

Raport dzienny

9 stycznia 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 549	↑ 0.75%	5.8%	26.8%	739/212
WIG30	2 930	↑ 0.63%	5.8%	26.9%	813/233
mWIG40	4 973	↑ 0.76%	5.0%	16.8%	157/45
sWIG80	14 961	↑ 0.62%	4.7%	3.7%	37/10
WIG	65 806	↑ 0.75%	5.4%	24.1%	952/272
WIGBANKI	8 750	↑ 0.98%	7.8%	33.0%	315/90

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	25 283	↓ -0.05%	3.92%	11.08%	27.13%
S&P500	2 748	↑ 0.17%	3.63%	7.98%	21.10%
NASDAQ	7 157	↑ 0.29%	4.64%	8.78%	29.39%
DAX	13 368	↑ 0.36%	1.63%	3.02%	15.60%
RTSI\$	1 220	↑ 0.47%	8.96%	7.55%	4.03%
XU100	116 305	↓ -0.29%	7.77%	14.81%	50.28%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	7 125.0	↑ 0.06%	8.4%	6.9%	27.5%
Ropa (USD/bbl)	68.1	↑ 0.47%	8.0%	23.5%	19.5%
Węgiel koks. (USD/t)	260.7	↓ -0.38%	10.4%	40.7%	29.5%
Złoto (USD/OZ)	1 318.4	↑ 0.01%	5.7%	2.9%	11.5%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.4888	↑ 0.10%	-2.3%	-4.8%	-15.8%
EUR/PLN	4.1707	↓ -0.09%	-0.9%	-3.2%	-4.7%
EUR/USD	1.1954	↓ -0.19%	1.4%	1.7%	13.1%
USD/HUF	258.45	↑ 0.16%	-3.2%	-2.6%	-11.4%

Informacje ze spółek

Monnari Wzrost przychodów w grudniu

WDX Zarząd nie będzie rekomendować dywidendy za 2017

PEPEES Wezwanie do sprzedaży akcji po 1.45 PLN za sztukę

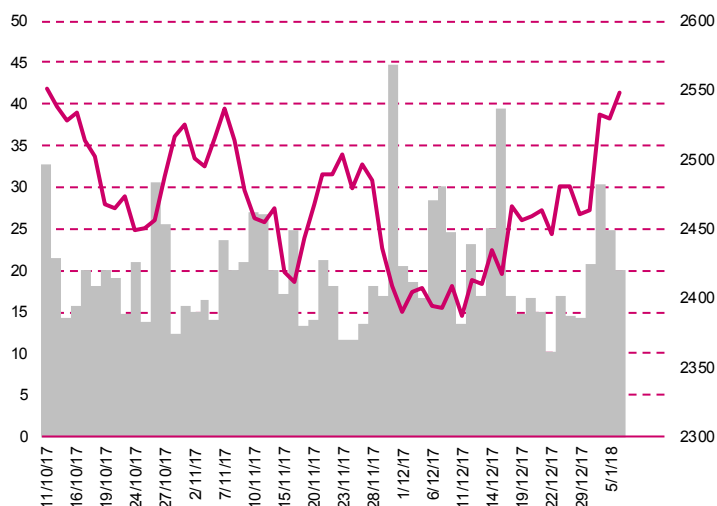
LC Corp Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

Ronson Sprzedaż i przekazania w IV kwartale

i2 Development Szacunkowe wyniki za 2017 rok

Polimex-Mostostal Powołanie Członka Zarządu

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.62%	1.36%	1.60%	2.52%	3.22%
Węgry	-0.02%	0.00%	0.25%	0.99%	1.90%
Niemcy	-0.58%	-0.59%	-0.61%	-0.21%	0.44%
USA	1.41%	1.80%	1.96%	2.29%	2.48%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PKO BP	45.09	↑	1.85%	7.4%	7.9%
PZU	44.22	↓	-0.11%	1.9%	7.0%
Pekao	134.55	↑	0.19%	6.3%	4.2%
PKN Orlen	110.40	↑	3.52%	-0.6%	3.4%

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
PKN Orlen	110.40	↑ 3.52%	Energa	12.72 ↓ -1.32%
Asseco Poland	44.46	↑ 2.40%	Tauron PE	3.23 ↓ -1.22%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
CYFRPLSAT	NWZA
SYGNITY	NWZA
PBG	NWZA
PCCEXOL	NWZA

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
11:00	Stopa bezrobocia	EU 8.7%	8.8%

Informacje ze spółek

Monnari	Wzrost przychodów w grudniu
	Skonsolidowane przychody grupy Monnari w grudniu 2017 r. wzrosły o 3.41% r/r, do ok. 33.4 mln PLN. Wartość skonsolidowanych przychodów zrealizowanych w czwartym kwartale 2017 roku wyniosła ok. 77.0 mln PLN, a w całym 2017 roku ok. 244.3 mln PLN. Przychody te były wyższe o odpowiednio 3.22% i 7.06% rok do roku.
WDX	Zarząd nie będzie rekomendować dywidendy za 2017
	Zarząd WDX zdecydował o nierekomendowaniu walnemu wypłaty dywidendy za 2017 rok, mając na względzie potrzeby inwestycyjne spółki. Spółka planuje budowę centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu. Zarząd WDX dokonał analizy obejmującej plany rozwoju działalności serwisowej spółki, uwzględniając w szczególności zwiększone potrzeby w zakresie przygotowania do sprzedaży nowych wózków widłowych, a także remontów i napraw używanych wózków widłowych celem ich zbycia lub wynajmu krótkoterminowego. W jej wyniku zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowania ww. inwestycji, obejmującej m.in. wybór generalnego wykonawcy związanego z realizacją projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej centrum oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. Spółka podała, że wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 10.5 mln PLN, a przewidywany czas jej realizacji to 12-18 miesięcy. Realizacja decyzji zarządu uzależniona jest od akceptacji rady nadzorczej spółki oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych właściwych organów. WDX poinformował, że planowanym podstawowym źródłem finansowania inwestycji będą środki własne spółki.
PEPEES	Wezwanie do sprzedaży akcji po 1.45 PLN za sztukę
	Maksymilian i Michał Skotniccy wzywają do sprzedaży 31 396 707 akcji PEPEES, stanowiących 33.05% ogólnej liczby akcji spółki, po 1.45 PLN za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierzają osiągnąć 66% ogólnej liczby akcji spółki. Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów to 26 stycznia, a zakończenie okresu przyjmowania zapisów to 8 lutego 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 13 lutego.
LC Corp	Sprzedaż i przekazania w IV kwartale
	Deweloper sprzedał w 2017 roku 2 029 lokali (z czego ok. 600 w IV kwartale), natomiast szacowana liczba lokali rozpoznanych w tym czasie w przychodach wyniosła 1 801.
Ronson	Sprzedaż i przekazania w IV kwartale
	Deweloper sprzedał w 2017 roku 815 lokali (z czego 170 w IV kwartale), natomiast szacowana liczba lokali rozpoznanych w tym czasie w przychodach wyniosła 832 (z tego 340 w IV kwartale).
i2 Development	Szacunkowe wyniki za 2017 rok
	Według wstępnych szacunków Grupa i2 Development S.A. w 2017 roku wypracowała 14 mln PLN zysku operacyjnego i 11 mln PLN zysku netto przy 76 mln PLN przychodów ze sprzedaży, natomiast jednostkowy wynik netto spółka szacuje na 52 mln PLN.
Polimex-Mostostal	Powołanie Członka Zarządu
	W dniu 8 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Pana Macieja Korniluka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem podjęcia uchwały.

Pakiety

BSC Drukarnia

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły zaangażowanie w BSC Drukarnia Opakowań do 4.08% w kapitale zakładowym i głosach na WZ. Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO mają łącznie 400 000 akcji spółki. Wcześniej miały 507 394 akcji, stanowiących 5.17% kapitału zakładowego i głosów na WZ.

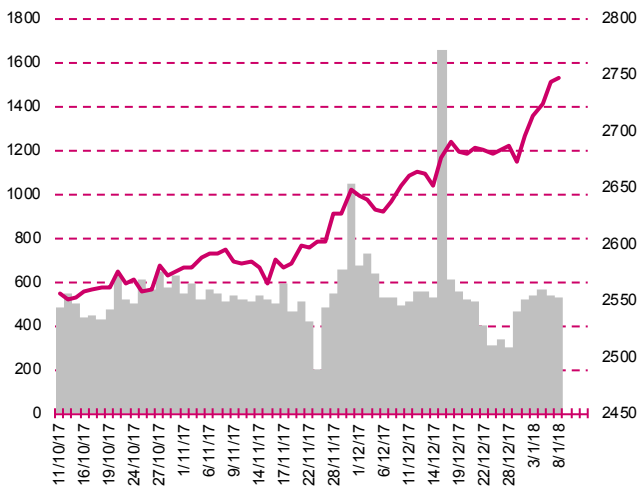
Auto Partner

NN Otwarty Fundusz Emerytalny i NN DFE zwiększyły udział głosów na WZ do 6.31% z 4.59%. Przed zawarciem transakcji fundusze posiadały 5 937 786 akcji, co odpowiadało 4.59% kapitału zakładowego spółki i 4.59% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

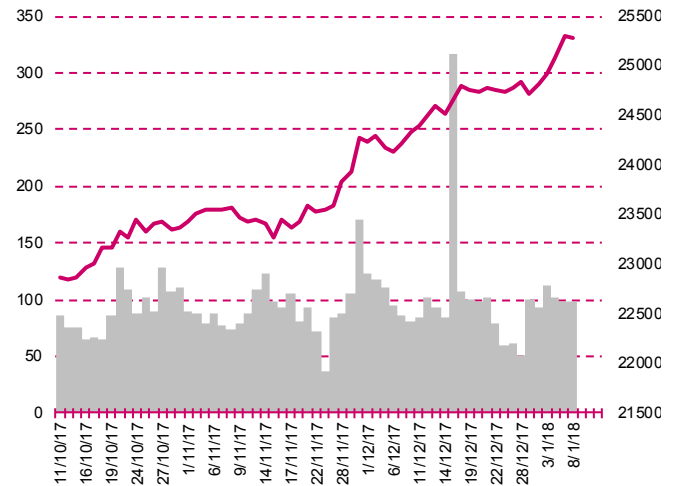
Prochem

Quercus TFI zmniejszył zaangażowanie w spółce do 4.96% z 7.74% udział głosów na WZA.

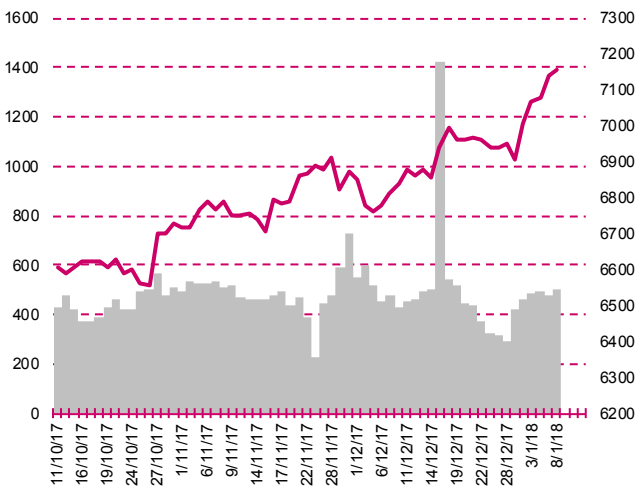
S&P500



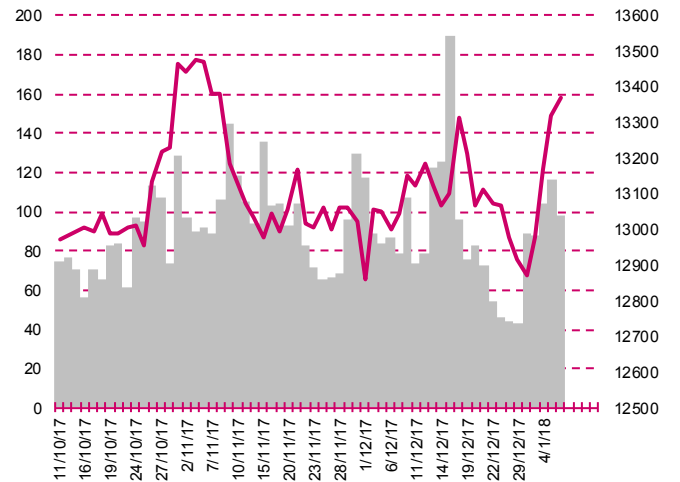
DOW JONES



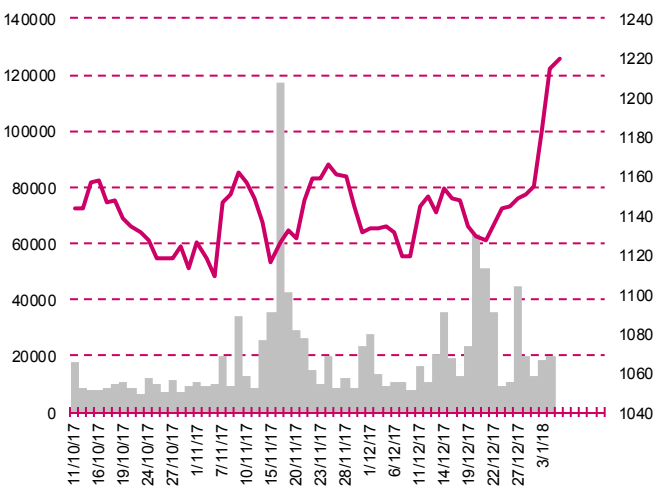
NASDAQ



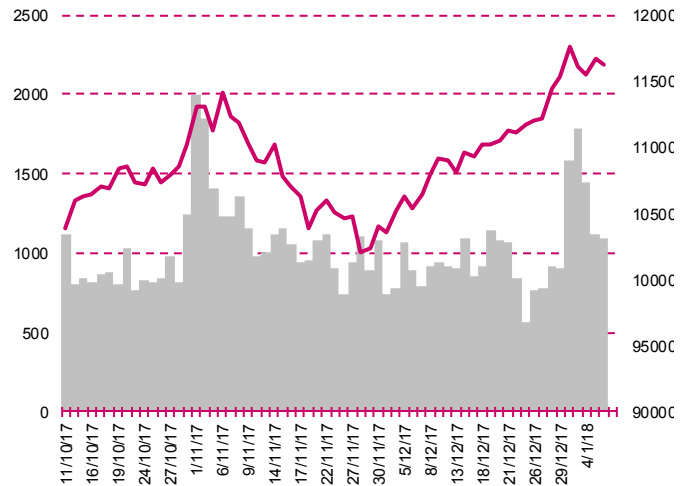
DAX



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