

Raport dzienny

13 kwietnia 2017

Główne indeksy

Indeks	Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 214 ↓ -0.35%	-1.3%	13.9%	716/179
WIG30	2 542 ↓ -0.23%	-1.8%	17.3%	819/205
mWIG40	4 681 ↑ 0.13%	-3.3%	30.2%	169/42
sWIG80	16 332 ↓ -0.41%	-0.2%	20.1%	66/16
WIG	58 378 ↓ -0.23%	-1.6%	21.3%	973/244
WIGBANKI	6 974 ↓ -0.62%	-4.2%	12.2%	295/74

Główne indeksy światowe

	1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	20 592 ↓ -0.29%	-1.39%	3.55%	14.99%
S&P500	2 345 ↓ -0.38%	-1.20%	3.09%	12.61%
NASDAQ	5 836 ↓ -0.52%	-0.67%	4.70%	17.96%
DAX	12 155 ↑ 0.13%	1.37%	4.52%	21.23%
RTS\$	1 079 ↓ -1.13%	0.90%	-6.86%	16.93%
XU100	90 952 ↑ 0.05%	1.70%	11.56%	6.13%

Surowce

	1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	5 628.0 ↓ -2.41%	-1.8%	-3.7%	18.1%
Ropa (USD/bbl)	55.9 ↔ 0.00%	8.3%	-1.7%	17.8%
Węgiel koks.(USD/t)	300.3 ↔ 0.00%	88.4%	62.4%	238.6%
Złoto (USD/OZ)	1 284.4 ↑ 0.68%	6.7%	7.3%	3.1%

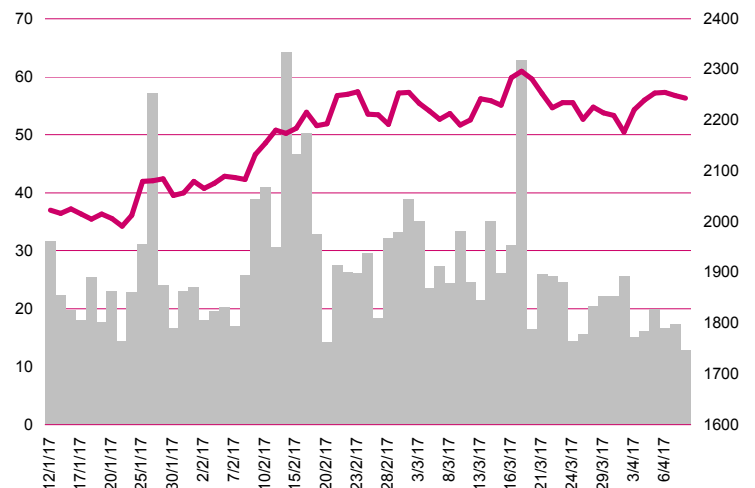
Waluty

	1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.9829 ↓ -0.53%	-1.8%	-3.4%	4.8%
EUR/PLN	4.2489 ↑ 0.08%	-1.7%	-3.2%	-1.0%
EUR/USD	1.0668 ↑ 0.62%	0.1%	0.2%	-5.5%
USD/HUF	292.99 ↓ -0.51%	0.0%	1.5%	6.4%

Informacje ze spółek

PZU Powołanie prezesa zarządu
Komputronik Planowane wezwanie i wycofanie spółki z GPW
MCI Capital Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 2.32 mln akcji po 10 PLN
Ropczyce Decyzja WZ o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję
Cyfrowy Polsat Rekomendacja zarządu nt wypłaty 0.32 PLN dywidendy na akcję
Cyfrowy Polsat Wykup obligacji obniży wynik w I kw. o 59 mln PLN
Macro Games W planach wydanie gry PhantomSix
Budimex Zysk netto w I kwartale 2017 roku
Mostostal Warszawa Umowa w Krakowie za 35 mln PLN netto

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.63%	1.61%	2.04%	2.91%	3.44%
Węgry	0.06%	0.08%	0.59%	2.12%	3.30%
Niemcy	-0.77%	-0.82%	-0.85%	-0.51%	0.20%
USA	0.80%	1.05%	1.20%	1.77%	2.24%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
Pekao	132.50 ↓ -1.12%	-3.7%	10.4%	74/18
PKN Orlen	107.55 ↑ 1.03%	6.6%	9.3%	66/16
KGHM	121.50 ↓ -0.49%	-0.9%	6.3%	45/11
PZU	37.15 ↓ -1.98%	-1.9%	4.0%	28/7

Wygrani/Przegranani

	1D	1D
Mbank	379.95 ↑ 2.79%	PKO BP 32.00 ↓ -2.74%
BZWBK	353.00 ↑ 2.56%	Tauron PE 3.27 ↓ -2.10%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
STALEXP	ZWZ - zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0.18 PLN na akcję
MOL	ZWZ - decyzja o wypłacie dywidendy w wysokości 635 HUF/akcję
KBDOM	NWZA

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
14:00	Saldo rachunku bieżącego (EUR)	PL 57 mln	2457 mln
14:30	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych	US 242 tys	234 tys
16:00	Tygodniowa zmiana zapasów ropy (brk)	US 96.6	96.9

Informacje ze spółek

PZU

Powołanie prezesa zarządu

Spółka poinformowała, że rada nadzorcza powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku pana Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu PZU SA. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016. Od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku pełnił stanowisko prezesa PZU Życie.

Komputronik

Planowane wezwanie i wycofanie spółki z GPW

Spółka poinformowała, że większościowi akcjonariusze spółki chcą ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji spółki i wycofać ją z warszawskiej giełdy. Wezwanie na 100 proc. akcji ma być ogłoszone przez spółkę Marinera Invest na podstawie porozumienia zawartego przez wzywającego oraz wspólników dwóch spółek EKB i WB iTotal, kontrolowanych przez Ewę i Krzysztofa Buczkowskich.

MCI Capital

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 2.32 mln akcji po 10 PLN

Spółka poinformowała o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży do 2 320 712 akcji MCI Capital, stanowiących do 3.95% w kapitale zakładowym, po 10 PLN za papier. Akcje będące przedmiotem zaproszenia spółka zamierza nabyć w celu umorzenia. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się 18 kwietnia, a zakończy 24 kwietnia o godz. 16.00. Sporządzenie tzw. listy wstępnej alokacji zaplanowano na 27 kwietnia.

Ropczyce

Decyzja WZ o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję

Spółka poinformowała, że walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 1 PLN dywidendy na jedną akcję z zysku za 2016 r. (DY~3.9%). Dniem prawa do dywidendy jest 20 kwietnia, a termin jej wypłaty ustalono na 25 kwietnia 2017 r.

Cyfrowy Polsat

Rekomendacja zarządu nt wypłaty 0.32 PLN dywidendy na akcję

Spółka poinformowała, że zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje wypłatę z zysku za 2016 r. na dywidendę 204.65 mln PLN, czyli 0.32 PLN na akcję (DY~1.3%). Zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na 20 lipca 2017 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 roku.

Cyfrowy Polsat

Wykup obligacji obniży wynik w I kw. o 59 mln PLN

Litenite, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, dokona 26 kwietnia przedterminowego wykupu niezabezpieczonych obligacji zapadających w 2022 roku o wartości nominalnej 1.52 mld PLN. Decyzja dotycząca przedterminowego wykupu obligacji Litenite będzie skutkowałą ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej spółki za pierwszy kwartał 2017 r. rezerwy na premię za wcześniejszy wykup obligacji Litenite, co będzie miało jednorazowy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto grupy Cyfrowy Polsat za pierwszy kwartał 2017 r. w wysokości ok. 59 mln PLN. Cyfrowy Polsat przekaże obligatariuszom 26 kwietnia 886.7 mln PLN - wynikające z warunków emisji - oraz 58.7 mln PLN premii za wcześniejszy wykup obligacji.

Macro Games

W planach wydanie gry PhantomSix

Macro Games rozpoczęła negocjacje z Big Blue Marble o warunkach współpracy przy realizacji gry PhantomSix. Ustalenie warunków ma nastąpić do końca kwietnia, a rozpoczęcie prac produkcyjnych w maju 2017 r. Obecnie, przy współpracy z BBM, zakończono fazę koncepcyjną, której efektem jest Game Design Document oraz biznesplan projektu, zawierający zakładane przychody z komercjalizacji gry. W ramach wstępnych ustaleń udział Macro Games w kosztach produkcji oraz przychodach z gry będzie nie mniejszy niż 75%. Premiera powinna nastąpić w lutym 2018 r. Cena detaliczna gry na komputery PC/MAC wstępnie została ustalona w wysokości 9.99 USD. Gra będzie dostępna zarówno w wersjach na komputery PC/MAC oraz w wersji mobilnej na platformy iOS oraz Android. Szacowana sprzedaż gry na komputery PC/MAC powinna wynieść około 650 tys. sztuk w okresie dwunastu miesięcy od daty premiery.

Budimex

Zysk netto w I kwartale 2017 roku

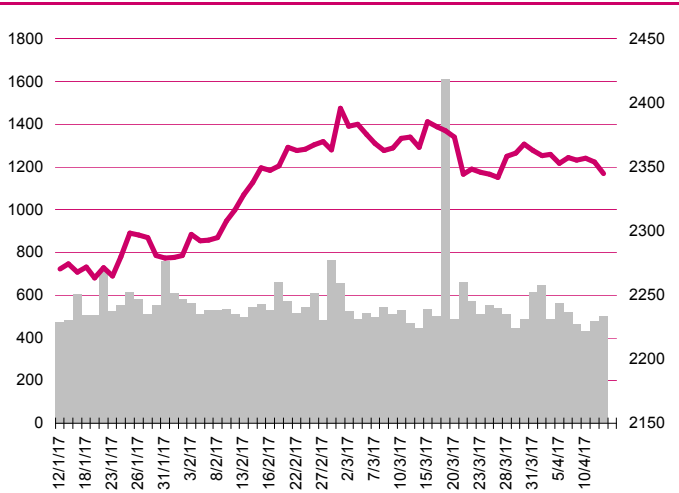
Spółka poinformowała, że zysk netto grupy za I kwartał 2017 roku wyniósł 85.3 mln PLN (+64% r/r).

Mostostal Warszawa

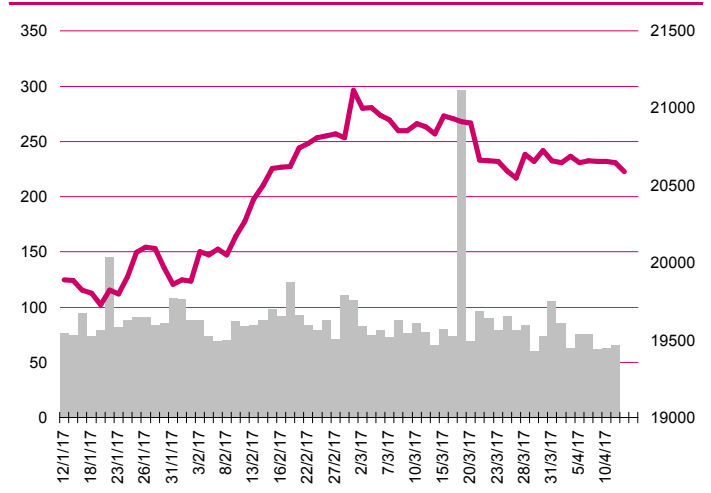
Umowa w Krakowie za 35 mln PLN netto

Umowa z Henniger Investment o generalne wykonawstwo budynku w Krakowie. Wartość kontraktu wynosi 34.9 mln PLN netto, a termin realizacji prac upływa 5 listopada 2018 roku.

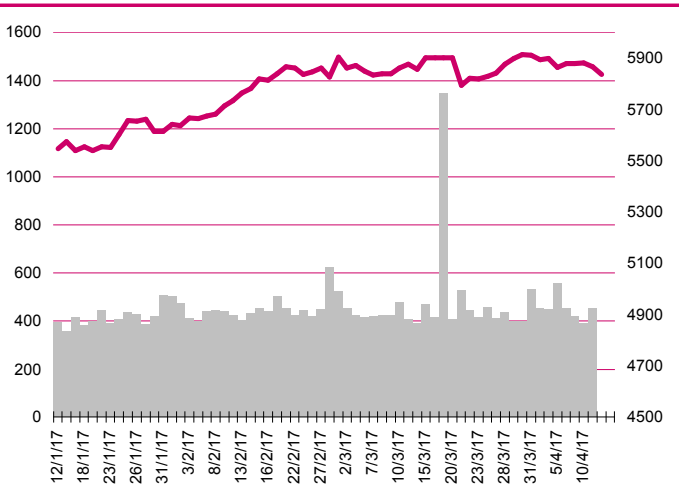
S&P500



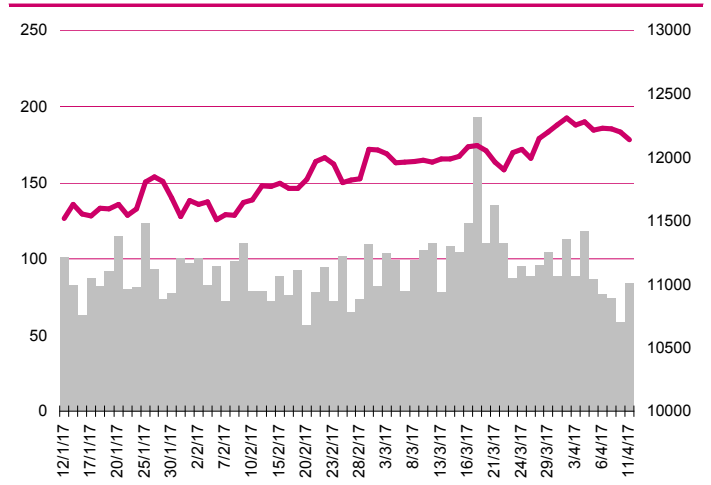
DOW JONES



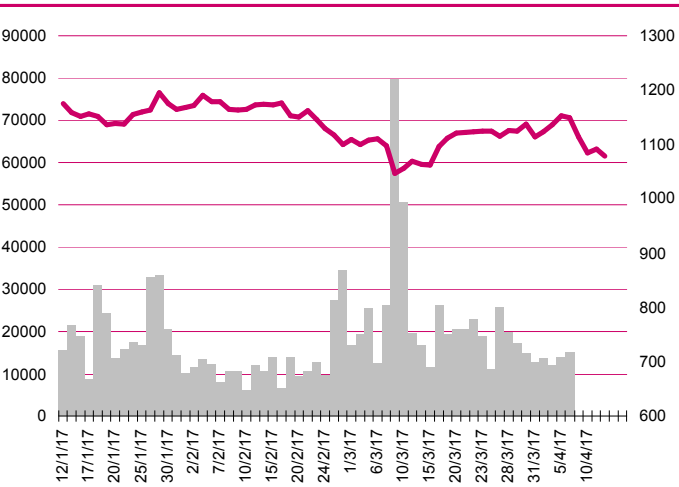
NASDAQ



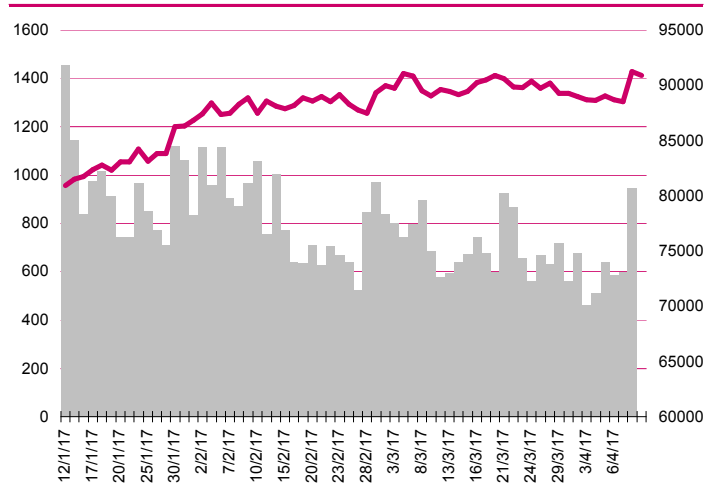
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek 10 kwietnia '17	Wtorek 11 kwietnia '17	Środa 12 kwietnia '17	Czwartek 13 kwietnia '17	Piątek 14 kwietnia '17
Dane makro	Indeks Sentix (EU)	Inflacja CPI (UK), Produkcja przemysłowa (EU), Indeks instytutu ZEW (GER), Inflacja CPI (PL)	Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Wskaźniki inflacji bazowej (PL)	Handel zagraniczny (CN), Produkcja przemysłowa (JP), Bilans płatniczy (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US)	Inflacja konsumencka (US), Sprzedaż detaliczna (US)
Wyniki spółek	POZBUD, BORUTA, PLAYWAY, ASTARTA	ARCHICOM, LPP	ADIUVO, DECORA, BEST, IDMSA	ENELMED	OPTTEAM, WDX, ATMGRUPA, BIOTON
Dzień dywidendy			MCLOGIC		
Inne					

	Poniedziałek 17 kwietnia '17	Wtorek 18 kwietnia '17	Środa 19 kwietnia '17	Czwartek 20 kwietnia '17	Piątek 21 kwietnia '17
Dane makro	PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Indeks NY Empire State (US)	Pozwolenia na budowę domów (US), Produkcja przemysłowa (US), Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (US)	Inflacja HICP (EU), Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL)	Produkcja przemysłowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JP, FR, GER, EU, US), Indeks PMI dla usług wst. (FR, GER, EU, US), Sprzedaż domów na rynku wtórnym (US)
Wyniki spółek		MCLOGIC	QUERCUS, ŻYWIEC		INTERFERI
Dzień dywidendy				KERNEL	PWRMEDIA
Inne					

Departament Analiz

Marcin Materna, CFA
Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl

Marcin Palenik, CFA
+48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl

Maciej Krefta, CFA
+48 22 598 26 88
maciej.krefta@millenniumdm.pl

Sebastian Siemiątkowski
+48 22 598 26 05
sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl

Artur Topczewski
Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl

Dyrektor
banki i ubezpieczenia

Analityk
branża spożywcza,
handel

Analityk
deweloperzy, górnictwo,
budownictwo

Analityk
fundusze inwestycyjne

Analityk
fundusze inwestycyjne

Sprzedaż

Radosław Zawadzki
+48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl

Arkadiusz Szumilak
+48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl

Jarosław Oldakowski
+48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl

Leszek Iwaniec
+48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl

Marek Pszczółkowski
+48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl

Marcin Czerwonka
+48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl

Dyrektor

Millennium Dom Maklerski S.A.
Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska

Fax: +48 22 898 32 02 Tel. +48 22 598 26 00

Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwantowania zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

