

Raport dzienny

9 czerwca 2017

Główne indeksy

Indeks	Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 340 ↑ 1.37%	-3.0%	29.0%	813/217
WIG30	2 695 ↑ 1.19%	-2.1%	33.3%	874/233
mWIG40	4 868 ↑ 0.06%	-0.5%	38.5%	119/31
sWIG80	16 184 ↑ 0.09%	0.1%	20.2%	50/13
WIG	61 313 ↑ 0.92%	-1.6%	33.5%	996/265
WIGBANKI	7 435 ↑ 0.93%	-4.0%	26.9%	292/77

Główne indeksy światowe

	1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	21 183 ↑ 0.04%	0.99%	1.55%	17.78%
S&P500	2 434 ↑ 0.03%	1.54%	2.91%	15.05%
NASDAQ	6 322 ↑ 0.39%	3.29%	8.27%	27.49%
DAX	12 714 ↑ 0.32%	-0.28%	6.14%	26.02%
RTS\$	1 039 ↑ 0.41%	-4.35%	-0.80%	9.22%
XU100	97 978 ↑ 0.37%	2.78%	10.08%	26.08%

Surowce

	1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	5 729.5 ↑ 1.93%	4.4%	-0.6%	25.2%
Ropa (USD/bbl)	47.8 ↓ -0.08%	-2.6%	-9.5%	-12.4%
Węgiel koks.(USD/t)	148.7 ↓ -0.07%	-25.4%	-8.8%	70.3%
Złoto (USD/OZ)	1 273.9 ↓ -0.23%	4.7%	5.8%	0.4%

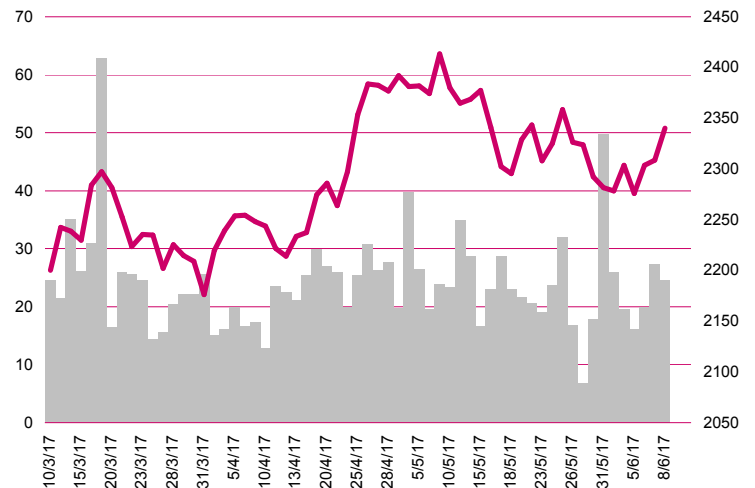
Waluty

	1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7495 ↑ 0.24%	-3.5%	-8.2%	-2.1%
EUR/PLN	4.2013 ↑ 0.18%	-0.7%	-2.8%	-3.1%
EUR/USD	1.1204 ↓ -0.07%	2.8%	5.9%	-1.0%
USD/HUF	274.82 ↔ 0.00%	-4.0%	-6.8%	0.0%

Informacje ze spółek

Wielton Rośnie udział spółki w rejestracji nowych przyczep i nacze
 Ursus Rośnie udział spółki w rejestracji nowych ciągników
 Redan Spadek przychodów w maju
 TXM Spadek przychodów w maju
 CD Projekt Żądania okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077
 PKN Orlen Minister energii żąda wniesienia nowych punktów do WZA
 Asseco Poland Oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu GUGiK
 Monnari Wzrost przychodów w maju
 Plast-Box Spółka wypłaci 0.15 PLN dywidendy na akcję
 Cube.ITG Umowa ramową z NASK
 CPD Skup akcji własnych
 Cube.ITG Umowa ramową z COI
 Archicom Sprzedaż 13% akcji po 15.50 PLN za sztukę
 JSW Wcześniejszy wykup obligacji
 Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 4.3 ha działki we Wrocławiu
 Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN brutto

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.63%	1.58%	1.92%	2.64%	3.20%
Węgry	0.05%	0.11%	0.54%	1.84%	3.05%
Niemcy	-0.85%	-0.76%	-0.72%	-0.45%	0.27%
USA	0.99%	1.17%	1.31%	1.75%	2.19%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
Pekao	133.60 ↑ 0.49%	-7.8%	9.5%	77/20
PKN Orlen	111.55 ↑ 1.83%	-5.8%	7.7%	62/16
KGHM	112.45 ↑ 5.09%	-3.3%	5.3%	42/11
PZU	45.53 ↑ 2.66%	1.0%	2.8%	22/6

Wygrani/Przegran

	1D		1D
KGHM	112.45 ↑ 5.09%	ALIOR	67.42 ↓ -2.99%
PZU	45.53 ↑ 2.66%	Enea	12.30 ↓ -0.65%

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
10:30	Produkcja przemysłowa (r/r)	UK	-0.2% 1.4%
16:00	Zapasy hurtowników (m/m)	US	0.2% 0.2%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
FORTE	Dzień wypłaty dywidendy 0.20 PLN na akcje
NETIA	Dzień dywidendy 0.38 PLN na akcję
WAWEL	Dzień wypłaty dywidendy 20.00 PLN na akcję
IMPEL	Zwyczajne walne zgromadzenie
ARCTIC	Zwyczajne walne zgromadzenie

Informacje ze spółek

Wielton

Rośnie udział spółki w rejestracji nowych przyczep i naczep

Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wzrósł w okresie styczeń-maj 2017 r. do 16,28% z 15,42% rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. W tym okresie zarejestrowano 1 665 pojazdy wyprodukowane przez Wielton, co dało firmie trzecie miejsce w Polsce. Rok wcześniej Wielton znalazł klientów na 1 538 przyczep i naczep.

Ursus

Rośnie udział spółki w rejestracji nowych ciągników

Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-maj 2017 r. 7,23% wobec 6,72% w analogicznym okresie 2016 r. - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W tym okresie zarejestrowano 245 nowych ciągników Ursusa wobec 232 rok wcześniej. Liczba rejestracji ciągników Ursusa wzrosła o 5,6%.

Redan

Spadek przychodów w maju

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2017 r. wyniosła ok. 54 mln PLN i była o 2% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 226 mln PLN i była niższa o 1% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja wyniosła 143,0 tys. m², co oznacza wzrost o 15% w odniesieniu do maja 2016. Na rynku modowym sprzedaż towarów w maju 2017 r. wyniosła ok. 21 mln PLN i była niższa o 2% niż w maju poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 91 mln PLN i była 3% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w maju 2017 wyniosły 2,7 mln PLN co oznacza spadek o 7% w stosunku do maja 2016 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 13,0 mln PLN i była 5% niższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec maja wyniosła 39,0 tys. m², tj. była na poziomie o 6% niższym niż w tym samym momencie 2016 r.

TXM

Spadek przychodów w maju

Zarząd TXM S.A. informuje, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w maju 2017 r. wyniosła ok. 33 mln PLN, co oznacza spadek o 2% w porównaniu do maja roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 135 mln PLN i była równa sprzedaży osiągniętej w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w maju 2017 wyniosły ok. 0,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do maja 2016 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 3,3 mln PLN i była 5% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego. Sieć TXM na koniec maja składała się z 404 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,0 tys. m², która była o 25% wyższa niż na koniec maja 2016.

CD Projekt

Żądania okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077

CD Projekt otrzymał żądania okupu od nieznanymi osobami za wykradzione pliki, wśród których znajdują się stare dokumenty zawierające wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementów gry Cyberpunk 2077. Niezidentyfikowana osoba lub grupa osób skontaktowała się z nami i poinformowała, że weszła w posiadanie kilku wewnętrznych plików należących do studia CD Projekt Red. Wśród nich znajdują się stare dokumenty zawierające wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementów gry Cyberpunk 2077. Wraz z tą informacją CD Projekt otrzymał żądanie okupu. Spółka zapewnia, że tego żądania nie spełni. W związku z tym istnieje szansa, że prędzej czy później wspomniane pliki zostaną opublikowane. O całej sprawie zostaną powiadomione odpowiednie organy. CD Projekt podał, że treść dokumentów jest w przeważającej większości nieaktualna i nie prezentuje rozwiązań i pomysłów, które są obecnie realizowane podczas prac nad grą Cyberpunk 2077.

PKN Orlen

Minister energii żąda wniesienia nowych punktów do WZA

Minister energii zażądał, aby porządek obrad walnego zgromadzenia PKN Orlen, zwołanego na 30 czerwca, został uzupełniony o kilka punktów, w tym dotyczących zmian w radzie nadzorczej. Inne punkty, które wniósł minister energii, dotyczą zmian w statucie PKN Orlen, zmiany uchwały NWZ z 24 stycznia dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, a także m.in. zasad dotyczących zarządzania majątkiem firmy i zbywania jej aktywów trwałych.

Asseco Poland

Oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu GUGiK

Oferta Asseco Poland za 34.9 mln PLN została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przetarg dotyczy budowy oraz rozwoju e-usług w ramach projektów Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN Faza II) oraz Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT). Spółka będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla nowych i modyfikowanych systemów.

Monnari

Wzrost przychodów w maju

Grupa Monnari szacuje, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w maju 2017 około 19.4 mln PLN i były wyższe o 20.5% r/r. Wartość skonsolidowanych przychodów w okresie styczeń - maj 2017 roku wyniosła ok. 91.7 mln PLN i była wyższa o 8.39% r/r.

Plast-Box

Spółka wypłaci 0.15 PLN dywidendy na akcję

ZWZ Plast-Box zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6.29 mln PLN, tj. 0.15 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy to 21 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r. W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 0.09 PLN na jedną akcję. Zarówno z zysku za 2015 rok, jak i za 2014 rok spółka wypłaciła 0.09 PLN dywidendy na akcję.

Cube.ITG

Umowa ramową z NASK

Cube.ITG zawarł umowę ramową z NASK na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT. W oparciu o umowę NASK może złożyć zamówienie do kwoty 29.7 mln PLN brutto. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

CPD

Skup akcji własnych

NWZ upoważniło zarząd spółki CPD do skupu do 14 314 928 akcji własnych - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca. Akcje zostaną kupione w celu ich umorzenia. Akcje zostaną nabyte za cenę nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej według kursów na zamknięciu notowań na GPW ważonej wolumenem, w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały oraz nie wyższą niż wartość księgową akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj. 13.60 PLN - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu akcji własnych spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

Cube.ITG

Umowa ramową z COI

Cube.ITG oraz cztery innymi podmioty zawarły umowę ramową z COI na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT. Na mocy umowy ramowej COI może udzielać zamówień do kwoty 116.1 mln PLN brutto. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Archicom

Sprzedaż 13% akcji po 15.50 PLN za sztukę

Akcjonariusze: DKR Investment (kontrolowany przez członków zarządu) oraz SK Inwestycje, sprzedali w procesie ABB ponad 3 mln akcji stanowiących 13% udziału w kapitale i 10.26% w głosach na WZA. Cena sprzedaży wyniosła 15.50 PLN za akcję. Wiceprezes Rafał Jarodzki powiedział, że powodem sprzedaży akcji przez zarząd było pozyskanie dodatkowych środków przez spółkę, dlatego jako znaczący akcjonariusze zdecydowali się sprzedać w ramach ABB część posiadanych udziałów, a jednocześnie deklarując objęcie akcji nowej emisji.

JSW

Wcześniejszy wykup obligacji

Spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 26.7 mln USD i 150.4 mln PLN. Łączna wartość nominalna niewykupionych jeszcze obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 mln PLN oraz 125 mln USD

Lokum Deweloper

Przedwstępna umowę zakupu 4.3 ha działki we Wrocławiu

Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia za 32.1 mln PLN netto nieruchomości o powierzchni 4.29 ha we Wrocławiu, która przylega do działek o łącznej powierzchni 0.83 ha nabytych wcześniej przez dewelopera za 6 mln PLN netto.

Mostostal Warszawa

Zlecenie w Dani za 50 mln PLN brutto

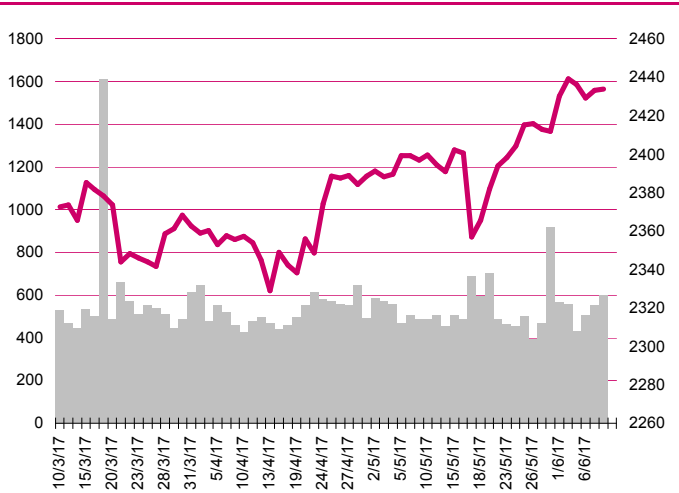
Spółka podpisała kontrakt w Dani o wartości 50.7 mln PLN brutto na dostawę prefabrykowanych segmentów, które zostaną wykorzystane przy budowie inwestycji Duńskiej Dyrekcji Dróg tj. budowy dwupasmowej drogi o długości 9.5 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości 1.4 km.

Pakiety

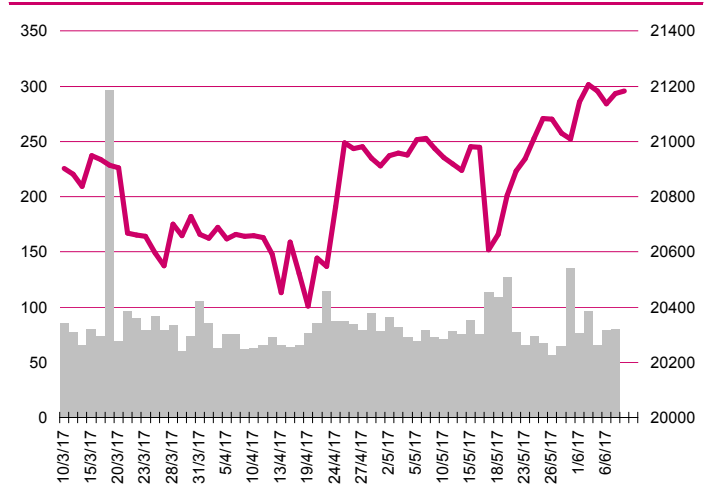
PBKM

Fundusze NN PTE mają obecnie akcje stanowiące 7.18% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Przed rozliczeniem transakcji kupna NN PTE nie posiadały akcji spółki.

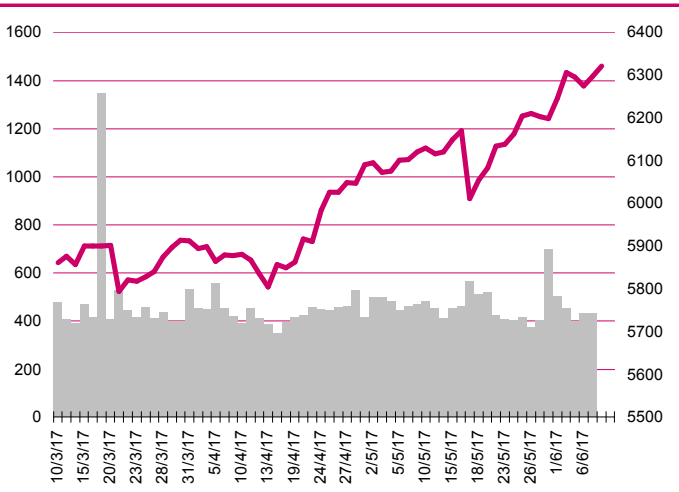
S&P500



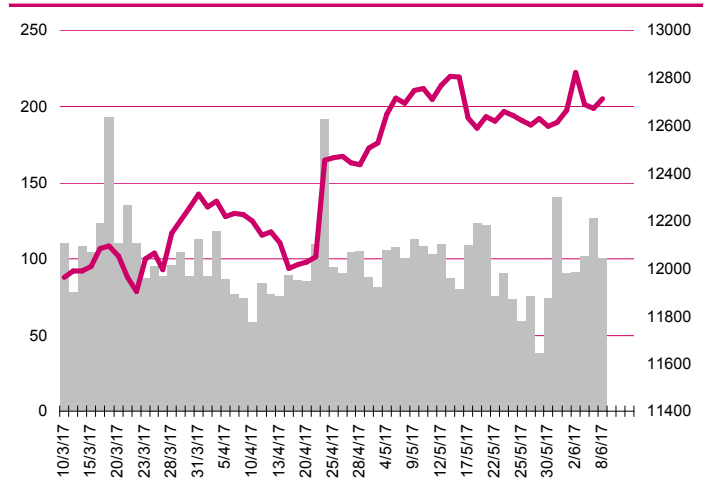
DOW JONES



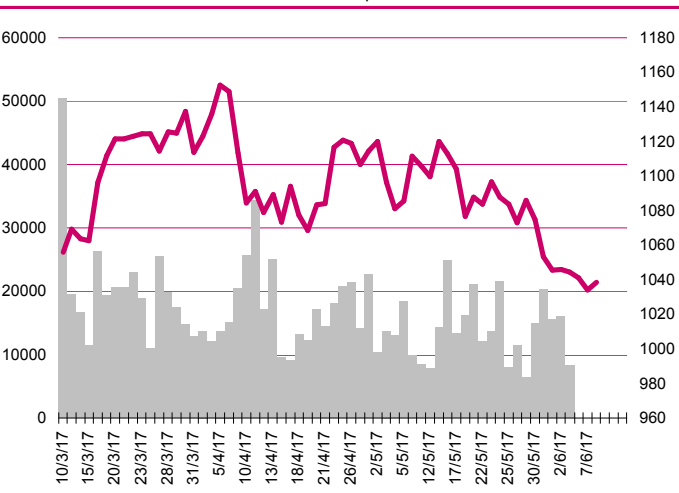
NASDAQ



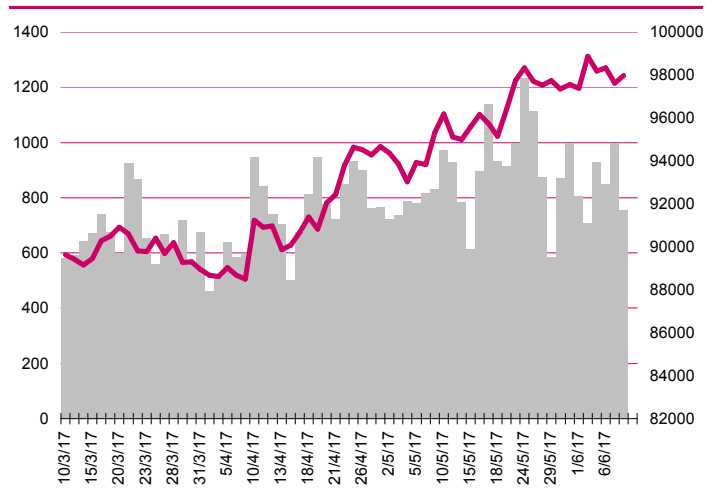
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	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 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 12 czerwca '17	Wtorek 13 czerwca '17	Środa 14 czerwca '17	Czwartek 15 czerwca '17	Piątek 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. 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.