

Raport dzienny

1 czerwca 2017

Główne indeksy

Indeks	Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 281 ↓ -0,48%	-4,0%	29,7%	1687/453
WIG30	2 624 ↓ -0,60%	-3,5%	34,3%	1843/495
mWIG40	4 799 ↓ -0,57%	-1,2%	41,0%	246/66
sWIG80	16 221 ↑ 0,13%	-0,5%	21,6%	51/13
WIG	60 092 ↓ -0,42%	-2,5%	34,4%	2009/540
WIGBANKI	7 421 ↑ 0,75%	-0,8%	30,9%	537/144

Główne indeksy światowe

	1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	21 009 ↓ -0,10%	0,46%	-0,51%	18,09%
S&P500	2 412 ↓ -0,05%	0,98%	0,66%	14,88%
NASDAQ	6 199 ↓ -0,08%	1,76%	4,99%	25,17%
DAX	12 615 ↑ 0,13%	1,42%	4,54%	23,62%
RTSI\$	1 053 ↓ -2,00%	-5,49%	-5,06%	18,28%
XU100	97 542 ↑ 0,20%	3,05%	9,20%	26,62%

Surowce

	1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	5 682,0 ↑ 0,46%	-0,9%	-4,9%	21,6%
Ropa (USD/bbl)	51,2 ↑ 0,81%	-1,3%	-10,1%	-2,9%
Węgiel koks.(USD/t)	149,2 ↓ -0,27%	-39,4%	-7,5%	78,9%
Złoto (USD/OZ)	1 266,8 ↓ -0,24%	0,8%	1,6%	4,9%

Waluty

	1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3,7208 ↓ -0,04%	-3,8%	-8,3%	-5,3%
EUR/PLN	4,1798 ↓ -0,07%	-0,9%	-2,5%	-4,7%
EUR/USD	1,1234 ↓ -0,03%	3,0%	6,4%	0,5%
USD/HUF	274,22 ↓ -0,12%	-4,2%	-5,8%	-2,3%

Informacje ze spółek

J.W.Construction Holding Ekspansja do Krakowa

Ferro Nowy Wiceprezes Zarządu

Polnord Nieruchomość pod 276 lokali w Gdańsku

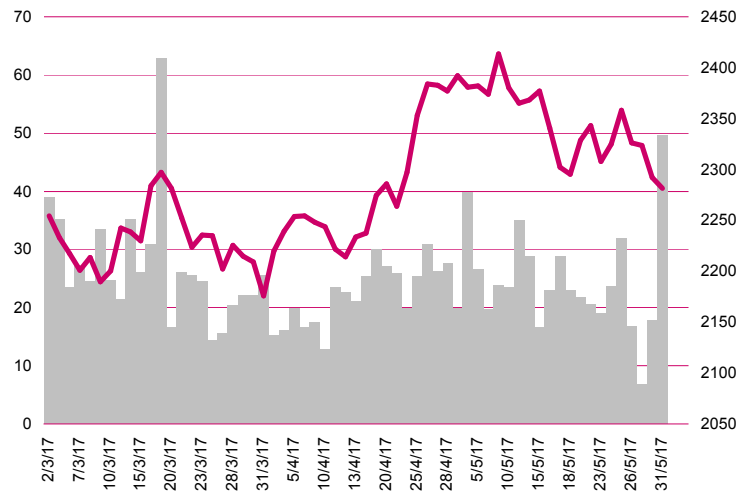
Budimex Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1

Elemental Holding Brak finalizacji akwizycji spółki z branży recyklingu katalizatorów

Asseco BS Zgoda UOKiK na przejęcie Macrologic

Kęty Decyzja WZ o przeznaczeniu 285 mln PLN na wypłatę dywidendy za 2016 r.

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1,63%	1,56%	1,94%	2,71%	3,27%
Węgry	0,05%	0,13%	0,55%	1,81%	3,03%
Niemcy	-0,84%	-0,75%	-0,71%	-0,43%	0,29%
USA	0,97%	1,16%	1,28%	1,75%	2,20%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
PKN Orlen	106,15 ↓ -1,62%	-8,5%	9,6%	161/43
PZU	44,33 ↑ 0,41%	3,6%	8,3%	139/37
PKO BP	36,51 ↑ 3,63%	3,5%	4,0%	67/18
Pekao	138,00 ↑ 0,47%	-1,8%	3,8%	64/17

Wygrani/Przegranani

	1D	1D
PKO BP	36,51 ↑ 3,63%	Enea 11,30 ↓ -5,12%
Pekao	138,00 ↑ 0,47%	Asseco Poland 48,40 ↓ -3,20%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
SNIEZKA	ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia 3.20 PLN dywidendy na akcję
SONEL	ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia 0.25 PLN dywidendy na akcję
PULAWY	ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia 6.20 PLN dywidendy na akcję
ASSECOBS	Dzień wypłaty dywidendy
ASSECOPOL	Dzień wypłaty dywidendy

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
09:00	Indeks PMI dla przemysłu	PL 54,5	54,1
09:55	Indeks PMI dla przemysłu, fin.	GER 59,4	58,2
10:00	Indeks PMI dla przemysłu, fin.	EU 57,0	56,7
14:30	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych	US 239 tys.	234 tys.
16:00	Raport ISM dla przemysłu	US 54,5	54,8

Informacje ze spółek

J.W.Construction Holding Ekspansja do Krakowa

Małgorzata Szwarz-Sroka, poinformowała w wywiadzie dla PAP, że w Warszawie brakuje atrakcyjnych działek i spółka jest poważnie zainteresowana rynkiem krakowskim, a w dalszej kolejności także trójmiejskim (Gdańsk). Spółka podtrzymuje cele na 2017 rok, tj. sprzedaż rzędu 1500-1700 lokali, zakończenie realizacji około 1400 mieszkań i wprowadzenie do oferty ok. 2000 lokali (oferta na koniec I kwartału obejmowała ok. 2300 mieszkań). Deweloper planuje również utworzenie sieci apartoteli obejmującej w sumie 1340 jednostek, na które składałyby się projekty w Warszawie i 181 jednostek w Gdyni.

Ferro

Nowy Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 31 maja br. Vladimira Sild, obywatela Republiki Czeskiej, w skład Zarządu Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Vladimír Sild był współodpowiedzialny za połączenie Spółki Novaservis z Metal Znojmo, a od 2011 roku jest Dyrektorem Generalnym i Członkiem Zarządu Novaservis spol. s.r.o. (spółki zależnej), odpowiedzialnym za funkcjonowanie firmy i jej rozwój.

Polnord

Nieruchomość pod 276 lokali w Gdańsku

Deweloper zawarł warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 40.5 tys. m kw. w Gdańsku, na których spółka może wybudować około 276 apartamentów wakacyjnych. Warunkiem w umowie jest to, że Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe oraz Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystają z prawa pierwokupu. Spółka informowała o zawarciu umowy przedwstępnej dot. tej nieruchomości w dniu 7 lutego br.

Budimex

Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1

W nawiązaniu informacji (z 29 września ub.r.) dotyczącej zawarcia pomiędzy konsorcjum w składzie Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48.46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner konsorcjum) a JSC "Vilniaus kogeneracin? j?gain?" ("Zamawiający") umowy na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 spółka została poinformowana w dniu 31 maja br. przez Zamawiającego o wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac. Zgodnie z Umową wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac uzależnione było od uzyskania przez Zamawiającego w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy środków finansowych na jej realizację.

Elemental Holding

Brak finalizacji akwizycji spółki z branży recyklingu katalizatorów

Spółka poinformowała, w nawiązaniu do wcześniejszych informacji o zawarciu listu intencyjnego w przedmiocie nabycia pakietu kontrolnego udziałów w niemieckiej spółce z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, że powziął od Elemental Capital informację, że transakcja nie została sfinalizowana w prognozowanym terminie, a strony nie podjęły decyzji o przedłużeniu negocjacji.

Asseco BS

Zgoda UOKiK na przejęcie Macrologic

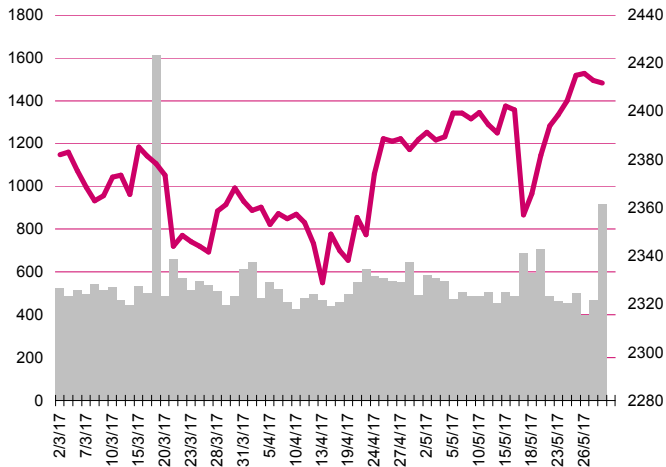
Spółka poinformowała, że otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic. Asseco Business Solutions 11 kwietnia ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1.888.719 akcji Macrologic, czyli 100 proc. akcji spółki, po 59 PLN za szt. Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 8 maja i potrwały do 6 czerwca.

Kęty

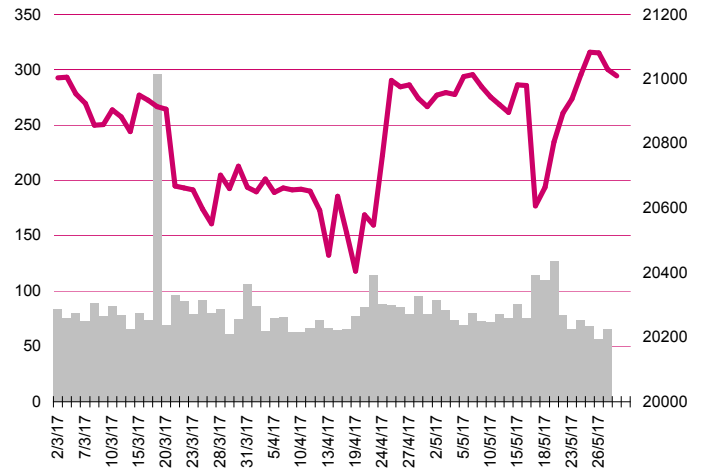
Decyzja WZ o przeznaczeniu 285 mln PLN na wypłatę dywidendy za 2016 r.

Spółka poinformowała, że walne zgromadzenie przegłosowało przeznaczenie przez spółkę łącznie 284.699 mln PLN na wypłatę dywidendy (DY~7%). Jeżeli do dnia dywidendy do obrotu zostaną wprowadzone akcje serii G, to wartość dywidendy na akcję wyniesie 30 PLN. Dzień dywidendy to 24 sierpnia, a wypłata nastąpi 7 września (75.92 mln PLN) i 23 listopada (208.8 mln PLN).

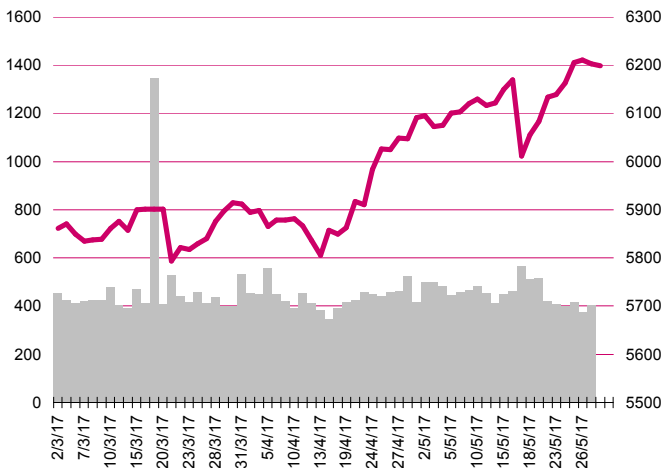
S&P500



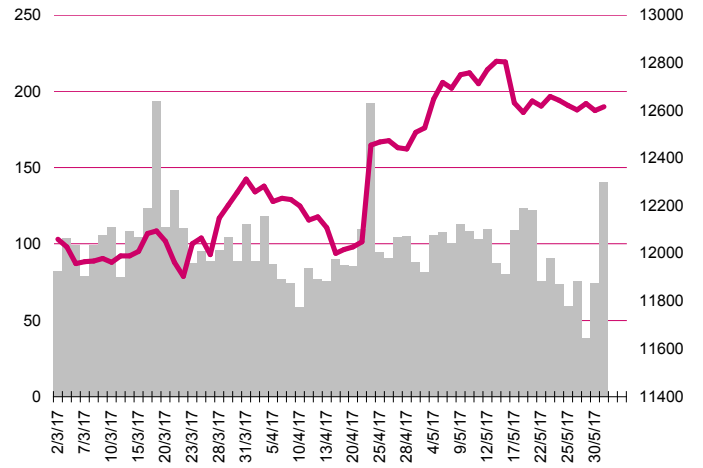
DOW JONES



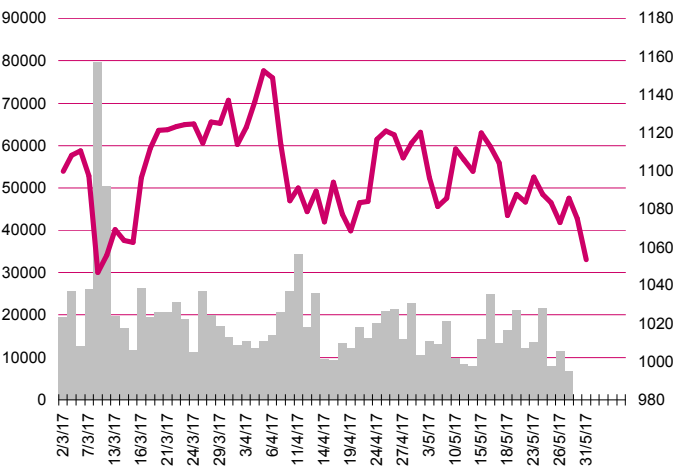
NASDAQ



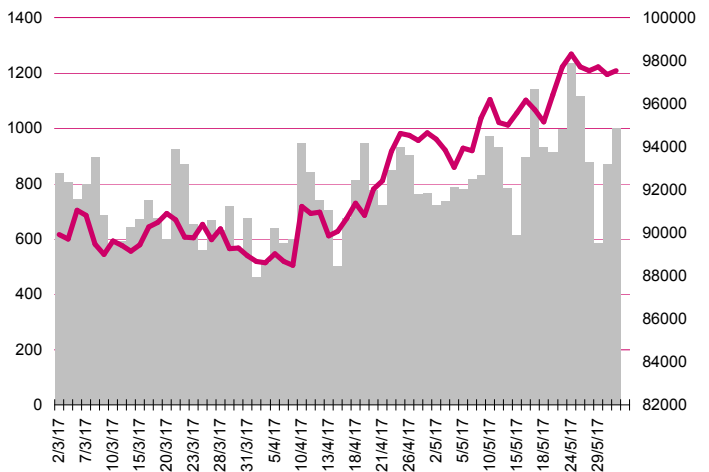
DAX



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, VINXSUS, 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 użytek (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					

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.