

Raport dzienny

25 czerwca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 163	↑ 0.56%	-2.3%	-6.1%	519/139
WIG30	2 492	↑ 0.46%	-2.6%	-6.4%	575/155
mWIG40	4 273	↑ 0.04%	-4.5%	-12.6%	164/44
sWIG80	13 036	↓ -0.77%	-5.3%	-18.4%	25/6
WIG	56 611	↑ 0.33%	-2.8%	-7.2%	730/196
WIGBANKI	7 359	↑ 0.72%	-3.4%	3.1%	141/38

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 581	↑ 0.49%	-0.70%	4.45%	14.89%
S&P500	2 755	↑ 0.19%	1.23%	6.44%	12.98%
NASDAQ	7 693	↓ -0.26%	3.48%	10.01%	22.79%
DAX	12 580	↑ 0.54%	-2.77%	5.83%	-1.21%
RTSI\$	1 125	↑ 1.32%	-3.81%	-10.78%	13.80%
XU100	95 852	↑ 0.84%	-7.12%	-17.80%	-3.80%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 789.0	↑ 0.04%	-2.7%	1.4%	18.2%
Ropa (USD/bbl)	74.2	↓ -1.79%	-3.0%	7.7%	53.8%
Węgiel koks. (USD/t)	200.8	↔ 0.00%	9.2%	-5.9%	39.4%
Złoto (USD/OZ)	1 265.3	↓ -0.27%	-2.9%	-6.1%	0.8%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7136	↑ 0.13%	0.3%	9.5%	-1.3%
EUR/PLN	4.3229	↑ 0.02%	0.2%	2.4%	2.7%
EUR/USD	1.1641	↓ -0.09%	-0.1%	-6.5%	4.0%
USD/HUF	279.29	↑ 0.19%	1.8%	11.1%	1.0%

Informacje ze spółek

Sygnity Skonsolidowane półroczne wyniki

KGHM Zmiany w zarządzie spółki

Eurocash Wniosek do UOKiK ws. zgody na przejęcie spółki Partner

CEZ Spółka wypłaci 33 CZK dywidendy na akcję

Quantum Software Spółka wypłaci 2.22 PLN dywidendy na akcję

North Coast Spółka wypłaci 0.20 zł dywidendy na akcję

Rafako Oferta konsorcjum o wartości 687 mln PLN wybrana przez Gaz-System

IMC Informacja na temat dywidendy

Rawplug Spółka wypłaci 0.33 PLN dywidendy na akcję

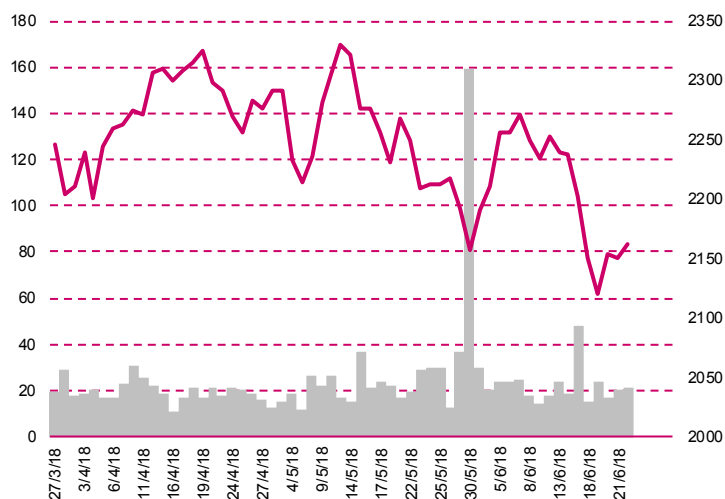
Drozapol-Profil Spółka wypłaci 0.03 PLN dywidendy na akcję

Polimex List intencyjny z GE Power ws. współpracy przy Elektrowni Ostrołęka C

GetBack Sąd powołał radę wierzycieli spółki

Dom Development Wprowadzenie do sprzedaży 273 lokali w Warszawie

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.37%	1.63%	2.49%	3.15%
Węgry	0.19%	0.39%	0.85%	2.23%	3.54%
Niemcy	-0.59%	-0.67%	-0.67%	-0.31%	0.34%
USA	1.91%	2.34%	2.54%	2.77%	2.89%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PZU	38.26	↓ -1.32%	0.6%	8.4%	43/11
PKN Orlen	82.80	↓ -0.24%	-1.6%	6.0%	31/8
Pekao	114.75	↑ 0.22%	1.1%	5.4%	28/7
PKO BP	37.90	↑ 0.11%	-3.7%	4.8%	24/6

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
Tauron PE	2.34	↑ 4.00%	Asseco Poland	38.68 ↓ -1.48%
CCC	225.40	↑ 3.30%	PZU	38.26 ↓ -1.32%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie	
HANDLOWY	Dzień wypłaty dywidendy	4.11 PLN na akcję
ALTUSTFI	Dzień wypłaty dywidendy	1.49 PLN na akcję
APATOR	Dzień wypłaty dywidendy	1.20 PLN na akcję (zostało 0.85 PLN)
UNIBEP	Dzień dywidendy	0.20 PLN na akcję
ATAL	Dzień dywidendy	3.54 PLN na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
10:00	Indeks instytutu Ifo	GER 101.7	102.2
16:00	Sprzedaż nowych domów	US 667 tys.	662 tys.

Informacje ze spółek

Sygnity

Skonsolidowane półroczne wyniki

Skonsolidowane półroczne wyniki Sygnity S.A.

	II kwartał 2017/2018	III kwartał 2016/2017	zmiana r/r	I-II kw. 2017/2018	I-II kw. 2016/2017	zmiana r/r
Przychody	81.0	73.7	9.9%	177.6	192.7	-7.8%
EBITDA	5.6	-24.4	-	15.0	-18.3	-
EBIT	3.7	-27.9	-	11.0	-25.9	-
Zysk netto	-2.2	-24.5	-	3.4	-23.3	-
Marże						
Marża EBITDA	6.9%	-33.1%		6.6%	6.4%	
Marża EBIT	4.5%	-37.9%		5.2%	5.2%	
Marża netto	-2.8%	-33.2%		3.0%	3.3%	

Wg MSR/MSSF; mln PLN;

KGHM

Zmiany w zarządzie spółki

Rada nadzorcza KGHM powołała Marcina Chludzińskiego na prezesa spółki, a Katarzynę Kreczmańską-Gigol oraz Radosława Stacha na stanowiska wiceprezesów. Kreczmańska-Gigol została powołana na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, a Stach na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji. Prezesa i wiceprezesów powołano z dniem zakończenia WZ KGHM zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017 rok na okres trzech lat. Walne w tej sprawie zwołano na 26 czerwca 2018 r. KGHM podał, że rada nadzorcza postanowiła unieważnić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych. Marcin Chludziński od stycznia 2016 r. był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. RN KGHM w maju podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie grupy. Konkurs dotyczył stanowiska prezesa, a także wiceprezesów ds. finansowych, ds. rozwoju, ds. produkcji oraz ds. aktywów zagranicznych.

Eurocash

Wniosek do UOKiK ws. zgody na przejęcie spółki Partner

Eurocash złożył do UOKiK wnioski o zgodę na koncentrację w związku z planowanym zakupem udziałów w spółce Partner Sp. z o.o., która prowadzi 26 sklepów pod szyldem Lewiatan. Spółka podała, że po planowanym nabyciu tych udziałów, planuje dalej rozwijać sklepy sieci Partner pod szyldem Lewiatana. Sprzedającym udziały jest spółka Asteria Holding Sp. z o.o., której jednym z udziałowców jest Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding.

CEZ

Spółka wypłaci 33 CZK dywidendy na akcję

Walne Zgromadzenie CEZ przegłosowało wypłatę 33 CZK dywidendy na akcję za 2017 rok. Na dywidendę trafi tym samym łącznie 17.8 mld CZK. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 1 sierpnia 2018 r. Za 2016 rok spółka wypłaciła również 33 CZK dywidendy na akcję.

Quantum Software

Spółka wypłaci 2.22 PLN dywidendy na akcję

Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało, że na dywidendę trafi 2.92 mln PLN, co daje 2.22 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 16 sierpnia, a termin jej wypłaty to 30 sierpnia 2018 roku. Z zysku za 2016 r. Quantum Software wypłacił 1.46 PLN dywidendy na akcję.

North Coast

Spółka wypłaci 0.20 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast zdecydowało, że na dywidendę trafi 640 tys. PLN, co daje 0.20 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafi kwota 313.7 tys. PLN z zysku za 2017 rok oraz kwota

326.3 tys. PLN pochodzącą z kapitału zapasowego. Dniem dywidendy jest 10 lipca, a jej wypłata nastąpi 31 lipca 2018 roku.

Rafako

Oferta konsorcjum o wartości 687 mln PLN wybrana przez Gaz-System

Oferta konsorcjum z Rafako została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln PLN netto, z czego udział Rafako wynosi 50%. Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa. Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

IMC

Informacja na temat dywidendy

IMC rozważa możliwość wypłacenia śródrocznej dywidendy w wysokości około 13 mln USD. Decyzja o jej wypłacie zostanie podjęta przez zarząd, gdy gotowy będzie raport biegłego rewidenta i będzie ona opublikowana na początku września 2018 r.

Rawlplug

Spółka wypłaci 0.33 PLN dywidendy na akcję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplugu zdecydowało, że na dywidendę z zysku netto za 2017 rok trafił 10.74 mln PLN, czyli 0.33 PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 24 sierpnia. Z zysku netto za 2016 i 2015 rok Rawlplug wypłacił również po 0.33 PLN dywidendy na akcję.

Drozapol-Profil

Spółka wypłaci 0.03 PLN dywidendy na akcję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapolu-Profil zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2017 roku na dywidendę trafi 183.6 tys. PLN, co daje 0.03 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 17 sierpnia, a dniem jej wypłaty 30 sierpnia 2018 r.

Polimex

List intencyjny z GE Power ws. współpracy przy Elektrowni Ostrołęka C

Polimex-Mostostal podpisał z GE Power sp. z o.o. list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Spółka podała, że w liście wyrażono intencję do zawarcia umowy podwykonawczej w zakresie jednej lub kilku z następujących opcji: prace budowlane, dostawa konstrukcji stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych. W drodze odrębnego uzgodnienia spółki mogą podjąć także współpracę m.in. w zakresie prac projektowych. List intencyjny obowiązuje do 30 września 2018 r. albo do momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od negocjacji. W kwietniu spółka Elektrownia Ostrołęka wybrała konsorcjum GE Power i Alstom Power System jako generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Konsorcjum proponowało w ofercie wykonanie bloku energetycznego za kwotę 5.05 mld PLN netto, czyli 6.02 mld PLN brutto.

GetBack

Sąd powołał radę wierzycieli spółki

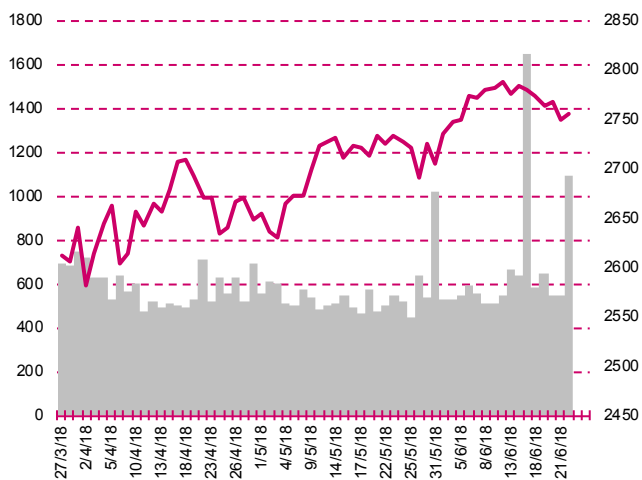
Sąd Rejonowy we Wrocławiu powołał radę wierzycieli GetBacku, w skład której wchodzi Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ, Mariusz Wójcik oraz Raiffeisen Bank Polska. Na zastępcę członka rady wierzycieli sąd powołał Agmet Sp. z o.o. Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ oraz Mariusz Wójcik byli wcześniej zgłoszeni przez kuratora na kandydatów do Rady Wierzycieli ze strony obligatariuszy. Podczas wyborów na kandydatów na członków rady wierzycieli kandydaci ci otrzymali największą liczbę głosów i głosujący posiadali najwyższą wartość sumy obligacji. 9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego GetBacku.

Dom Development

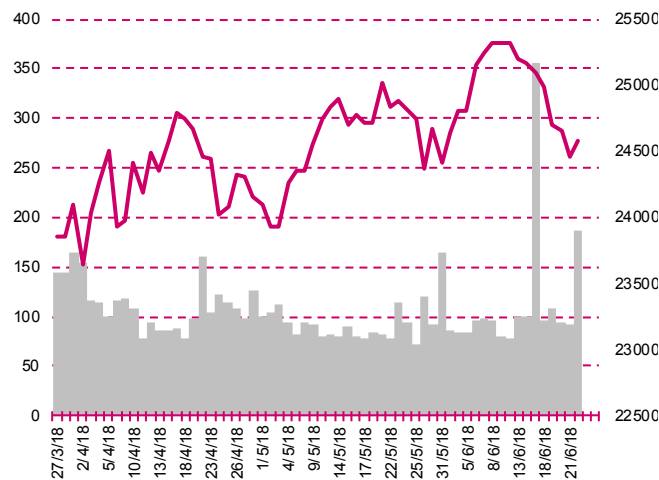
Wprowadzenie do sprzedaży 273 lokali w Warszawie

Spółka poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży 273 lokali na warszawskim Żoliborzu. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2019 roku.

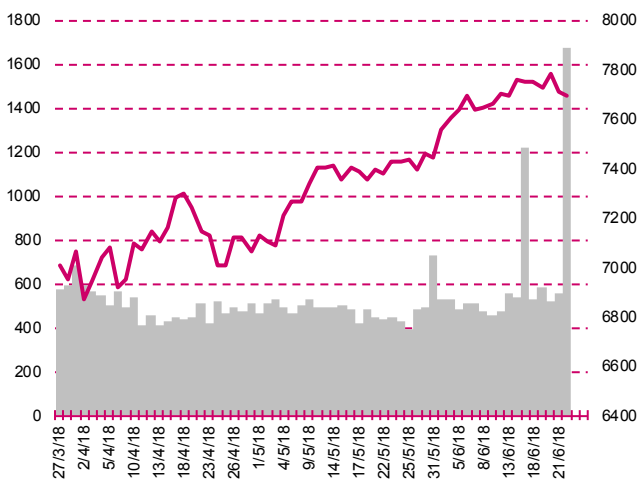
S&P500



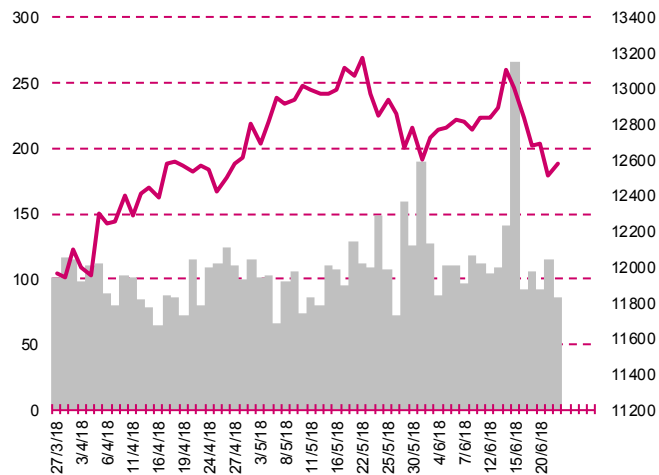
DOW JONES



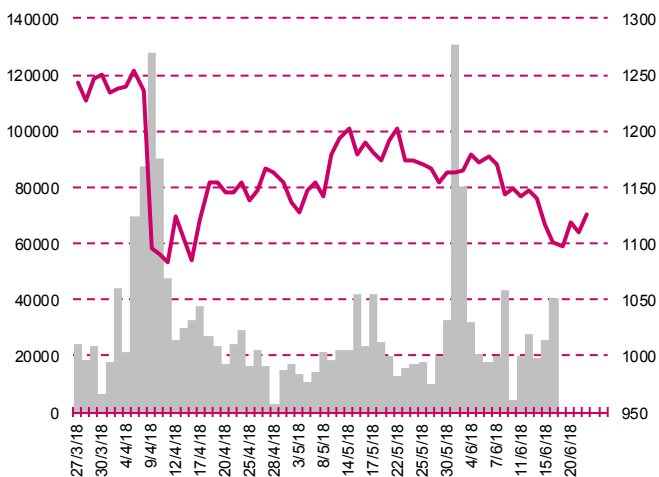
NASDAQ



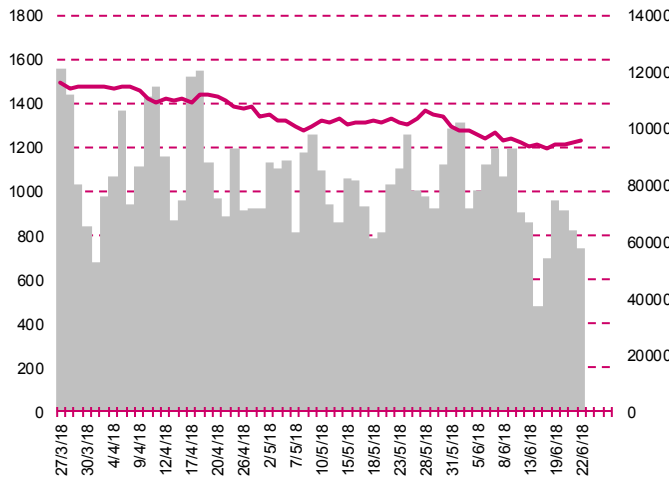
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	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 przemysłowa (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					

	Poniedziałek 2 lipca '18	Wtorek 3 lipca '18	Środa 4 lipca '18	Czwartek 5 lipca '18	Piątek 6 lipca '18
Dane makro	Indeks PMI dla przemysłu, fin. (JP)(CN)(PL)(GER)(EU), Inflacja CPI, wst. (PL), Indeks ISM dla przemysłu (US)	Sprzedaż detaliczna (EU), Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (US)	Indeks PMI dla usług (CN)(GER)(EU)	Zamówienia w przemyśle (GER), Raport ADP (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks ISM dla usług (US)	Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy	SELENAFM, WAWEL, CIECH	OPONEO		APLISENS	LENTEX, PEKAO, MEXPOLSKA
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.