

Raport dzienny

22 czerwca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 151	↓ -0.15%	-4.3%	-6.8%	592/159
WIG30	2 481	↓ -0.32%	-4.4%	-6.9%	662/178
mWIG40	4 272	↓ -0.93%	-5.5%	-12.3%	152/41
sWIG80	13 137	↓ -0.59%	-6.0%	-17.8%	19/5
WIG	56 425	↓ -0.38%	-4.4%	-7.5%	784/210
WIGBANKI	7 306	↓ -1.70%	-6.1%	1.9%	178/48

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 462	↓ -0.80%	-1.50%	2.10%	14.32%
S&P500	2 750	↓ -0.63%	0.93%	4.01%	12.95%
NASDAQ	7 713	↓ -0.88%	4.53%	7.62%	23.67%
DAX	12 512	↓ -1.44%	-5.00%	3.40%	-2.20%
RTSI\$	1 111	↓ -0.75%	-7.59%	-11.76%	13.53%
XU100	95 057	↑ 0.53%	-8.00%	-18.83%	-5.01%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 786.0	↑ 0.19%	-1.4%	-0.1%	18.2%
Ropa (USD/bbl)	73.8	↑ 1.07%	-7.2%	9.3%	53.5%
Węgiel koks. (USD/t)	200.8	↔ 0.00%	9.1%	-6.3%	40.4%
Złoto (USD/OZ)	1 268.4	↓ -0.04%	-2.0%	-4.4%	1.4%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7190	↓ -0.33%	2.3%	8.4%	-2.0%
EUR/PLN	4.3245	↓ -0.15%	0.9%	2.5%	2.2%
EUR/USD	1.1628	↑ 0.18%	-1.3%	-5.5%	4.2%
USD/HUF	280.64	↓ -0.17%	4.0%	10.6%	1.2%

Informacje ze spółek

Murapol, Polnord Sprzedaż pakietu akcji Polnord za 29 mln PLN

Unibep Umowa o wartości ok. 82.9 mln PLN netto

Getin Noble Umowa sprzedaży 25.01% akcji Noble Securities

Efekt Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

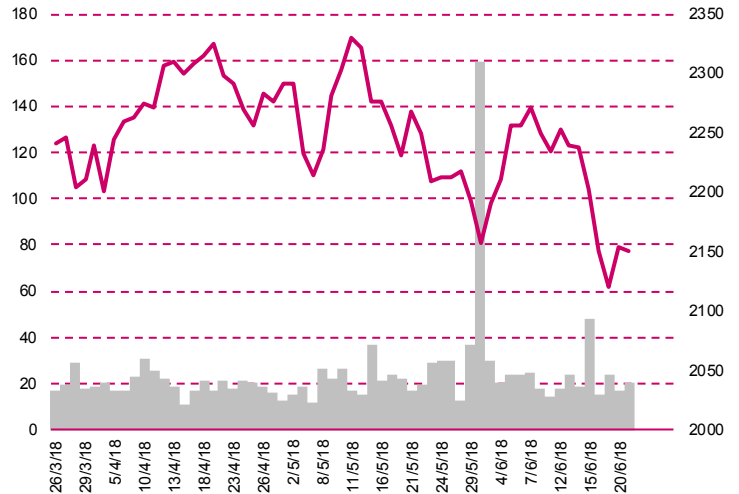
CCC Emisja obligacji o wartości do 210 mln PLN

Inter Cars Spółka wypłaci 0.71 PLN dywidendy na akcję

Amica Rekomendacja ceny w procesie skupu akcji własnych

Budimex Umowa na przebudowę Młyna Rothera w Bydgoszczy

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.38%	1.65%	2.53%	3.18%
Węgry	0.18%	0.37%	0.80%	2.09%	3.46%
Niemcy	-0.59%	-0.65%	-0.64%	-0.26%	0.38%
USA	1.93%	2.36%	2.54%	2.77%	2.90%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PZU	38.77	↑ 2.97%	-0.1%	11.3%	67/18
PKN Orlen	83.00	↑ 0.85%	-0.3%	9.7%	57/15
PKO BP	37.86	↓ -1.46%	-8.1%	7.6%	45/12
KGHM	86.06	↑ 1.97%	-8.3%	5.7%	33/9

Wygrani/Przegranii

		1D		1D
Cyfrowy Polsat	22.60	↑ 3.76%	CCC	218.20 ↓ -4.30%
PZU	38.77	↑ 2.97%	BZWBK	340.00 ↓ -3.57%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
ATENDE	Dzień dywidendy 0.22 PLN na akcję
KONSSTALI	Dzień dywidendy 2.00 PLN na akcję
ZEPAK	ZWZA m.in. ws. 1.20 PLN dywidendy na akcję
RAWLPLUG	ZWZA m.in. ws. 0.33 PLN dywidendy na akcję
POLNORD	ZWZA

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
09:30	Indeks PMI dla przemysłu, wst.	GER 56.2	56.9
09:30	Indeks PMI dla usług, wst.	GER 52.1	52.1
10:00	Indeks PMI dla przemysłu, wst.	EU 55.0	55.5
10:00	Indeks PMI dla usług, wst.	EU 53.7	53.8
15:45	Indeks PMI dla przemysłu, wst.	US 56.5	56.4

Informacje ze spółek

Murapol, Polnord

Sprzedaż pakietu akcji Polnord za 29 mln PLN

Murapol sprzedał 3.227.000 akcji Polnord, stanowiących 9.87% kapitału zakładowego, czyli cały posiadany pakiet akcji tej spółki. Cena za akcję wyniosła 8.97 PLN, co oznacza, że łączna wartość transakcji to około 29 mln PLN. Transakcje zostały dokonane poza systemem notowań ciągłych GPW. W czwartek na zamknięciu sesji jedna akcja Polnordu kosztowała 9.04 PLN. W drugiej połowie grudnia 2017 roku deweloperska grupa Murapol kupiła 1.63 mln akcji Polnordu, zwiększając do 9.87% swoje zaangażowanie w jego akcjonariacie. Wartość inwestycji wyniosła wówczas ponad 18 mln PLN. Murapol podał, że średnia cena nabycia w 2017 roku jednej akcji Polnordu wynosiła 10.51 PLN. Spółka poinformowała, że sprzedaż akcji ma związek z porządkowaniem struktury organizacyjnej emitenta i jego grupy kapitałowej w ramach przygotowań do przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki.

Unibep

Umowa o wartości ok. 82.9 mln PLN netto

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu. Wynagrodzenie spółki wynosi łącznie ok. 82.9 mln PLN netto, z czego kwota ok. 64.5 mln PLN netto stanowi wynagrodzenie za wykonanie etapu I, a kwota ok. 18.4 mln PLN netto etapu II. Przedmiotem umowy jest realizacja w dwóch etapach budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną łącznie 344 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe oraz 576 miejsc postojowych. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji w ramach etapu I ustalony został na II kwartał 2018 r., a zakończenia na II kwartał 2020 r. zaś w ramach etapu II rozpoczęcie prac nastąpi w IV kwartale 2018 r., a zakończenie w III kwartale 2020 r.

Getin Noble

Umowa sprzedaży 25.01% akcji Noble Securities

Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities, stanowiących 25.01% udziału w kapitale zakładowym, na rzecz Leszka Czarneckiego. Cena za pakiet akcji to 36.04 mln PLN. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji spółki. Do tej pory GNB miał 100% akcji Noble Securities. GNB zawarł ponadto z Leszkiem Czarneckim umowę, na mocy której przyznana została mu opcja call uprawniająca go do żądania realizacji sprzedaży przez GNB kolejnych akcji spółki w liczbie stanowiącej 25% kapitału zakładowego. Jak podano, ostateczna realizacja opcji call będzie uzależniona od niezgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu w stosunku do zamiaru nabycia wskazanych akcji i przekroczenia w związku z tym progu 50% udziału w kapitale Noble Securities. Wskazane powyżej działania w ocenie emitenta pozwolą na rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.

Efekt

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

Walne zgromadzenie Korporacji Gospodarczej Efekt zdecydowało, aby spółka wypłaciła 1 PLN brutto dywidendy na akcję zwykłą i 1.2 PLN na akcję uprzywilejowaną. Łącznie na dywidendę trafi 1.69 mln PLN. Zysk netto spółki za 2017 rok wyniósł 4.69 mln PLN. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 września, a dzień jej wypłaty 3 października 2018 roku. Za 2016 rok spółka wypłaciła 0.9 PLN dywidendy na akcję zwykłą i 1.08 PLN na akcję uprzywilejowaną. Rok wcześniej było to odpowiednio: 0.8 PLN i 0.96 PLN dywidendy na akcję.

CCC

Emisja obligacji o wartości do 210 mln PLN

CCC wyemituje 29 czerwca w ramach oferty prywatnej do 210 tys. obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210 mln PLN, które przydzielą posiadaczom obligacji serii 1/2014. Obligacje zostaną przydzielone obligatariuszom pod warunkiem sprzedania przez nich wszystkich posiadanych obligacji serii 1/2014 spółce lub mBankowi, działającemu jako dealer. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi 29

czerwca 2021 roku. CCC podało, że podejmie czynności wymagane do wprowadzenia papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustanowionego w spółce programu emisji obligacji o wartości do 500 mln PLN.

Inter Cars

Spółka wypłaci 0.71 PLN dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Inter Cars zdecydowało o wypłacie 10.1 mln zł dywidendy z zysku netto za 2017 rok, czyli 0.71 PLN na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 czerwca, a jej wypłata nastąpi 13 lipca. Z zysku za 2016 rok spółka również wypłaciła akcjonariuszom 0.71 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 10.1 mln PLN. Zysk netto Inter Carsu w 2017 roku wyniósł 101.1 mln PLN.

Amica

Rekomendacja ceny w procesie skupu akcji własnych

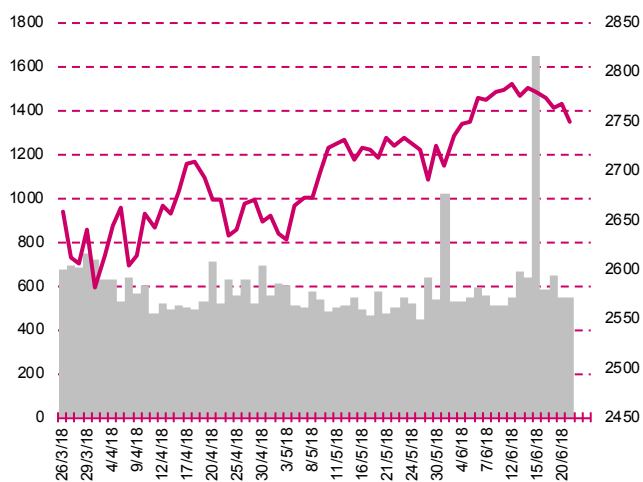
Zarząd Amiki rekomenduje, aby cena w planowanym skupie akcji została ustalona na poziomie nie niższym niż 100 PLN i nie wyższym niż 135 PLN. Na początku czerwca Amica podała w projektach uchwał na walne zgromadzenie, że chce upoważnić zarząd na nabycia do 250 000 akcji własnych. Jak wówczas podano, łączna kwota, którą spółka przeznaczy na buyback, nie może przekroczyć 30 mln PLN. Zgodnie z czwartkową propozycją zarządu, skup miałby rozpocząć się 1 sierpnia i potrwać do 31 lipca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych. Walne zgromadzenie Amiki zaplanowane jest na 28 czerwca.

Budimex

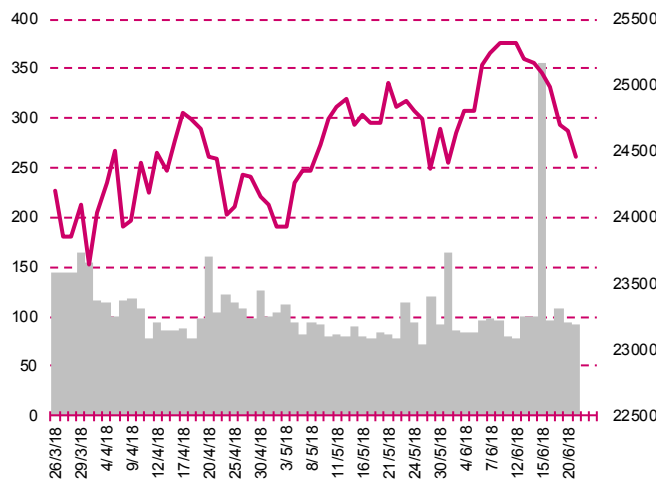
Umowa na przebudowę Młyna Rothera w Bydgoszczy

Budimex zawarł umowę z Miastem Bydgoszcz na "wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka. Wartość umowy to 74.9 mln PLN netto. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.218 mln PLN netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa. Termin zakończenia robót ustalono na 29 grudnia 2020 r.

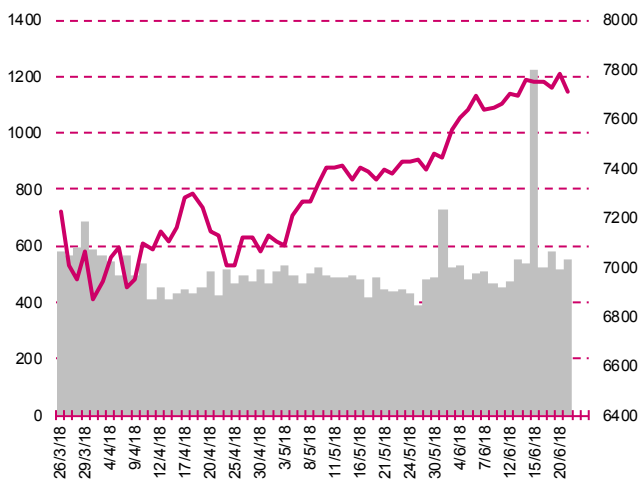
S&P500



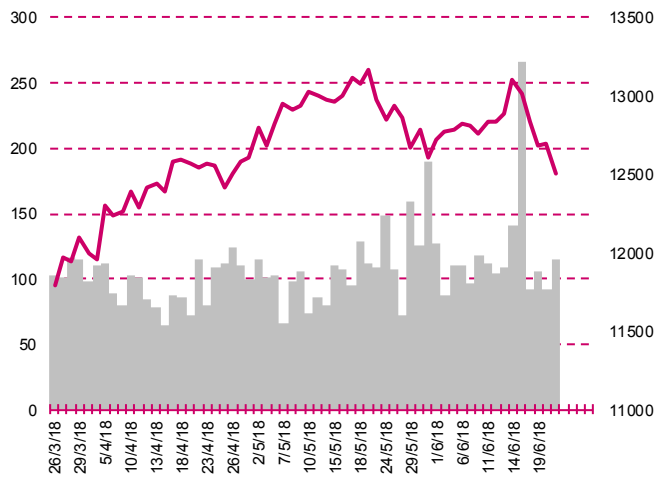
DOW JONES



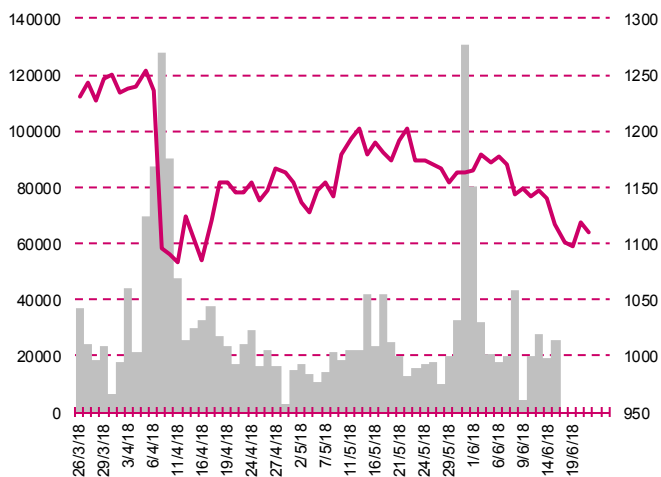
NASDAQ



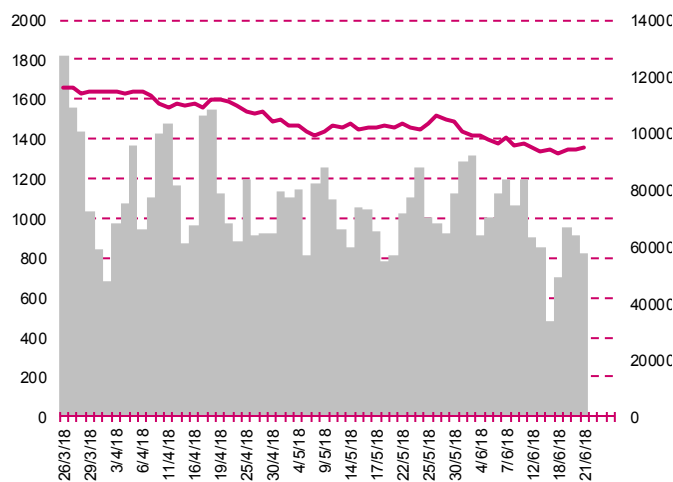
DAX



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.