyć sprzedaż produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Bloober Team	Bloober Team chce, by cena minimalna nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych wynosiła 60 PLN, a maksymalna 300 PLN.
Braster	Braster podpisał umowę z firmą Prodent na wprowadzenie swojego produktu na rynek irlandzki.
CNT	Zarząd spółki Centrum Nowoczesnych Technologii chce zmiany uchwały o dywidendzie za 2016 rok i zmniejszenia jej wartości do 0,2 PLN na akcję z 0,3 PLN wcześniej.
Enea	WZA uchwaliło wypłatę 0,25 PLN DPS z zysku za '16' ustalenie 24 lipca, wypłata 10 sierpnia.
Energia	WZA uchwaliło 0,19 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 25 września, wypłata 9 października.
Energetyka	Ministrowie ds. energii krajów UE zgodzili się w Luksemburgu na podniesienie celu efektywności energetycznej dla całej UE do 30 proc. na 2030 r. Aby propozycje KE weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda PE.
Górnictwo	Produkcja węgla kamiennego w Polsce w maju: 5,528 mln ton (0,4% r/r) – GUS.
iFun4all	Premiera gry "Serial Cleaner" zrealizowanej przez spółkę iFun4all odbędzie się w lipcu tego roku.
Korporacja Budowlana Dom	Korporacja Budowlana Dom ma umowę na generalne wykonawstwo projektu obejmującego zaprojektowanie i budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Pruszkowie. Wartość umowy to 54,6 mln PLN.
LW Bogdanka	WZA uchwaliło wypłatę 1 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie 13 lipca, wypłata 2 sierpnia.
Medicalgorithmics	Medicalgorithmics i Medi-Lynx Cardiac Monitoring zawarły ugodę ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy której firmy zapłacą kwotę 2,89 mln USD wraz z odsetkami.
Novita	Novita otrzymała pozwolenie RN na zakup linii do produkcji włókien typu spunlace oraz modernizację infrastruktury budowlanej. Koszt tych inwestycji szacowany jest na 55,3 mln PLN.
Pekao	Borys, PFR: Rebranding Banku Pekao SA powinien zakończyć się do końca '17.
PGNiG	Gaz-System: Jeszcze w tym roku ruszy budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.
PKN Orlen	Jędrzejczyk i Chelmiński nie będą ubiegać się o miejsca w zarządzie PKN Orlen nowej kadencji.
PKN Orlen	Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Wojciecha Jasińskiego na prezesa spółki na kolejną kadencję.
PKN Orlen	Puls Biznesu podaje, że w środę w Wilnie zostanie podpisane porozumienie, które zakończy trwający od lat spór Orlen Lietuva z litewskimi kolejarzami. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że udało się wynegocjować nowe taryfy, które przyniosą Orlenowi znaczące oszczędności. Obie strony mają także odstąpić od licznych spraw sądowych i postępowań arbitrażowych (Puls Biznesu).
PKP Cargo	Zarząd PKP Cargo zgodził się na podwyżki wynagrodzeń, ich koszt w '17 wyniesie 26,7 mln PLN.
Police	Zarząd PDH Polska, spółki zależnej Polic, podjął uchwałę o rozszerzeniu projektu PDH o wariant polipropylenowy. Szacuje się, że ostateczne decyzje w tym zakresie zapadną w 4Q'17.
Polska	Stopa bezrobocia w maju: 7,4% - GUS.
Przemysł	Nowe zamówienia w przemyśle: 8,8% r/r i 2,1% m/m. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport: 4,5% r/r i -2,4% m/m – GUS..
Qumak	Walne zgromadzenie Qumaka przegłosowało emisję do 13 mln akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Rafamet	WZA uchwaliło wypłatę 0,30 PLN DPS z zysku za '16; ustalenie '16 sierpnia, wypłata 30 sierpnia i 30 listopada.

Sanok Rubber	WZA uchwaliło wypłatę 3,6 PLN DSP z zysku za '16; ustalenie 6 lipca, wypłata 26 lipca.
Sare	Sare planuje zakup blisko 84% udziałów spółki MarketNews24, specjalizującej się w tworzeniu i dystrybucji kontentu oraz treści video, za kwotę do 310 tys. PLN.
Unified Factory	Spółka zależna Unified Factory zawarła umowę na sprzedaż w Azji rozwiązań platformy Customer Service Automation, wsparcia serwisowego i konsultingowego. Wartość umowy wynosi 1,4 mln USD.

Rynki zagraniczne

Niemcy	Indeks Ifo w Niemczech: 115,1 pkt. vs oczekiwane 114,5 pkt.
Schnitzer Steel Industries (SCHN)	EPS w 3Q'FY wyniósł \$0,56 (21,7% r/r) vs oczekiwane \$0,56; przychody wyniosły \$477,99 mln PLN (35,7% r/r).
USA	Zamówienia na dobra trwałe w maju: -1,1% m/m vs oczekiwane -0,6% m/m.



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 Kliszcz, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
kamil.klischcz@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.