

Raport dzienny

29 maja 2017

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 326	↓ -1,36%	-2,1%	26,5%	619/165
WIG30	2 676	↓ -1,31%	-1,6%	30,8%	694/185
mWIG40	4 837	↓ -0,59%	-0,4%	35,4%	132/35
sWIG80	16 265	↓ -0,08%	-0,2%	18,3%	24/6
WIG	60 908	↓ -1,02%	-1,2%	30,6%	794/212
WIGBANKI	7 491	↓ -0,50%	0,1%	25,6%	272/72

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	21 080	↓ -0,01%	0,67%	1,29%	17,94%
S&P500	2 416	↑ 0,03%	1,33%	2,21%	15,09%
NASDAQ	6 210	↑ 0,08%	2,69%	6,60%	25,88%
DAX	12 602	↓ -0,15%	1,32%	6,49%	22,51%
RTSI\$	1 073	↓ -0,97%	-3,71%	-2,40%	16,95%
XU100	97 533	↓ -0,18%	3,04%	11,49%	25,00%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	5 657,5	↓ -1,16%	-1,0%	-4,6%	21,4%
Ropa (USD/bbl)	52,0	↓ -0,29%	-0,1%	-8,8%	-1,4%
Węgiel koks.(USD/t)	149,6	↓ -1,84%	-41,9%	-5,7%	77,9%
Złoto (USD/OZ)	1 266,8	↓ -0,04%	0,0%	0,8%	4,4%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3,7465	↑ 0,19%	-3,2%	-7,7%	-5,2%
EUR/PLN	4,1843	↑ 0,10%	-0,8%	-2,9%	-4,9%
EUR/USD	1,1168	↓ -0,13%	2,4%	5,3%	0,3%
USD/HUF	275,32	↑ 0,06%	-3,8%	-5,3%	-2,4%

Informacje ze spółek

Krynicky Recykling Skonsolidowane wyniki kwartalne

Selena Skonsolidowane wyniki kwartalne

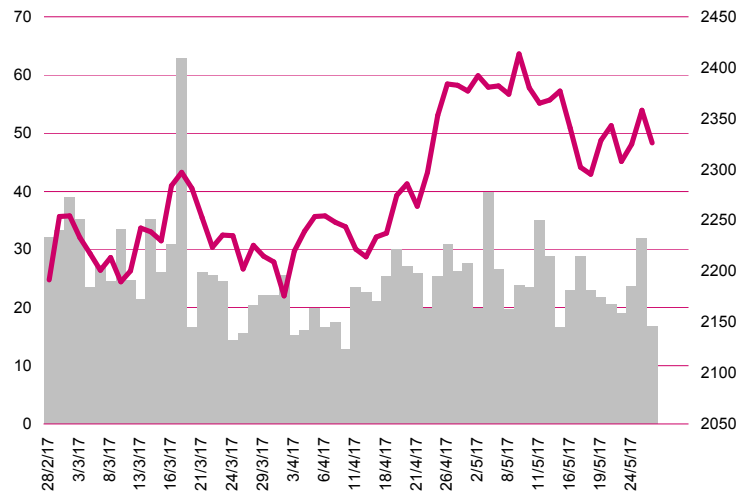
iAlbatros Zawarcie porozumienia ws. sprzedaży akcji oraz opcji sprzedaży i opcji zakupu

Trakcja Umowa z PKP PLK o wartości 165 mln PLN netto

Torpol Oferta o wartości 73.3 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

Seco/Warwick Decyzja WZ ws. wypłaty 0.51 PLN dywidendy na akcję

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1,63%	1,59%	1,96%	2,76%	3,34%
Węgry	0,07%	0,12%	0,53%	1,77%	3,02%
Niemcy	-0,83%	-0,73%	-0,68%	-0,39%	0,33%
USA	0,92%	1,16%	1,29%	1,79%	2,25%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
Pekao	139,60	↓ -1,20%	-0,7%	12,3%	76/20
PKN Orlen	105,10	↓ -3,13%	-9,4%	9,1%	56/15
PKO BP	36,10	↑ 0,14%	2,3%	3,7%	22/6
KGHM	110,75	↓ -3,02%	-10,0%	3,0%	18/4

Wygrani/Przegran

	1D		1D
Eurocash	31,50 ↑ 0,67%	Cyfrowy Polsat	26,65 ↓ -4,07%
Energia	10,13 ↑ 0,40%	PKN Orlen	105,10 ↓ -3,13%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
SYNTHOS	Dzień wypłaty dywidendy 0.50 PLN na akcję
ATENDE	ZWZ m.in.. ws. zatwierdzenia 0.20 PLN dywidendy
SEKO	ZWZ m.in.. ws. zatwierdzenia 0.31 PLN dywidendy

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
-	Wystąpienie publiczne szefa ECB (M. Draghi)	EU	-

Informacje ze spółek

Krynicky Recykling

Skonsolidowane wyniki kwartalne

Skonsolidowane wyniki kwartalne Krynicky Recykling

	I kwartał 2017	I kwartał 2016	zmiana (r/r)
Przychody	17,7	15,4	15,0%
EBITDA	5,5	3,8	45,3%
EBIT	2,7	1,2	118,6%
Zysk netto	1,9	0,5	308,8%
Marże			
Marża EBITDA	31,3%	24,7%	
Marża EBIT	15,4%	8,1%	
Marża netto	10,4%	2,9%	

Wg MSR/MSSF; mln PLN;

Selena

Skonsolidowane wyniki kwartalne

Skonsolidowane wyniki kwartalne Selena

	I kwartał 2017	I kwartał 2016	zmiana (r/r)
Przychody	220,1	178,7	23,2%
EBITDA	3,7	1,6	140,6%
EBIT	-2,2	-4,0	-
Zysk netto	-8,6	-6,4	-
Marże			
Marża EBITDA	1,7%	0,9%	
Marża EBIT	-1,0%	-2,2%	
Marża netto	-3,9%	-3,6%	

Wg MSR/MSSF; mln PLN;

Soho Development

Planowany skup akcji za max. 250 mln PLN

Zgodnie z projektem uchwał na NWZ akcjonariusze Soho Development zdecydują o przeznaczeniu do 250 mln PLN na skup akcji własnych. Akcje własne spółki zostaną nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy spółki. Wcześniej spółka informowała, że zarząd chce skoncentrować się na poszukiwaniu nabywców na najbardziej atrakcyjne aktywa nieruchomościowe, a za pozyskane w ten sposób środki zamierza przeprowadzić programy skupu akcji własnych.

iAlbatros

Zawarcie Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

Spółka poinformowała, że po dokonaniu wszechstronnej oceny ryzyka roszczenia podniesionego przez Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB), celem niedoprowadzenia do konieczności wcześniejszej spłaty pożyczki z umowy zawartej przy transakcji sprzedaży iAlbatros Poland S.A. - zdecydowała się na zawarcie porozumienia na mocy którego CIRB wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z roszczenia do 2 stycznia 2018 r. CIRB dokonał też na mocy porozumienia zakupu 3 839 642 akcji spółki będących w jego posiadaniu za cenę 26 groszy za jedną akcję, przy czym CIRB posiada opcję sprzedaży wszystkich akcji do spółki do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Spółka posiada zaś opcję zakupu wszystkich Akcji od CIRB do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Do dnia 2 stycznia 2018 r. lub do dnia skorzystania przez którąś ze stron z opcji CIRB przysługiwać będzie prawo do wykonywania praw korporacyjnych wynikających z akcji.

Trakcja

Umowa z PKP PLK o wartości 165 mln PLN netto

Spółka poinformowała, że podpisała umowę z PKP PLK o wartości 165 mln PLN netto na zaprojektowanie i wykonanie robót kolejowych na. Umowa dotyczy dwóch zadań: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa - Słupsk-Ustka" oraz "zaprojektowanie i wykonanie zabudowy urządzeń srk od stacji Szczecinek km 71,480 do km 104,515 (granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego)". Prace mają być zrealizowane w ciągu 31 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Torpol

Oferta o wartości 73.3 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

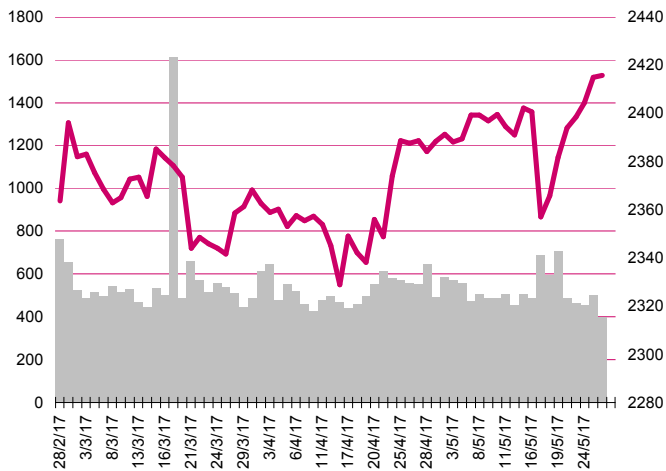
Spółka poinformowała, że PKP PLK wybrały jej ofertę o wartości 73.3 mln PLN netto (90.2 mln PLN brutto) jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej Ostrowy-Otłoczyn. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na dzień 31 lipca 2018 roku.

Seco/Warwick

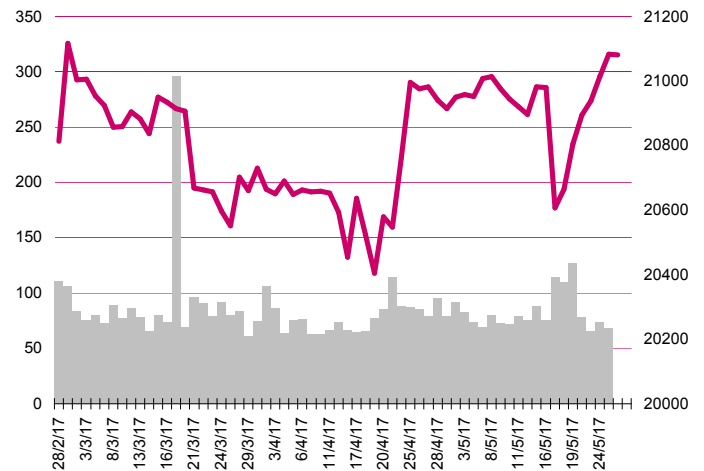
Decyzja WZ ws. wypłaty 0.51 PLN dywidendy na akcję

Spółka poinformowała, że akcjonariusze uchwalili wypłatę w formie dywidendy 4.95 mln PLN, czyli 0.51 PLN na akcję (DY~2.2%), z kapitału zakładowego. Dniem dywidendy jest 4 lipca, a terminem jej wypłaty 18 lipca 2017 roku.

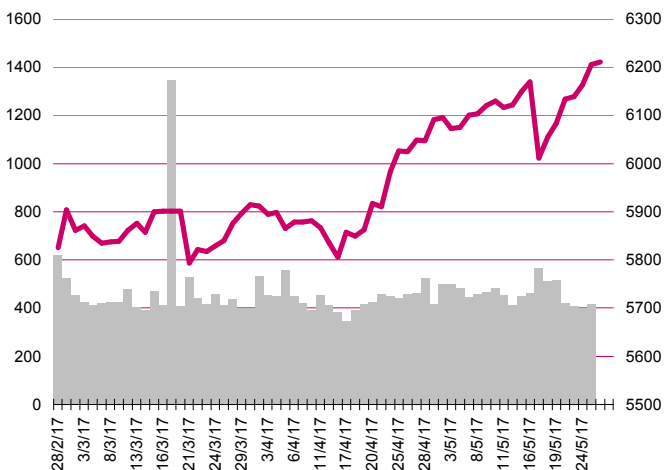
S&P500



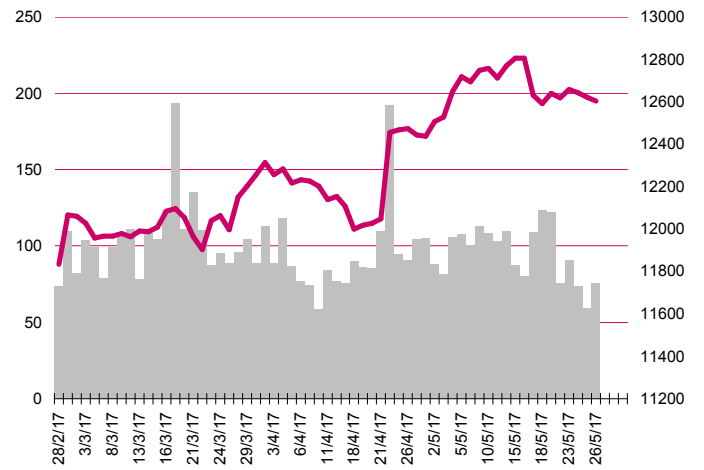
DOW JONES



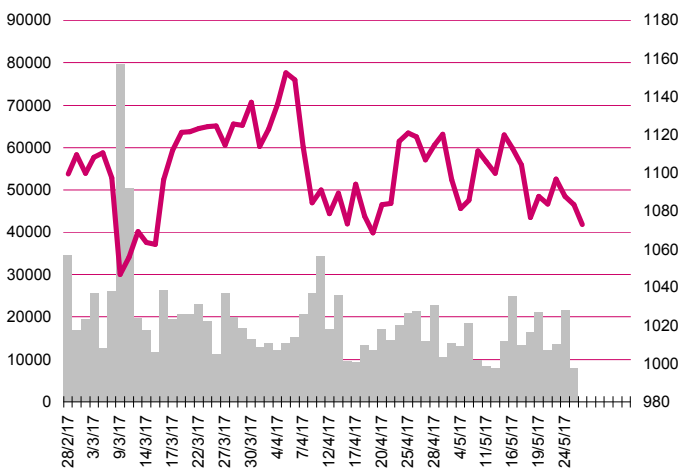
NASDAQ



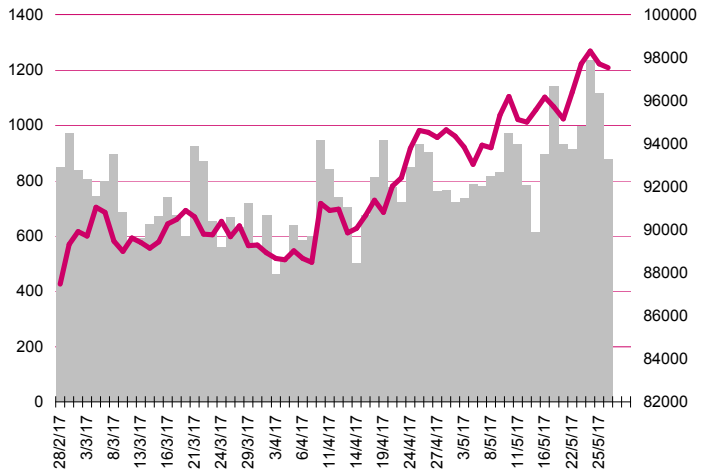
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek 29 maja '17	Wtorek 30 maja '17	Środa 31 maja '17	Czwartek 1 czerwca '17	Piątek 2 czerwca '17
Dane makro		Sprzedaż detaliczna (JP), Inflacja HICP wst. (GER), PCE (US), Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (US)	Produkcja przemysłowa, wst. (JP), PKB (PL), Inflacja HICP - dane szacunkowe (EU), Indeks Chicago PMI (US), Indeks podpisanych umów kupna domów (US)	Indeks PMI dla przemysłu (JP, CN, PL, UK), Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (PL), Raport ADP (US), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US), Indeks ISM dla przemysłu (US)	Inflacja PPI (EU), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US), Płaca godzinowa (US)
Wyniki spółek	ECHO, MABION, VISTIL, VOTUM, POLMED, NEWAG, WIELTON	ARCHICOM, AUTOPARTN, BALTONA, BEDZIN, BOWIM, COMPERIA, FARMACOL, INDYKPOL, INPOST, INTEGER, SANWIL, SFINKS, SOHODEV, STALPROFI, TRANSPOL, UNIMOT, ZPUE, ZREMB, LSISOFT, ENELMED, MARVIPOL, SELVITA, PROCHNIK, REDAN, VISTAL, VINEXSUS, FORTE, ACTION, AMICA, ZAMET, AWBUD, WOJAS			
Dzień dywidendy			TARCZYNSKI, NOWAGALA, BZWBK		
Inne					
	Poniedziałek 5 czerwca '17	Wtorek 6 czerwca '17	Środa 7 czerwca '17	Czwartek 8 czerwca '17	Piątek 9 czerwca '17
Dane makro	Indeks PMI dla usług (CN), Indeks PMI dla usług (UK), Indeks Sentix (EU), Indeks PMI dla usług (US), Zamówienia na dobry trwały użytku (US), Zamówienia w przemyśle (US), Raport ISM dla usług (US)	Indeks PMI dla usług (GER), Indeks PMI dla usług (EU), Sprzedaż detaliczna (EU)	Decyzja ws. stóp procentowych (PL), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemysłowa (GER), Decyzja ECB ws. stóp procentowych (EU), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (CN), Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy					NETIA
Inne					
Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00					

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.