

Raport dzienny

8 stycznia 2018

Główne indeksy

| Indeks | | Zmiana 1D | Zmiana 1M | Zmiana 1Y | obroty PLN/USDm |
|----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| WIG20 | 2 530 | ↓ -0.14% | 5.0% | 26.6% | 844/244 |
| WIG30 | 2 912 | ↓ -0.07% | 5.1% | 27.1% | 916/265 |
| mWIG40 | 4 935 | ↑ 0.24% | 4.2% | 16.9% | 125/36 |
| sWIG80 | 14 869 | ↑ 0.94% | 4.0% | 3.2% | 32/9 |
| WIG | 65 314 | ↑ 0.03% | 4.6% | 23.9% | 1043/301 |
| WIGBANKI | 8 665 | ↓ -0.31% | 6.7% | 32.0% | 399/115 |

Główne indeksy światowe

| | | 1D | 1M | 3M | 1Y |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Dow Jones | 25 296 | ↑ 0.88% | 3.97% | 11.08% | 26.71% |
| S&P500 | 2 743 | ↑ 0.70% | 3.46% | 7.60% | 20.47% |
| NASDAQ | 7 137 | ↑ 0.83% | 4.33% | 8.29% | 29.26% |
| DAX | 13 320 | ↑ 1.15% | 1.26% | 2.81% | 14.83% |
| RTSI\$ | 1 220 | ↑ 0.47% | 8.96% | 7.55% | 4.03% |
| XU100 | 116 638 | ↑ 0.99% | 8.08% | 12.00% | 51.27% |

Surowce

| | | 1D | 1M | 3M | 1Y |
|----------------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Miedź (USD/t) | 7 121.0 | ↓ -0.94% | 8.8% | 6.3% | 27.6% |
| Ropa (USD/bbl) | 67.7 | ↑ 0.13% | 7.4% | 23.2% | 15.1% |
| Węgiel koks. (USD/t) | 261.7 | ↓ -0.08% | 18.0% | 39.9% | 25.8% |
| Złoto (USD/OZ) | 1 318.8 | ↓ -0.15% | 5.7% | 3.6% | 12.3% |

Waluty

| | | 1D | 1M | 3M | 1Y |
|---------|--------|----------|-------|-------|--------|
| USD/PLN | 3.4566 | ↑ 0.12% | -3.1% | -5.7% | -16.5% |
| EUR/PLN | 4.1539 | ↑ 0.02% | -1.0% | -3.5% | -5.1% |
| EUR/USD | 1.2017 | ↓ -0.10% | 2.1% | 2.3% | 13.7% |
| USD/HUF | 256.62 | ↑ 0.08% | -3.8% | -3.3% | -12.1% |

Informacje ze spółek

Comperia Możliwa emisja akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy

Mabion Wstępne pozytywne wyniki badań nad lekiem MabionCD20

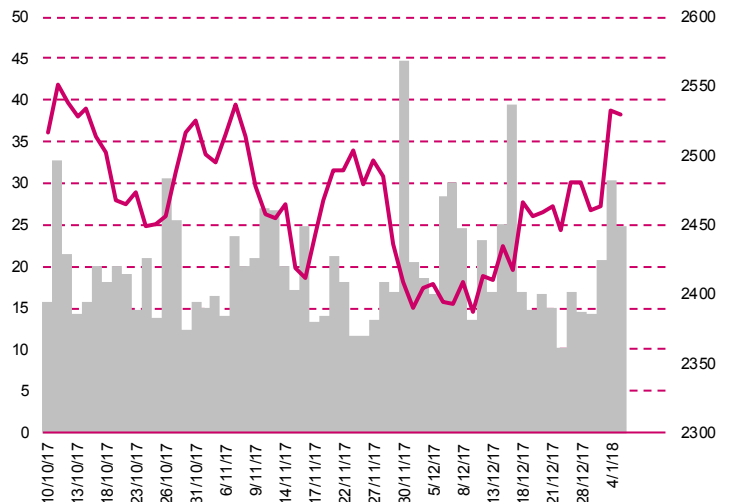
Benefit Systems Wzrost liczby aktywnych kart w IV kw.

JWCH Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

i2 Development Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

LC Corp Nowa działka we Wrocławiu

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

| | 3M | 1Y | 2Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Polska | 1.62% | 1.37% | 1.62% | 2.57% | 3.25% |
| Węgry | -0.02% | 0.00% | 0.26% | 1.05% | 1.95% |
| Niemcy | -0.64% | -0.60% | -0.61% | -0.21% | 0.43% |
| USA | 1.40% | 1.82% | 1.95% | 2.27% | 2.45% |

Najbardziej aktywne akcje

| | | 1D | 1M | % obrotów | obroty(PLN/USD) |
|-----------|--------|----|--------|-----------|-----------------|
| PKO BP | 44.27 | ↑ | 0.50% | 5.5% | 12.3% |
| Pekao | 134.30 | ↓ | -0.15% | 6.1% | 5.3% |
| PKN Orlen | 106.65 | ↓ | -0.33% | -4.0% | 4.9% |
| PZU | 44.27 | ↓ | -1.62% | 2.0% | 4.3% |

Wygrani/Przegranani

| | | 1D | | 1D |
|-----------|-------|----|-------|-------|
| Tauron PE | 3.27 | ↑ | 4.47% | BZWBK |
| PGE | 12.75 | ↑ | 3.24% | Lotos |

Wydarzenia w spółkach

| Spółka | Wydarzenie | |
|--------|---------------------|-------------------------------------|
| WDX | Wezwanie - początek | zapisów po cenie 14.88 PLN za akcję |
| DINOPL | NWZA | |

Prognozy makro

| Godz. | Wydarzenie | Będzie | Ostatnio |
|-------|---------------|--------|-----------|
| 10:30 | Indeks Sentix | EU | 31.2 31.1 |

Informacje ze spółek

Comperia

Możliwa emisja akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd spółki Comperia. pl po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych podjął kierunkową decyzję o pozyskaniu nowych środków w drodze emisji akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy. Wariant z emisją nowych akcji będzie poddany szczegółowej analizie pod kątem wszelkich niezbędnych uwarunkowań i założeń związanych z jego ewentualną realizacją. Spółka zakłada, że decyzja o ewentualnej emisji akcji zostanie podjęta w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Mabion

Wstępne pozytywne wyniki badań nad lekiem MabionCD20

Mabion otrzymał od firmy zewnętrznej informację o wstępnym wyniku oceny badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 w zakresie dwóch pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego. Wstępne wyniki wskazują na spełnienie zakładanych kryteriów równoważności. Badania kliniczne nad lekiem MabionCD20 prowadzone były z udziałem pacjentów leczonych we wskazaniu chłoniaki nieziarnicze (NHL). Spółka oczekuje na uzyskanie w najbliższych tygodniach od niezależnych podmiotów również wstępnych wyników badania w zakresie kolejnych punktów końcowych oraz charakterystyki działań niepożądanych. Raporty w wersji ostatecznej z badania będą wykorzystane we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA), który spółka planuje złożyć do Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Benefit Systems

Wzrost liczby aktywnych kart w IV kw.

Na koniec IV kw. 2017 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 996.8 tys. szt. (w tym 865.5 tys. szt. w Polsce oraz 131.3 tys. szt. na rynkach zagranicznych), co stanowi wzrost o 23.9% r/r. Na koniec IV kw. 2016 r. liczba kart sportowych wynosiła 804.8 tys. szt. (w tym 744.1 tys. szt. w Polsce oraz 60.7 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio 121.4 tys. szt. w Polsce, oraz 70.6 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 16.3% w Polsce oraz o 116.4% na rynkach zagranicznych względem końca IV kw. 2016 r.

JWCH

Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

Deweloper sprzedał w IV kwartale 2017 roku na podstawie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz na podstawie płatnych rezerwacji łącznie 580 lokali wobec 404 lokali rok wcześniej. Szacowana liczba rozpoznanych w przychodach w ostatnim kwartale 2017 roku to 520 (wobec 70 przed rokiem).

i2 Development

Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

Deweloper sprzedał w 2017 roku 813 lokali (z tego 432 w ostatnim kwartale roku), a przekazał w tym czasie 502 lokale (z tego 417 w ostatnim kwartale roku). Oferta dewelopera na koniec roku obejmowała 757 lokali.

LC Corp

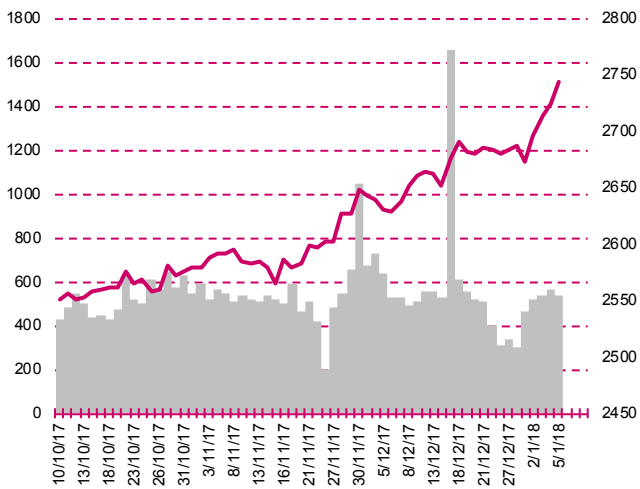
Nowa działka we Wrocławiu

Spółka ujawniła, że w dniu 5 stycznia br. jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości za 2.87 mln PLN netto o powierzchni 0.47 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Granitowej. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

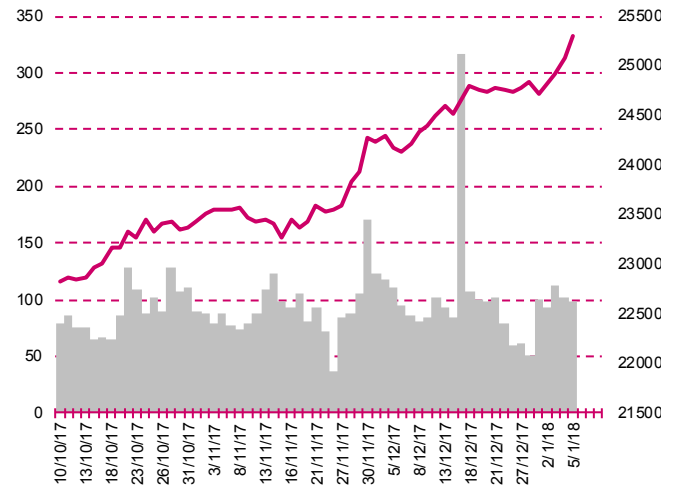
Pakiety

T-Bull Fundusze zarządzane przez TFI PZU zmniejszyły swoje zaangażowanie w spółce T-Bull i mają 4.95% głosów na WZA. Wcześniej fundusze TFI PZU miały łącznie 5.01% głosów na WZ T-Bull.

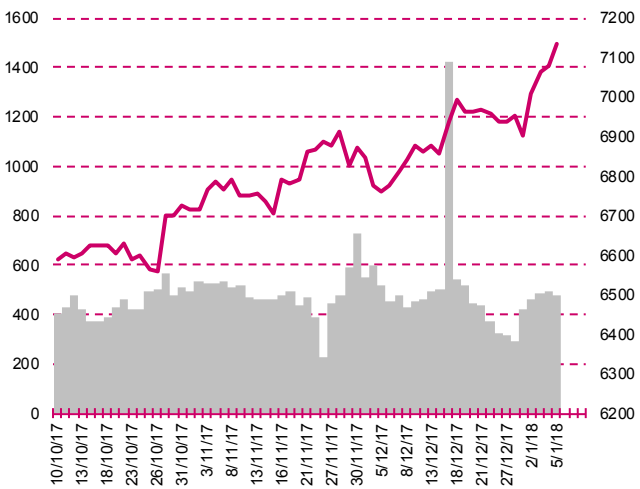
S&P500



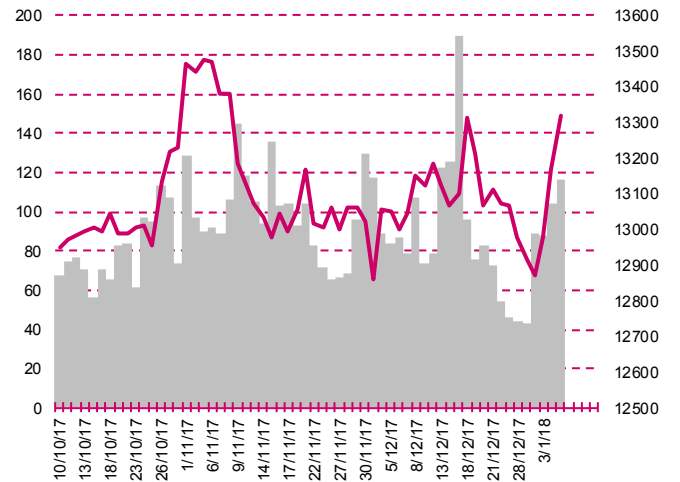
DOW JONES



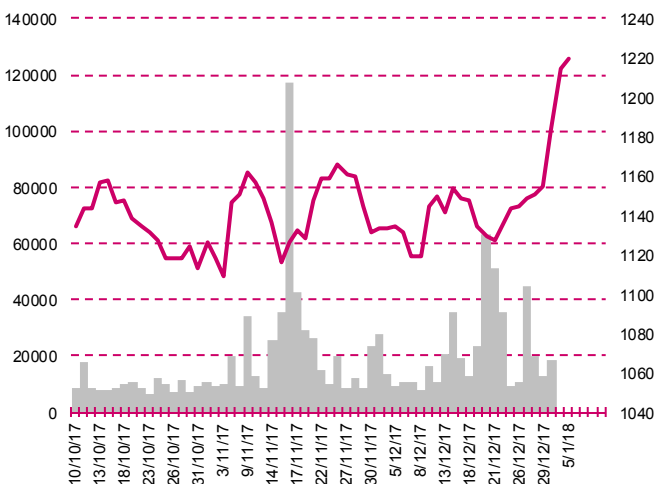
NASDAQ



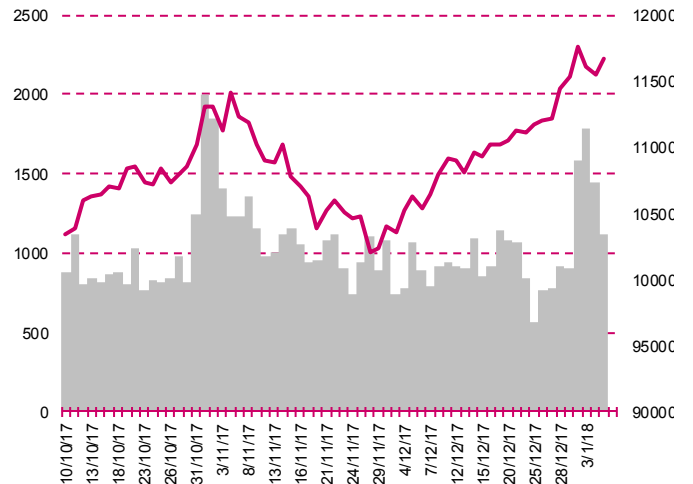
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

| | Poniedziałek 8 stycznia '18 | Wtorek 9 stycznia '18 | Środa 10 stycznia '18 | Czwartek 11 stycznia '18 | Piątek 12 stycznia '18 |
|-----------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| Dane makro | Indeks Sentix (EU) | Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (EU) | Decyzja ws. stóp procentowych (PL), Produkcja przemysłowa (UK), Tygodniowa zmiana zapasów ropy (UK) | Produkcja przemysłowa (EU), Protokół z posiedzenia ECB (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) | Handel zagraniczny (CN), Inflacja CPI (US), Sprzedaż detaliczna (US) |
| Wyniki spółek | | | | | |
| Dzień dywidendy | | | | | |
| Inne | | | | | |

| | Poniedziałek 15 stycznia '18 | Wtorek 16 stycznia '18 | Środa 17 stycznia '18 | Czwartek 18 stycznia '18 | Piątek 19 stycznia '18 |
|-----------------|--|---|--|---|---|
| Dane makro | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (PL), Handel zagraniczny (EU), Inflacja CPI (PL) | Inflacja CPI (UK), Wskaźniki inflacji bazowej (PL), Indeks NY Empire State (US) | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Inflacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL), Produkcja przemysłowa (US), Beżowa Księga (US) | Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemysłowa (JP), Indeks Fed z Filadelfii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) | Sprzedaż detaliczna (UK), Produkcja przemysłowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) |
| Wyniki spółek | SYGNITY | | | | STELMET |
| Dzień dywidendy | | | | | |
| 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.siemiątkowski@millenniumdm.pl

Artur Topczewski

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

Dyrektor
banki, ubezpieczenia

Analityk
branża spożywcza,
handel

Analityk
deweloperzy, górnictwo,
budownictwo

Analityk
fundusze inwestycyjne

Analityk
fundusze inwestycyjne

Departament Sprzedaży

Radosław Zawadzki

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

Arkadiusz Szumilak, CFA

+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

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. Pomędzy 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 zwarte 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