

Raport dzienny

6 czerwca 2017

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 304	↑ 1.22%	-3.3%	25.7%	732/196
WIG30	2 659	↑ 1.09%	-2.3%	30.2%	813/218
mWIG40	4 881	↑ 0.48%	-0.2%	37.6%	125/33
sWIG80	16 186	↑ 0.37%	-0.7%	19.4%	37/10
WIG	60 723	↑ 0.90%	-1.8%	31.0%	924/248
WIGBANKI	7 339	↑ 0.43%	-2.9%	24.0%	305/82

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	21 136	↓ -0.23%	0.62%	1.01%	17.83%
S&P500	2 429	↓ -0.28%	1.25%	2.57%	15.02%
NASDAQ	6 275	↓ -0.33%	2.86%	7.56%	26.47%
DAX	12 690	↓ -1.04%	-0.21%	6.05%	23.35%
RTSI\$	1 041	↓ -0.30%	-4.09%	-5.12%	9.73%
XU100	98 332	↑ 0.14%	4.69%	8.28%	25.81%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	5 616.0	↓ -0.21%	0.6%	-4.1%	19.8%
Ropa (USD/bbl)	50.0	↓ -0.24%	1.1%	-11.4%	-7.7%
Węgiel koks.(USD/t)	149.5	↔ 0.00%	-29.4%	-8.3%	71.2%
Złoto (USD/OZ)	1 292.3	↓ -0.06%	5.2%	6.1%	4.0%

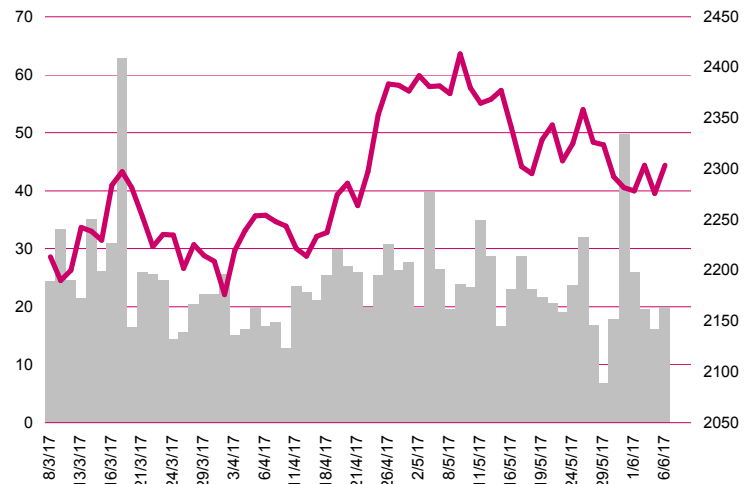
Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7226	↑ 0.06%	-3.8%	-8.5%	-2.9%
EUR/PLN	4.1940	↑ 0.03%	-0.9%	-2.6%	-3.6%
EUR/USD	1.1266	↓ -0.04%	3.1%	6.5%	-0.7%
USD/HUF	273.46	↑ 0.12%	-4.0%	-6.8%	0.0%

Informacje ze spółek

InPost NWZ wycofać akcje spółki z obrotu na GPW
AmRest Spółka zależna z prawem do nabycia restauracji w Rosji
Sfinks Ofertę przejęcia sieci franczyzowej "Piwiarnia Warki"
Asseco BS, Macrologix Osiągnięcie progu 75% liczby akcji w wezwaniu
Auto Partner Przychody ze sprzedaży w maju 2017 roku
Wielton Decyzja WZ ws. wypłaty 0.25 PLN dywidendy
Netia Odstąpienie od dofinansowania POPC o wartości ok. 300 mln PLN
Work Service Prognoza 85.35 mln PLN zysku operacyjnego w 2017
Newag Decyzja WZ ws. wypłaty 0.70 PLN dywidendy
Robyg WZA za dywidendą i emisją akcji
Torpol WZA za 0.44 PLN dywidendą na akcję
Famur Sprzedaż 20% akcji przez TDJ Equity I
Marvitol Sprzedaż segmentu motoryzacyjnego

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.63%	1.57%	1.91%	2.64%	3.20%
Węgry	0.05%	0.13%	0.56%	1.83%	3.06%
Niemcy	-0.82%	-0.75%	-0.71%	-0.43%	0.29%
USA	0.97%	1.16%	1.29%	1.71%	2.15%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
Pekao	132.50	↓ -0.08%	-5.1%	9.8%	71/19
PKN Orlen	108.00	↑ 3.30%	-8.9%	8.3%	60/16
PZU	44.42	↑ 0.50%	-0.3%	5.6%	40/10
KGHM	110.35	↑ 2.13%	-6.8%	3.6%	26/7

Wygrani/Przegran

		1D			1D
Lotos	56.49	↑ 4.59%	Asseco Poland	48.28	↓ -2.03%
PKN Orlen	108.00	↑ 3.30%	Cyfrowy Polsat	25.87	↓ -1.56%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
ALUMETAL	Dzień wypłaty dywidendy 2.92 PLN na akcję
STALPROFI	ZWZA - zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0.10 PLN na akcję
KRUSZWICA	ZWZA - zatwierdzenie dywidendy w wysokości 2.38 PLN na akcję
HARPER	Wezwanie - rozpoczęcie zapisów na akcje spółki (1.0 PLN / akcje)

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
11:00	PKB s.a., fin. (r/r)	EU	1.7% 1.8%
13:00	Decyzja ws. stóp procentowych	PL	1.5% 1.5%
16:30	Tygodniowa zmiana zapasów ropy (brk)	US	-3.1 mln -6.4 mln

Informacje ze spółek

InPost

NWZ wycofać akcje spółki z obrotu na GPW

NWZ InPostu we wtorek na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki postanowiło znieść dematerializację wszystkich 11 558 000 akcji zwykłych na okaziciela oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Jednocześnie NWZA zobowiązało zarząd spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, oraz podjęcia wszystkich czynności koniecznych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

AmRest

Spółka zależna z prawem do nabycia restauracji w Rosji

OOO AmRest, spółka w 100% zależna od AmRest, podpisała ze Svetlaną Mikhailovną Popovą umowę dotyczącą prawa do nabycia 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim - poinformował AmRest w komunikacie. Dodano, że strony chcą, aby podpisanie umowy zakupu-sprzedaży oraz finalizacja transakcji nastąpiło w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W komunikacie podano, że cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, a szacowane przychody 21 restauracji KFC wyniosły w 2016 roku 1.376 mld RUB, czyli ok. 98 mln PLN. Zarząd AmRest postrzega transakcję jako kolejny krok umacniający pozycję AmRest na rosyjskim rynku restauracyjnym, gdzie obecnie spółka prowadzi 120 restauracji KFC. Finalizacja transakcji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód organów antymonopolowych oraz podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po zakończeniu transakcji.

Sfinks

Ofertę przejęcia sieci franczyzowej "Piwiarnia Warki"

Sfinks Polska otrzymał od Grupy Żywiec ofertę przejęcia sieci "Piwiarnia Warki", w skład której wchodzi umowy franczyzowe na 67 lokali - podał Sfinks w komunikacie. Wartość umowy to 12 mln PLN netto, które Sfinks Polska - w przypadku decyzji o przyjęciu oferty - będzie musiał zapłacić Grupie Żywiec w ciągu 6 lat. W komunikacie podano, że oferta dotyczy umów franczyzy lokali, znaku towarowego "Piwiarnia" oraz środków trwałych. W przypadku podpisania umowy Sfinks będzie zobowiązany do dwudziestoletniej współpracy z Grupą Żywiec w zakresie sprzedaży w sieci jedynie piw oraz cydru produkowanych przez Grupę. W komunikacie podano, że umowa zakłada minimalne poziomy sprzedaży tych produktów, jednak nie zostały one ujawnione. Oferta Grupy Żywiec przewiduje cenę 12 mln PLN netto, płatną w ciągu 6 lat oraz zobowiązanie Sfinks do rozwoju i prowadzenia sieci lokali Piwiarnia przez okres co najmniej 20 lat. Sfinks Polska ma 30 dni na przyjęcie oferty Grupy Żywiec.

Asseco BS, Macrologic

Osiągnięcie progu 75% liczby akcji w wezwaniu

Spółka poinformowała, że w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 75% ogólnej liczby akcji. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS zobowiązuje się nabyć te akcje.

Auto Partner

Przychody ze sprzedaży w maju 2017 roku

Spółka poinformowała o szacowanych miesięcznych przychodach ze sprzedaży za miesiąc maj 2017 roku i wyniosły one 80.7 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 35.4%. Narastająco w okresie od stycznia do maja przychody grupy wyniosły 354.8 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 31.7%.

Wielton

Decyzja WZ ws. wypłaty 0.25 PLN dywidendy

Spółka poinformowała, że walne zgromadzenie zdecydowało, aby z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła łącznie 15.1 mln PLN, czyli 0.25 PLN dywidendy na akcję (DY~1.4%). Dniem dywidendy będzie 12 czerwca, a jej wypłata nastąpi 26 czerwca.

Netia

Odstąpienie od dofinansowania POPC o wartości ok. 300 mln PLN

Spółka poinformowała, że zdecydowała o odstąpieniu od udziału w "Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa" na ośmiu obszarach. Łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez spółkę na tych obszarach wynosiła ok. 300 mln PLN. Rezygnacja z prowadzenia inwestycji spowodowana była przeprowadzeniem przez spółkę ponownej analizy rentowności. Netia wzięła pod uwagę w szczególności kwestie związane z dzierżawą słupów energetycznych oraz ich ceną. Zarząd spółki weryfikuje pozostałe obszary, w których Netia została wybrana jako podmiot rekomendowany do realizacji projektu POPC.

Work Service

Prognoza 85.35 mln PLN zysku operacyjnego w 2017

Spółka poinformowała, że prognozuje, że skonsolidowany zysk operacyjny grupy wzrośnie w 2017 roku o 35% do 85.35 mln PLN. Prognoza uwzględnia zamknięcie w drugim półroczu 2017 r. transakcji zbycia przez spółkę 94.95% udziałów w spółce IT Kontrakt i w związku z tym, w zakres prognozy wchodzi jedynie wyniki IT Kontrakt za pierwsze półrocze 2017 r. Ponadto zarząd spółki rozważa także dezinwestycję na rynku rosyjskim obejmującą spółkę ZAO Work Service Russia.

Newag

Decyzja WZ ws. wypłaty 0.70 PLN dywidendy

Spółka poinformowała, że walne zgromadzenie zdecydowało, aby z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła łącznie 31.5 mln PLN, czyli 0.70 PLN dywidendy na akcję (DY~4.1%). Dniem dywidendy będzie 4 września, a jej wypłata nastąpi 18 września.

Robyg

WZA za dywidendą i emisją akcji

ZWZA zdecydowało w dniu 6 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 71 mln PLN, tj. 0.27 PLN na akcję (DY~8.0%), a także o emisji akcji bez prawa poboru w subskrypcji prywatnej.

Torpol

WZA za 0.44 PLN dywidendą na akcję

ZWZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0.44 PLN na akcję (DY~3.6%). Ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 16 czerwca, a jej wypłata 30 września.

Famur

Sprzedaż 20% akcji przez TDJ Equity I

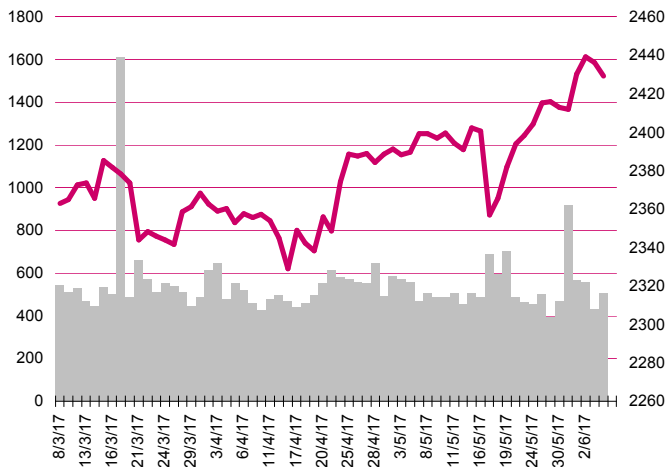
TDJ Equity I zakończył wczoraj (7 czerwca) proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), w którym sprzedał w ramach oferty prywatnej blisko 97.3 mln akcji Famuru, stanowiących 20% w kapitale zakładowym, po 5.5 PLN za akcję. Łączna cena pakietu wyniosła 535.1 mln PLN. Duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB skutkowało zwiększeniem sprzedawanego pakietu akcji do 20% wobec pierwotnie planowanych 15% kapitału zakładowego.

Marvipol

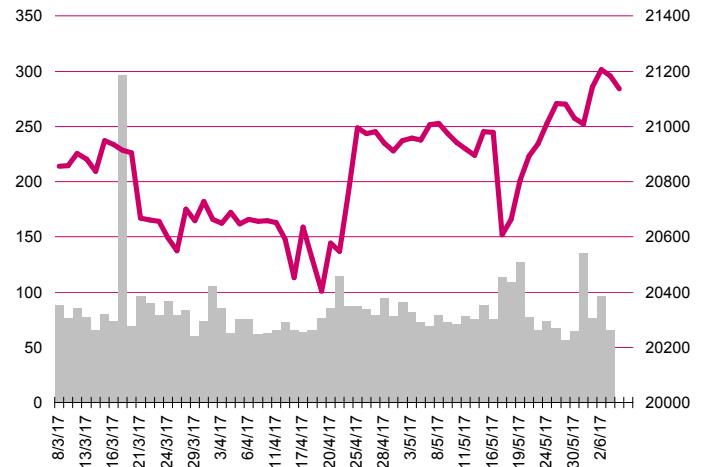
Sprzedaż segmentu motoryzacyjnego

Wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła w maju 48.3 mln PLN (+12% r/r), zaś narastająco YTD 237.6 mln zł (+28% r/r).

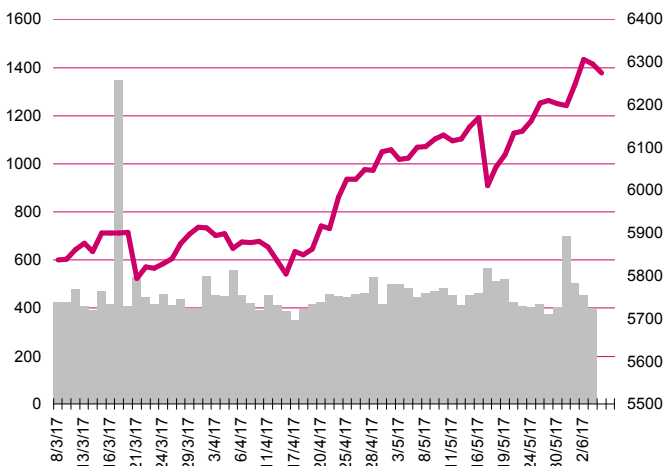
S&P500



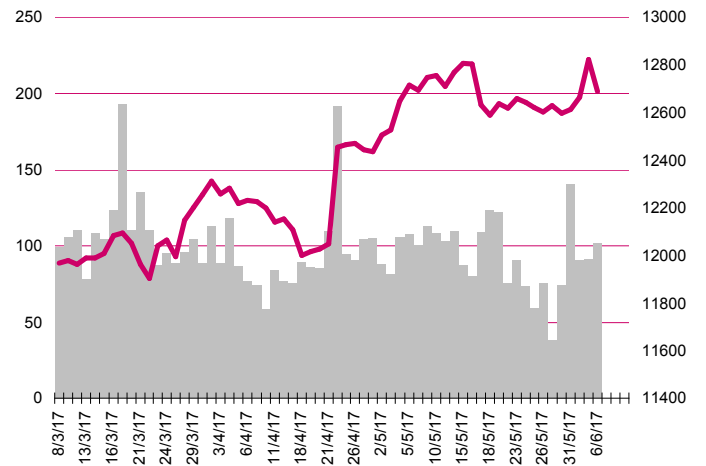
DOW JONES



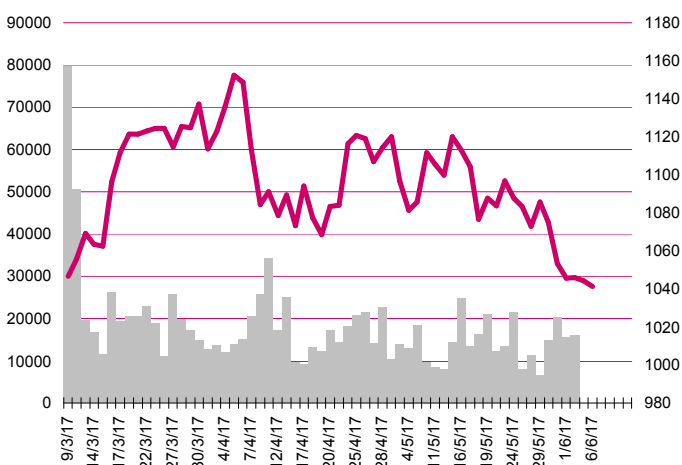
NASDAQ



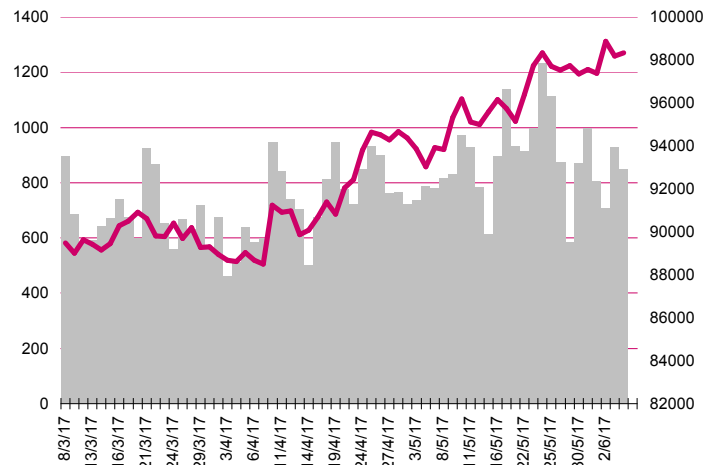
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	5 czerwca '17	6 czerwca '17	7 czerwca '17	8 czerwca '17	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 dobra trwałego 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 zasiłek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (CN), Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy					NETIA
Inne					

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	12 czerwca '17	13 czerwca '17	14 czerwca '17	15 czerwca '17	16 czerwca '17
Dane makro	Inflacja CPI, fin. (PL)	Inflacja CPI (m/m), Indeks instytutu ZEW (GER), Wskaźniki inflacji bazowej (GER), Inflacja PPI (US)	Produkcja przemysłowa (JP), Inflacja CPI (US), Sprzedaż detaliczna (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Indeks NY Empire State (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US), Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)	Inflacja HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy	SEKO, PULAWY	LENA		EUROTEL	SONEL
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. Kwotowania 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.