

wtorek, 17 października 2017 | opracowanie cykliczne

Dziennik

Opracował: Daniel Cegielka (+48 22 697 4914, daniel.cegielka@mbank.pl)

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

Wydarzenia dnia

Włochy	Bilans handlu zagranicznego (prognoza €4,23 mld) – 10.00
Strefa Euro	Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vitor Constancio) – 10.20
Wielka Brytania	CPI (prognoza 0,3% m/m i 3% r/r) – 10.30
Wielka Brytania	PPI (prognoza 0,3% m/m i 3,3% r/r) – 10.30
Strefa Euro	Inflacja HICP (prognoza 0,4% m/m i 1,5% r/r) – 11.00
Niemcy	Indeks ZEW (prognoza 20) – 11.00
Strefa Euro	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) – 11.30
Wielka Brytania	Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney) – 12.15
Polska	Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (prognoza 4,6% r/r i 6,2% r/r) – 15.00
USA	Ceny eksportu i importu (prognoza 0,4% m/m i 0,6% m/m) – 14.30
USA	Produkcja przemysłowa (prognoza 0,2% m/m) – 15.15
USA	Wykorzystanie mocy produkcyjnych (prognoza 76,2%) – 15.15
USA	Indeks rynku nieruchomości – NAHB (prognoza 64) – 16.00
USA	Napływ kapitałów długoterminowych (\$14,3 mld) – 22.00
USA	Zapasy paliw w USA wg API – 22.40

Informacje ze spółek i sektorów

Alior Bank	Ewentualna publiczna emisja obligacji Aliora będzie znacząco mniejsza niż 600 mln PLN – wiceprezes.
AmRest	Nationale-Nederlanden OFE żąda wykupu 550 tys. akcji AmRestu w związku z przeniesieniem siedziby spółki do Hiszpanii.
Buwog	Buwog spodziewa się co najmniej €135 mln pozytywnego wpływu na wyniki za I półrocze roku obrotowego 2017/18 z powodu rewaluacji nieruchomości inwestycyjnych.
CD Projekt	Aviva OFE posiada 4,88% ogólnej liczby głosów vs 5,01% przed dokonaniem zmiany.
Elemental Holding	Elemental Holding wyemitował 40 tys. obligacji serii F o łącznej wartości 40 mln PLN.
Emperia	MetLife OFE posiada 4,68% kapitału zakładowego vs 5,15% przed dokonaniem zmiany.
Getback	Getback przydzielił 250 tys. obligacji serii PP5 o łącznej wartości 25 mln PLN.
Handel	Sprzedaż detaliczna sklepów małaformatowych we wrześniu: -10% m/m i 2,7% r/r – PIH.
Handel	Handel będzie dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – projekt.
JSW, Cognor	Popyt na stal w UE wzrośnie w '17 o 2,5%, a na całym świecie o 7,0% - World Steel Association.
LC Corp	LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań w ramach I etapu Osiedla Kamienna we Wrocławiu.
Lokum Deweloper	Lokum Deweloper wprowadza do oferty 87 lokali Lokum Victoria we Wrocławiu.
Mercator Medical	Szacunki skonsolidowanych wyników za 3Q: - Przychody: 76,8 mln PLN - EBITDA: ok. 4,2 mln PLN - EBIT: ok. 2,2 mln PLN - Zysk netto: ok. 3,1 mln PLN
Mex Polska	Mex Polska podpisał list intencyjny ws. przejęcia co najmniej 51% spółki Bobby Burger.
Nano Group	Biotechnologiczna spółka Nano Group chce pozyskać z emisji ok. 45 mln PLN.
NanoGroup	Cena maksymalna akcji w ofercie NanoGroup ustalona na 5,5 PLN.
PGE	PGE podpisało umowę z PSE na dostawy energii na pokrywanie strat w sieci przesyłowej w '18 za 310 mln PLN.
PKO BP	PKO BP zawarł z Bankiem Pocztowym umowę objęcia 453.630 akcji serii C w ramach emisji przez Bank Pocztowy akcji imiennych w trybie subskrypcji prywatnej.
PlayWay	Po trzech dniach sprzedaży na platformie Steam do klientów trafiło ponad 44 tys. sztuk gry "Gold Rush: The Game".
Polska	Łon, RPP: Kryzys amerykańskiej giełdy mógłby być powodem do obniżki stóp proc. w Polsce.
Polska	Koniunktura w gospodarce, NBP: - kondycja firm w 3Q dobra i stabilna, perspektywy na 4Q rysują się optymistycznie dzięki wzrostowi sprzedaży i produkcji - prognozy zamówień, popytu oraz produkcji na 4Q'17 pozostają w trendzie rosnącym - przedsiębiorstwa planują zwiększać zatrudnienie, ale są coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników - rosnące koszty pracy są ważnym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorstw

Rafako	Konsorcjum, którego liderem jest Rafako, zawarło z NTT Group warunkową umowę na zaprojektowanie i wykonanie bazy magazynowej paliw w Mongolii wraz z wykonaniem zbiorników magazynowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Łączna wartość umowy wynosi €47 mln.
Sanok	Marek Łęcki zrezygnował z funkcji prezesa Sanok Rubber Company.
Tauron	Nowy Jarosław Wind Invest pozywa Tauron o zapłatę 27 mln PLN odszkodowania oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 197,8 mln PLN.
Tauron, Energa	Invenergy LLC szacuje, że poniosła szkody na kwotę 700 mln USD w związku z działaniami Polski przekładającymi się na nieopłacalność inwestycji w kilkanaście farm wiatrowych. Invenergy domaga się od Tauronu odszkodowania w wysokości 1,2 mld PLN, a od Energi 32 mln PLN.
Torpol	Oferta Torpolu za 451,75 mln PLN brutto jest jedyną w postępowaniu Tauronu; budżet zamawiającego to jednak 221,4 mln PLN brutto.
Unified Factory	Unified Factory rozpoczął negocjacje z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządzanym przez TFI BGK w sprawie inwestycji w spółkę na Filipinach.
ZM Kania	ZM Kania podpisały przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały w celu zwolnienia z długu tej spółki wobec przejmującego. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została na 293 mln PLN.

Rynki zagraniczne

Strefa Euro	Nadwyżka handlu w sierpniu wyniosła €16,1 mld vs oczekiwane €23,3 mld.
USA	Indeks aktywności wytwórczej w stanie NY w październiku wzrósł do 30,2 pkt. vs oczekiwane 20,5 pkt.

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 jakiegokolwiek 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.