

Raport dzienny

12 stycznia 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 535	↑ 0.93%	5.0%	25.3%	774/224
WIG30	2 908	↑ 0.91%	4.7%	24.1%	863/249
mWIG40	4 912	↑ 0.49%	3.5%	11.6%	230/66
sWIG80	15 008	↑ 0.69%	5.0%	3.8%	53/15
WIG	65 380	↑ 0.76%	4.6%	21.9%	1088/314
WIGBANKI	8 720	↑ 1.21%	6.4%	31.7%	285/82

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	25 575	↑ 0.81%	4.37%	11.97%	28.57%
S&P500	2 768	↑ 0.70%	3.88%	8.49%	21.90%
NASDAQ	7 212	↑ 0.81%	5.09%	9.41%	30.00%
DAX	13 203	↓ -0.59%	0.15%	1.69%	14.60%
RTSI\$	1 249	↑ 1.14%	8.60%	9.16%	6.25%
XU100	114 719	↑ 0.99%	5.20%	8.29%	41.82%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	7 140.5	↓ -0.17%	7.1%	5.0%	25.0%
Ropa (USD/bbl)	69.1	↓ -0.25%	10.1%	23.9%	19.6%
Węgiel koks. (USD/t)	261.1	↓ -0.04%	10.6%	42.8%	41.0%
Złoto (USD/OZ)	1 328.4	↑ 0.46%	7.2%	2.7%	10.7%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.4589	↓ -0.15%	-3.7%	-4.1%	-15.9%
EUR/PLN	4.1662	↓ -0.09%	-1.1%	-2.4%	-4.8%
EUR/USD	1.2045	↑ 0.06%	2.7%	1.8%	13.1%
USD/HUF	256.38	↓ -0.11%	-4.3%	-1.7%	-11.1%

Informacje ze spółek

Polnord Zakup działki w Warszawie

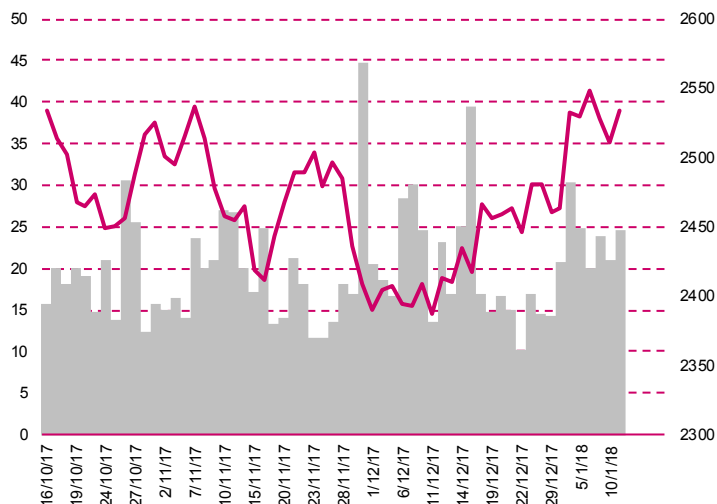
Premium Food Restaurants Wezwanie na akcje po 0.31 PLN

PGNiG Spółka przeznaczy do 300 mln PLN w projekty pozyskania metanu

Artifex Mundi Plany wydawnicze na I kw. 2018

Rynek funduszy Wzrost aktywów w grudniu

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.62%	1.39%	1.63%	2.62%	3.34%
Węgry	-0.03%	0.01%	0.26%	1.00%	1.96%
Niemcy	-0.63%	-0.63%	-0.62%	-0.19%	0.54%
USA	1.43%	1.78%	1.98%	2.33%	2.54%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PKO BP	45.50	↑ 1.68%	7.6%	7.7%	59/17
PZU	45.15	↑ 1.35%	3.2%	6.5%	50/14
PKN Orlen	107.05	↑ 0.94%	2.0%	6.0%	46/13
KGHM	114.30	↑ 0.40%	11.5%	5.6%	43/12

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
Tauron PE	3.21	↑ 1.90%	CCC	296.80 ↓ -0.93%
PKO BP	45.50	↑ 1.68%	Asseco Poland	46.64 ↑ 0.30%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
BIOTON	NWZA

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
14:30	Inflacja bazowa CPI (r/r)	US 1.7%	1.7%
14:30	Inflacja CPI (r/r)	US 2.1%	2.2%
14:30	Sprzedż detaliczna (m/m)	US 0.4%	0.8%

Informacje ze spółek

Polnord

Zakup działki w Warszawie

Spółka nabyła nieruchomość położoną w Warszawie w rejonie ulicy Admiralskiej i Czerwonych Beretów o powierzchni 1.25 ha na podstawie umowy przeniesienia zawartej w dniu 11 stycznia br. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu mieszkaniowego na 10 tys m², przy czym szacowany termin uruchomienia inwestycji - IV kwartał 2018 roku. Spółka informowała o warunkowej umowie nabycia tej nieruchomości 29 listopada ub.r.

Premium Food Restaurants Wezwanie na akcje po 0.31 PLN

Marek i Aleksandra Tymińscy wzywają do sprzedaży 600.520 akcji Premium Food Restaurants, uprawniających do 10.63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 0.31 PLN za sztukę (cena na zamknięciu w czwartek na NC wynosiła 0.24 PLN). Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi, zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Następnie chcą wycofać akcje spółki z obrotu na rynku NewConnect. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje to 31 stycznia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów to 2 marca 2018 roku.

PGNiG

Spółka przeznaczy do 300 mln PLN w projekty pozyskania metanu

W najbliższych trzech latach Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza zaangażować do 300 mln PLN w projekty badawcze, służące pozyskaniu metanu, towarzyszącego złożom węgla kamiennego. Wytypowano 10 lokalizacji, gdzie prowadzone będą testy, badania i wdrożenia w tym zakresie. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawił w czwartek w Katowicach prezes PGNiG Piotr Woźniak. Wcześniej spółka podpisała list intencyjny z Polską Grupą Górniczą, Jastrzębską Spółką Węglową i grupą Tauron, dotyczący współpracy przy realizacji programu Geo-Metan, w ramach którego mają być prowadzone projekty służące pozyskiwaniu metanu za pomocą odwiertów z powierzchni, jeszcze przed eksploatacją węgla z danego złoża. Jak mówił prezes Woźniak, spółka zabiega o dofinansowanie swoich działań służących pozyskiwaniu i zagospodarowaniu metanu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Firma deklaruje, że w przypadku braku takiego dofinansowania, PGNiG będzie realizować projekt z własnych środków, choć w ograniczonym zakresie. Plan zakłada, że efektem prowadzonych w najbliższych trzech latach projektów, na które spółka chce przeznaczać średnio ok. 100 mln PLN rocznie, będzie rozpoczęcie wydobywania metanu z pokładów węgla na skalę przemysłową - za pomocą otworów powierzchniowych i technologii szczelinowania, dzięki której ze złóż węgla można pozyskać niemal czysty, wysokoenergetyczny metan.

Artifex Mundi

Plany wydawnicze na I kw. 2018

Artifex Mundi planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) 3 nowe gry premium z gatunku HOPA w I kwartale 2018 r. Ponadto w tym okresie spółka planuje 4 premiery wydanych już wcześniej gier na nowych platformach. Tytuły premier z gatunku HOPA to "Noir Chronicles: City of Crime", "Demon Hunter 4: Riddles of Light" i "Chronicles of Magic: Divided Kingdoms". Ponadto w I kw. 2018 r. spółka planuje 4 premiery wydanych już wcześniej gier na nowych platformach (konsole): na PS4: Nightmares from the Deep 3, Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala; na Xbox One: Nightmares from the Deep 3, Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala. W 2018 r. spółka zamierza wydać także pierwsze gry w wersjach na konsolę Nintendo Switch, jak również wprowadzić wybrane tytuły na lokalne sklepy mobilne adresowane do graczy w Chinach. Intensyfikuje także prace nad uruchomieniem sprzedaży gier HOPA w modelu subskrypcyjnym. Plan zakłada, że projekt ten ruszy do końca pierwszego kwartału 2018 r.

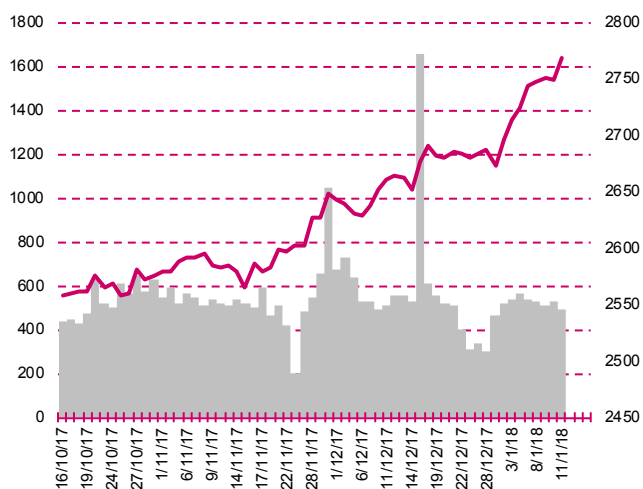
Rynek funduszy

Wzrost aktywów w grudniu

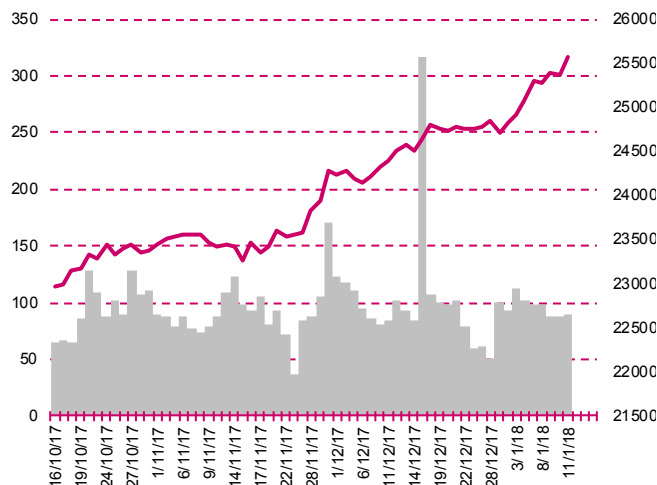
Wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 278.9 mld PLN na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 2.9 mld PLN (1%) w skali miesiąca i prawie 20 mld PLN licząc rok

do roku. Wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy to zasługa głównie wysokich napływów netto, a także dobrych wyników zarządzania. Największą dynamikę wzrostów aktywów zanotowały fundusze gotówkowe i pieniężne (wzrost o 1.2 mld PLN, tj. 3%). Wartość środków zgromadzonych w funduszach z tej grupy wzrosła w 2017 r. o prawie 9 mld PLN – zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich kategorii produktów.

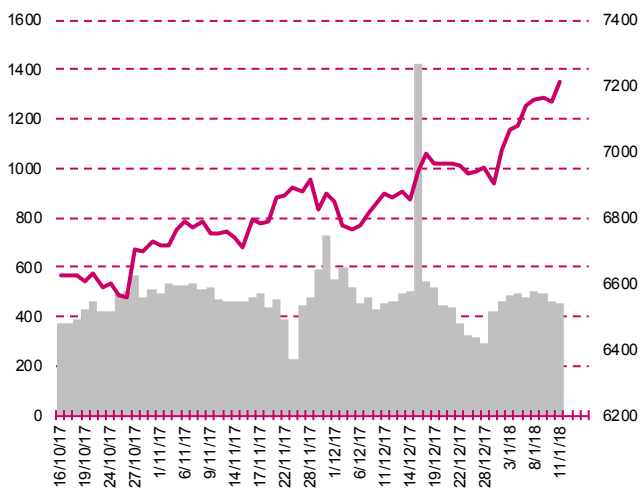
S&P500



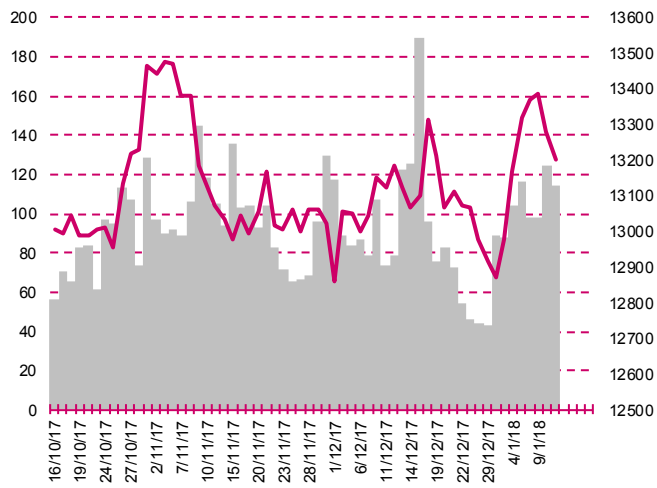
DOW JONES



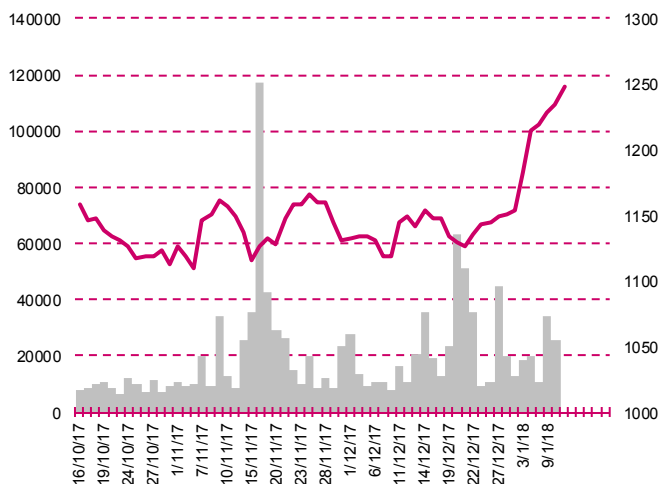
NASDAQ



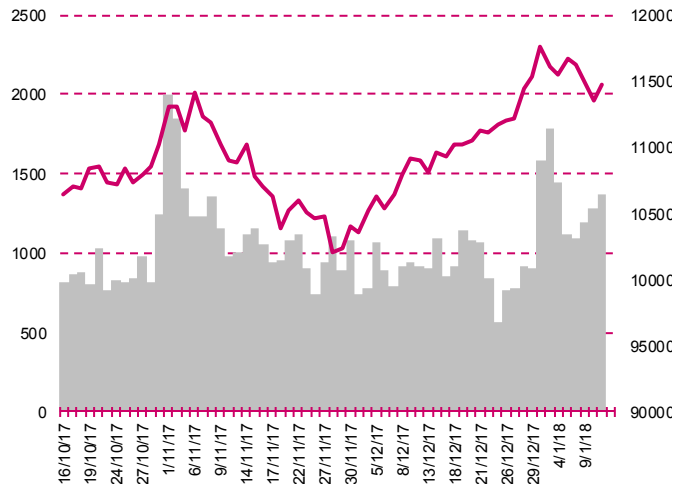
DAX



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