

Raport dzienny

20 czerwca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 121	↓ -1.41%	-4.9%	-7.9%	634/170
WIG30	2 450	↓ -1.10%	-5.0%	-7.8%	737/198
mWIG40	4 263	↑ 0.08%	-6.0%	-12.2%	206/55
sWIG80	13 250	↓ -0.93%	-5.1%	-16.9%	22/6
WIG	55 912	↓ -1.00%	-4.8%	-8.1%	896/241
WIGBANKI	7 242	↓ -0.82%	-6.3%	0.9%	239/64

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 700	↓ -1.15%	-0.06%	-0.11%	15.06%
S&P500	2 763	↓ -0.40%	1.83%	1.68%	13.36%
NASDAQ	7 726	↓ -0.28%	5.05%	4.91%	24.85%
DAX	12 678	↓ -1.22%	-3.06%	3.01%	-1.07%
RTSI\$	1 097	↓ -0.34%	-6.50%	-12.67%	11.81%
XU100	94 437	↑ 1.50%	-7.79%	-18.89%	-4.87%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 840.0	↓ -1.78%	-0.2%	-0.2%	19.5%
Ropa (USD/bbl)	75.4	↑ 0.47%	-3.9%	13.7%	54.2%
Węgiel koks. (USD/t)	200.8	↔ 0.00%	8.6%	-7.4%	42.2%
Złoto (USD/OZ)	1 274.9	↓ -0.07%	-1.4%	-2.9%	2.5%

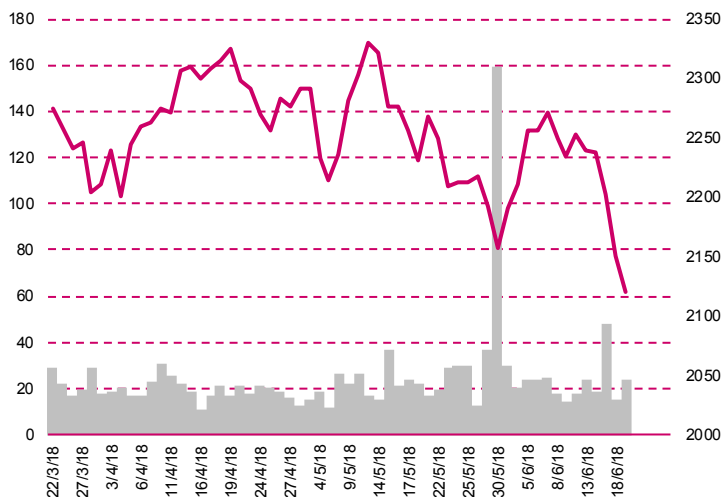
Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7194	↓ -0.29%	2.0%	7.8%	-2.6%
EUR/PLN	4.3054	↓ -0.25%	0.3%	1.8%	1.4%
EUR/USD	1.1576	↑ 0.05%	-1.7%	-5.6%	4.1%
USD/HUF	278.33	↓ -0.01%	2.9%	9.6%	0.1%

Informacje ze spółek

- Comp** Sprzedaż pakietu akcji spółki PayTel za 34 mln PLN
- Elemental Holding** Zakup 32% tureckiej spółki zależnej
- Mangata Holding** Spółka wypłaci 9 PLN dywidendy na akcję
- Unima 2000** Spółka wypłaci 0.12 zł dywidendy na akcję
- Rawplug** Spółka chce utworzyć w Tajlandii produkcyjną spółkę joint venture
- Vindexus** Spółka wypłaci 0.25 zł dywidendy na akcję
- Berling** Spółka wypłaci 5 gr dywidendy na akcję
- Wittchen** Umowa na dostawy wyrobów do sieci sklepów Lidl
- PHN** Decyzja o wypłacie 0.27PLN dywidendy na akcję

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.36%	1.64%	2.56%	3.22%
Węgry	0.17%	0.36%	0.79%	2.07%	3.47%
Niemcy	-0.59%	-0.66%	-0.62%	-0.23%	0.40%
USA	1.92%	2.35%	2.55%	2.77%	2.90%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
Pekao	113.40	↓ -1.31%	-1.5%	10.6%	67/18
PKN Orlen	80.76	↓ -1.51%	-3.9%	7.7%	49/13
PKO BP	37.69	↓ -0.34%	-7.3%	7.2%	45/12
PZU	36.99	↑ 1.51%	-4.1%	5.7%	35/9

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
PZU	36.99	↑ 1.51%	Orange	4.56 ↓ -5.00%
Tauron PE	2.21	↑ 0.45%	Lotos	53.32 ↓ -3.75%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
WIELTON	Dzień wypłaty dywidendy 0.10 PLN na akcję
NEUCA	Dzień wypłaty dywidendy 6.40 PLN na akcję
4FUNMEDIA	Dzień wypłaty dywidendy 0.60 PLN na akcję
ARCTIC	Dzień dywidendy 0.25 PLN na akcję
AGORA	ZWZA m.in. ws. 0.50 PLN dywidendy na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie Ostatnio
16:00	Sprzedaż domów na rynku wtórnym	US 5.52 mln 5.46 mln

Informacje ze spółek

<p>Comp</p>	<p>Sprzedaż pakietu akcji spółki PayTel za 34 mln PLN</p> <p>Comp zawarł z podmiotem z grupy kapitałowej SIBS – SGPS z siedzibą w Lizbonie umowę sprzedaży 55% akcji PayTel za 34 mln PLN i zobowiązał się do sprzedaży pozostałych 45% w transzach w trzech kolejnych latach. Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100% akcji PayTel nie będzie mniejsza niż 34 mln PLN, zaś maksymalna łączna cena ustalona zostanie na bazie zdefiniowanych w umowie wyników PayTel w latach 2018 - 2020 i wyniesie nie więcej niż 200 mln zł. Umowa przewiduje, że PayTel oraz spółka przez okres 5 lat będą współpracować ze sobą w zakresie sprzedaży i integracji urządzeń fiskalnych spółki z rozwiązaniami terminalowymi PayTel, przy czym współpraca ta nie ma charakteru wyłącznego. Spółka zobowiązała się do niedokonywania w okresie najbliższych 5 lat inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec PayTel, zaś nabywca zobowiązał się nie dokonywać inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec działalności retailowej prowadzonej przez spółkę.</p>
<p>Elemental Holding</p>	<p>Zakup 32% tureckiej spółki zależnej</p> <p>Elemental Holding kupił 32 proc. tureckiej spółki zależnej Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi . Nie podano wartości transakcji. Przesłanką dla odzyskania przez Elemental kontroli nad Evciler Kimya stały się, obok poprawy sytuacji politycznej w Turcji, która aktualnie rokuje na wprowadzenie regulacji w zakresie przetwarzania lodówek i WEEE, również badanie lokalnego rynku i jego specyfiki, pozwalające na uznanie, że potrzebny jest w regionie rozpoznawalny podmiot-brand, z własną siecią zakupową i silnym zapleczem. We wrześniu 2011 roku Elemental Holding kupił 51% udziałów spółki Evciler za 11 mln USD.</p>
<p>Mangata Holding</p>	<p>Spółka wypłaci 9 PLN dywidendy na akcję</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki Mangata Holding postanowiło wypłacić dywidendę w łącznej kwocie 60.1 mln PLN, czyli 9 PLN na akcję. Na łączną kwotę dywidendy składa się 37.15 mln PLN zysku netto za 2017 rok i 22.94 mln PLN z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Dzień dywidendy ustalono na 23 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 6 sierpnia 2018 roku. W 2017 roku spółka wypłaciła 5.2 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 34.7 mln PLN.</p>
<p>Unima 2000</p>	<p>Spółka wypłaci 0.12 zł dywidendy na akcję</p> <p>Walne zgromadzenie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne postanowiło wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych, w łącznej wysokości 328.26 tys. PLN, czyli 0.12 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 19 września, a jej wypłata ma nastąpić 4 października 2018 roku. Za 2016 rok spółka wypłaciła 0.18 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0.2 PLN dywidendy na akcję.</p>
<p>Rawlplug</p>	<p>Spółka chce utworzyć w Tajlandii produkcyjną spółkę joint venture</p> <p>Rawlplug zawarł wstępne porozumienie z tajlandzką spółką TMAX Corporation o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture. Planowane podpisanie ostatecznej umowy joint venture oraz rejestracja spółki planowane są na lipiec 2018 roku. Jak podano, przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew klejanych na potrzeby rynków azjatyckich. Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 34 560 000 THB (batów tajskich), co stanowi równowartość ok. 1 080 000.00 USD, w którym spółka Rawlplug będzie posiadała 51% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte będą wkładem gotówkowym.</p>

Vindexus

Spółka wypłaci 0.25 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Vindexusa przegłosowało wypłatę 0.25 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok. Łącznie na ten cel trafi 2.9 mln PLN. Dzień dywidendy ustalono na 27 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 6 lipca 2018 roku. Z zysku za 2016 rok Vindexus wypłacił 0.2 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 2.32 mln PLN.

Berling

Spółka wypłaci 5 gr dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie spółki Berling zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 877.5 tys. PLN, czyli 5 gr na akcję. Dniem dywidendy jest 11 lipca, a terminem jej wypłaty 25 lipca. W maju spółka podała w projektach uchwał na WZ, że planuje wypłacić w formie dywidendy 10 gr na akcję. Jednak kilka dni później zarząd Berlinga na wniosek głównego akcjonariusza, firmy Dao, zmniejszyła wielkość proponowanej dywidendy do 5 groszy na akcję. Z zysku za 2016 rok Berling wypłacił 0.3 PLN dywidendy na akcję.

Wittchen

Umowa na dostawy wyrobów do sieci sklepów Lidl

Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji zamówienia - dostawa wyrobów skórzanych marki Wittchen w roku 2018. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosić będzie ok. 11 mln PLN netto + VAT. Jednocześnie spółka przypomniała, że oprócz ustalenia warunków ww. umowy w bieżącym roku spółka uzyskała od kontrahenta zamówienie na realizację dostaw wyrobów skórzanych o wartości ok. 13.5 mln PLN netto + VAT.

PHN

Decyzja o wypłacie 0.27 PLN dywidendy na akcję

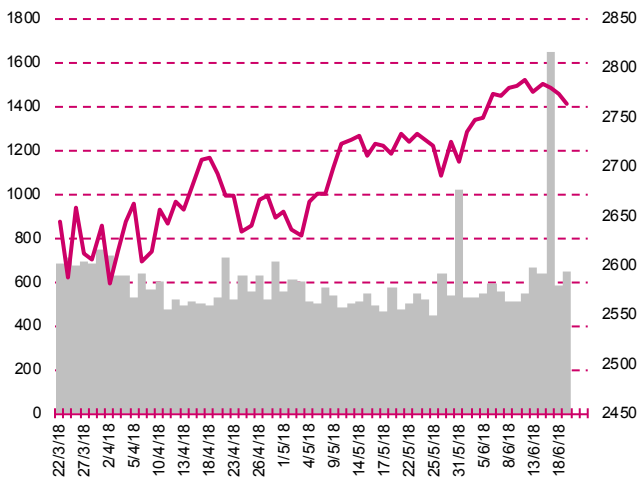
Walne zgromadzenie PHN zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0.27 PLN na akcję (DY~2.1%). Na dywidendę łącznie trafi 12.64 mln PLN. Pozostała część zysku w wysokości 12.89 mln PLN zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 sierpnia, a jej wypłata nastąpić ma 31 sierpnia.

Pakiety

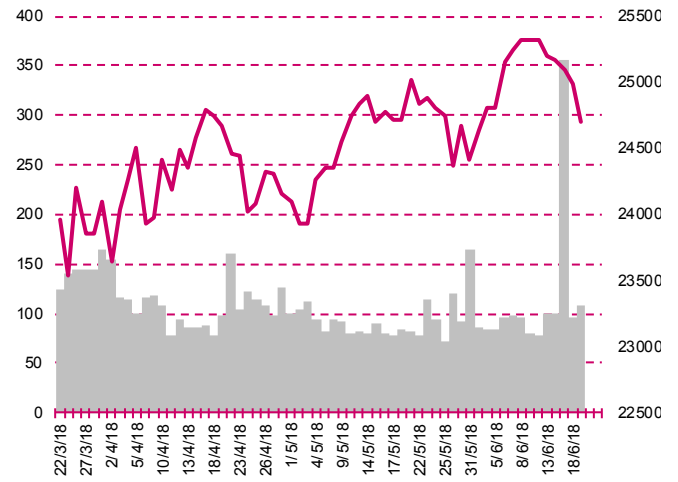
11bit Studios

Fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI zwiększyły zaangażowanie w spółkę i mają obecnie 5.21% jej kapitału i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu (przed zmianą udziału fundusze posiadały łącznie 112 476 akcji spółki, co stanowiło 4.93%).

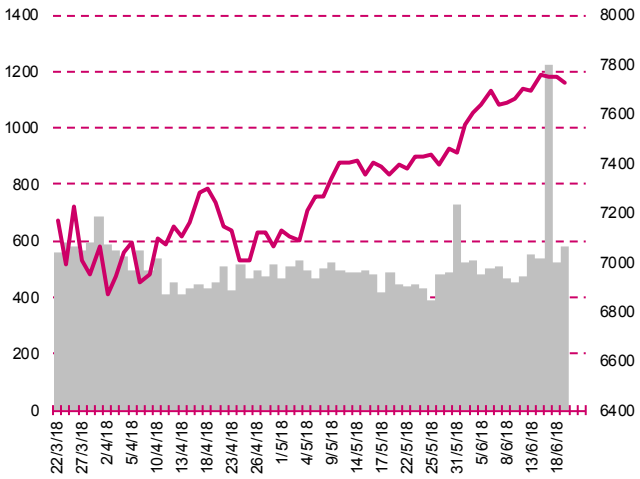
S&P500



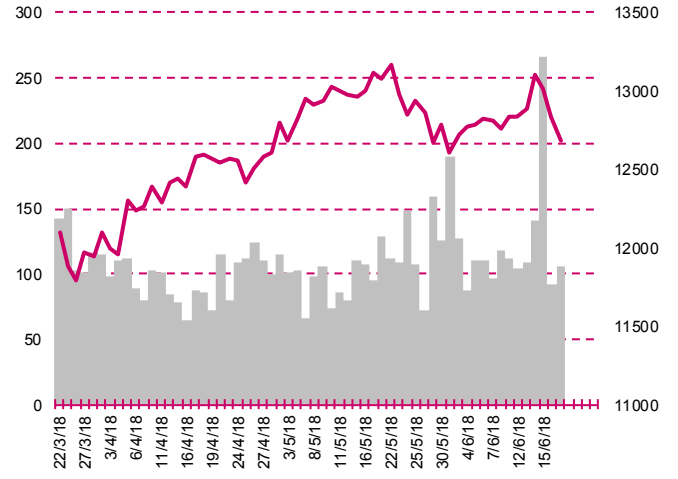
DOW JONES



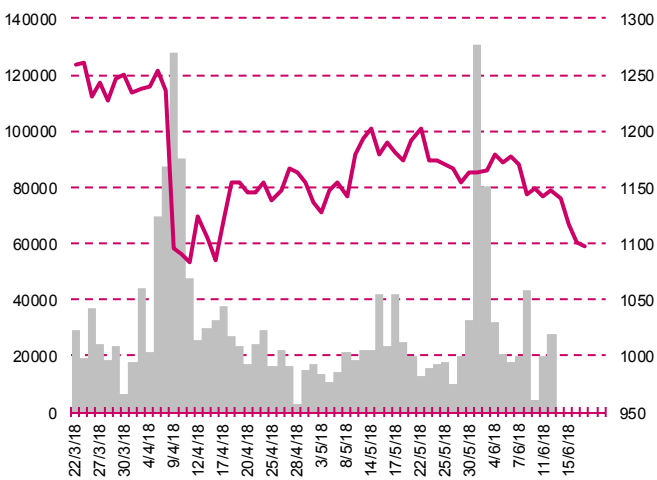
NASDAQ



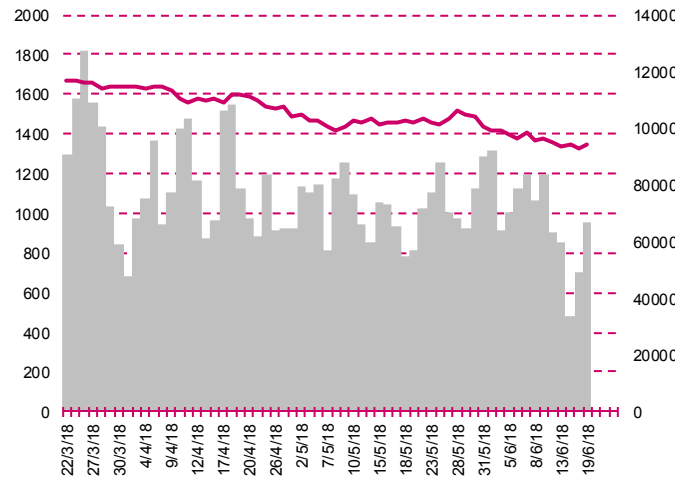
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek 18 czerwca '18	Wtorek 19 czerwca '18	Środa 20 czerwca '18	Czwartek 21 czerwca '18	Piątek 22 czerwca '18
Dane makro	Wynagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL)	Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (PL), Produkcja przemysłu (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US)	Inflacja PPI (GER), Sprzedaż domów na rynku wtórny m (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Sprzedaż detaliczna (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (PL)	Inflacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US)
Wyniki spółek					SYGNITY
Dzień dywidendy	BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY	UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM	WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA	IFIRMA, MFO, WADEX	ATENDE
Inne					

	Poniedziałek 25 czerwca '18	Wtorek 26 czerwca '18	Środa 27 czerwca '18	Czwartek 28 czerwca '18	Piątek 29 czerwca '18
Dane makro	Indeks instytutu Ifo (GER), Stopa bezrobocia (PL), Sprzedaż nowych domów (US), Indeks Dallas Fed dla przemysłu (US)	Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (US)	Zamówienia na dobra trwałego użytku (US), Indeks podpisanych umów kupna domów (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Produkcja przemysłu (JP), Produkt Krajowy Brutto (UK), Dochody i wydatki Amerykanów (US), Indeks Chicago PMI (US)
Wyniki spółek					INDATA, PETROLINV
Dzień dywidendy	TALEX, ATAL, UNIBEP	ROBINSON, KETY, DOMDEV, MAXCOM, CASPAR		IFIRMA	ASSECOSEE, SONEL, ABCDATA, SOPHARMA, KINOPOL
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, 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, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. 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.