

Raport dzienny

26 czerwca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 156	↓ -0.32%	-2.6%	-7.8%	418/112
WIG30	2 485	↓ -0.29%	-2.9%	-8.0%	465/125
mWIG40	4 249	↓ -0.56%	-5.1%	-13.8%	87/23
sWIG80	12 877	↓ -1.22%	-6.5%	-19.7%	31/8
WIG	56 416	↓ -0.34%	-3.1%	-8.6%	553/149
WIGBANKI	7 328	↓ -0.41%	-3.8%	0.1%	164/44

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 253	↓ -1.33%	-2.02%	0.21%	13.28%
S&P500	2 717	↓ -1.37%	-0.16%	2.20%	11.40%
NASDAQ	7 532	↓ -2.09%	1.32%	4.31%	20.57%
DAX	12 270	↓ -2.46%	-5.16%	4.10%	-3.92%
RTSI\$	1 120	↓ -0.46%	-4.25%	-9.00%	12.83%
XU100	94 008	↓ -1.92%	-8.91%	-19.25%	-5.65%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 755.0	↓ -0.50%	-1.9%	1.4%	16.5%
Ropa (USD/bbl)	74.8	↑ 0.05%	-2.2%	9.0%	54.0%
Węgiel koks. (USD/t)	200.8	↔ 0.00%	9.2%	-3.6%	36.2%
Złoto (USD/OZ)	1 264.2	↓ -0.15%	-3.0%	-6.7%	1.6%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7081	↓ -0.24%	0.2%	9.3%	-1.4%
EUR/PLN	4.3411	↓ -0.12%	0.9%	2.8%	3.2%
EUR/USD	1.1707	↑ 0.13%	0.7%	-5.9%	4.6%
USD/HUF	278.07	↓ -0.35%	1.5%	10.6%	0.6%

Informacje ze spółek

Resbud Aktualizacja strategii spółki

Enea Decyzja w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok

Idea Bank Zmiany w zarządzie spółki

Herkules Skup akcji własnych

CCC Spółka wykupiła obligacje o wartości nominalnej 40 mln PLN

Sygnity Program emisji akcji i obligacji

Qumak Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Euvic

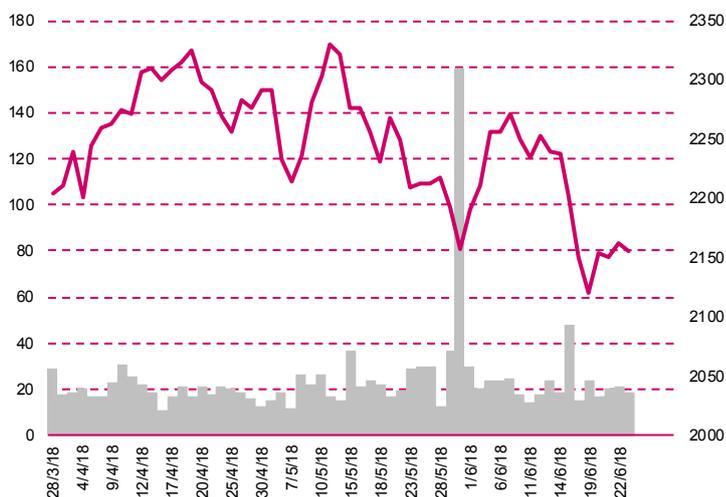
Master Pharm Spółka wypłaci 0.26 PLN dywidendy na akcję

Trans Polonia Wypłata 0.21 PLN dywidendy na akcję

Ferro Spółka wypłaci 0.35 PLN dywidendy na akcję

I2 Development Zawarcie umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.36%	1.63%	2.51%	3.17%
Węgry	0.19%	0.40%	0.86%	2.23%	3.54%
Niemcy	-0.60%	-0.67%	-0.67%	-0.30%	0.33%
USA	1.88%	2.33%	2.53%	2.75%	2.88%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PZU	37.93	↓ -0.86%	-0.3%	8.3%	34/9
PKO BP	37.74	↓ -0.42%	-4.1%	6.1%	25/6
Pekao	114.10	↓ -0.57%	0.5%	4.1%	17/4
KGHM	86.30	↓ -0.80%	-5.5%	3.9%	16/4

Wygrani/Przegranani

		1D			1D
Energa	9.35	↑ 3.89%	Lotos	54.52	↓ -2.64%
Enea	9.80	↑ 2.83%	CCC	220.00	↓ -2.40%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
SNIEZKA	Dzień wypłaty dywidendy 2.20 PLN na akcję
LENA	Dzień wypłaty dywidendy 0.15 PLN na akcję
SEKO	Dzień wypłaty dywidendy 0.45 PLN na akcję
KETY	Dzień dywidendy 24.00 PLN na akcję
DOMDEV	Dzień dywidendy 7.60 PLN na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
16:00	Indeks zaufania kons. - Conference Board	US	128.0 128.0

Informacje ze spółek

Resbud

Aktualizacja strategii spółki

Zarząd Resbudu zdecydował o aktualizacji strategii rozwoju spółki i podjęciu działań mających na celu prowadzenie przez Resbud również działalności w branży finansowej. Jak podano w komunikacie, w ocenie zarządu dotychczasowe główne kierunki rozwoju tj. działalność w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci dynamicznego wzrostu przychodów. Zarząd w dniu 25.06.2018r. podjął strategiczną decyzję o podjęciu działań mających na celu prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej w branży finansowej. Spółka zamierza rozwijać obok dotychczasowej działalności dodatkowo działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnym wybranym podmiotom.

Enea

Decyzja w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok

Akcjonariusze Enei, zgodnie z rekomendacją zarządu, zadecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 1.8 mld PLN na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Enea podawała wcześniej, że rekomendacja jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających między innymi z planów ujętych w strategii. W 2017 roku Enea wypłaciła 110.36 mln PLN dywidendy za 2016 rok, czyli 0.25 PLN na akcję.

Idea Bank

Zmiany w zarządzie spółki

Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Dariusza Makosza z funkcji członka zarządu. Przyczyną odwołania jest utrata zaufania. Makosz był członkiem zarządu banku od stycznia 2013 roku. W oddzielnym komunikacie Idea Bank poinformował, że rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 25 czerwca złożyła Aneta Skrodzka-Książek. Nie podano przyczyny.

Herkules

Skup akcji własnych

Herkules zaprosił do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Chce skupić do 1 mln akcji własnych, stanowiących 2.31% kapitału zakładowego, po 4.2 PLN za papier. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 5 lipca, do godz. 16.00. 11 czerwca spółka informowała, że jej zarząd przyjął program skupu do 3.5 mln akcji własnych, stanowiących 8.07% kapitału, w celu umorzenia. Zgodnie z programem wysokość środków przeznaczonych na skup będzie nie większa niż 13.18 mln PLN, a środki będą pochodzić z kapitału rezerwowego. Realizacja buybacku będzie się odbywała w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku.

CCC

Spółka wykupiła obligacje o wartości nominalnej 40 mln PLN

CCC kupiło w celu umorzenia 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln PLN. Obligacje serii 1/2014 były wyemitowane przez CCC 25 czerwca 2014 r. CCC informowało w ubiegłym tygodniu, że 29 czerwca wyemituje w ramach oferty prywatnej do 210 tys. obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210 mln PLN, które przydzielili posiadaczom obligacji serii 1/2014 pod warunkiem sprzedania przez nich wszystkich posiadanych obligacji serii 1/2014 spółce lub mBankowi, działającemu jako dealer.

Sygnity

Program emisji akcji i obligacji

Walne zgromadzenie Sygnity podjęło trzy uchwały dotyczące emisji akcji oraz zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN. Akcjonariusze podjęli decyzję w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa do poboru dla obecnych akcjonariuszy w ramach oferty prywatnej. Cena emisyjna akcji ma zostać ustalona przez radę nadzorczą spółki większością 4/5 głosów. Łączna kwota uzyskana z emisji akcji ma wynieść 10-12 mln PLN. Umowy objęcia akcji mają zostać zawarte do końca sierpnia 2018 roku. Zgodnie z umową restrukturyzacyjną, którą Sygnity i wierzyciele spółki podpisali w kwietniu, emisja akcji serii Z ma mieć na celu umożliwienie

Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją. Poniedziałkowe walne zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie emisji do 17.25 mln akcji serii AA. Umowy objęcia akcji mają zostać zawarte do 25 grudnia. Środki te mają - zgodnie z umową restrukturyzacyjną - posłużyć do dyskontowego wykupu obligacji. Trzecia podjęta uchwała dotyczyła emisji do 30 mln akcji serii AB. Łączna kwota uzyskana w ramach emisji ma wynieść do 30.05 mln PLN. Zgodnie z umową restrukturyzacyjną, emisja ma zostać skierowana do obligatariuszy Sygnity w przypadku braku dyskontowego wykupu obligacji. Walne zgromadzenie Sygnity zdecydowało również o przeprowadzeniu przez spółkę programu emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN. Emisje obligacji w ramach programu mają być dokonywane maksymalnie w okresie trzech lat od podjęcia uchwały.

Qumak

Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Euvic

Qumak ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Euvic. W kwietniu Qumak i Euvic podpisały list intencyjny. Przewiduje on, że wspólnicy Euvic mają objąć akcje serii M Qumaka w zamian za 100% udziałów w Euvic oraz akcje serii N, opłacone gotówkowo. Po objęciu akcji Qumaka wspólnicy firmy Euvic mają posiadać większościowy udział w kapitale zakładowym giełdowej spółki.

Master Pharm

Spółka wypłaci 0.26 PLN dywidendy na akcję

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy 5.59 mln PLN, czyli 0.26 PLN na akcję, z zysku za 2017 r. Dniem dywidendy jest 3 lipca, a terminem jej wypłaty 18 lipca 2018 r. Z zysku za 2016 rok Master Pharm wypłacił 0.22 PLN dywidendy na akcję, a za 2015 rok na jedną akcję przypadła wypłata w wysokości 0.19 PLN.

Trans Polonia

Wypłata 0.21 PLN dywidendy na akcję

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali, że spółka wypłaci na dywidendę łącznie 4.8 mln PLN, co daje 0.21 PLN na akcję. Na dywidendę trafi jednostkowy zysk netto za 2017 rok w wysokości 674.5 tys. PLN oraz 4.1 mln PLN z kapitału zapasowego. Dzień dywidendy to 24 lipca, a termin jej wypłaty 2 sierpnia 2018 roku.

Ferro

Spółka wypłaci 0.35 PLN dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ferro zdecydowali, że spółka przeznaczy kwotę 7.4 mln PLN pochodzącą z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Oznacza to dywidendę w wysokości 0.35 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 18 września, a dzień jej wypłaty to 2 października 2018 r. Z zysku za 2016 r. Ferro wypłaciło 1.2 PLN dywidendy na akcję.

I2 Development

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu

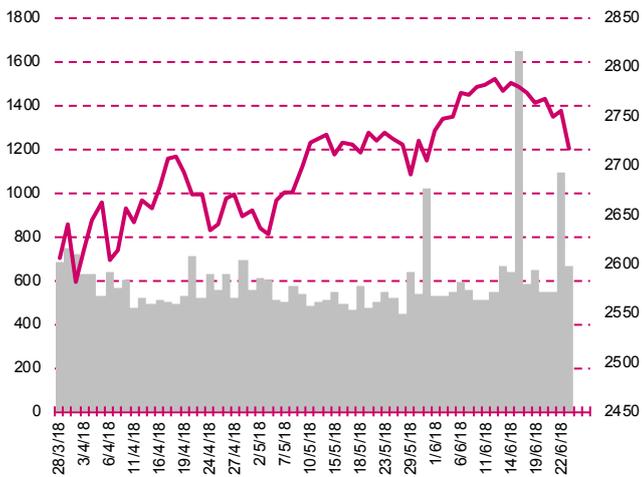
Spółka poinformowała, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 21.12.2017 r., iż w dniu 25.06.2018 r. jej spółka pośrednio zależna zawarła umowę nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę numer 73/10, o powierzchni 0,0093 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 21. Cena nabycia Nieruchomości wyniosła 2.05 mln PLN i została już zapłacona. Jednocześnie spółka wskazuje, iż nieruchomość graniczy z działkami położonymi we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego stanowiącymi własność jej spółki pośrednio zależnej i tym samym nabycie nieruchomości pozwoli na zwiększenie planowanej inwestycji na przedmiotowych działkach.

Pakiety

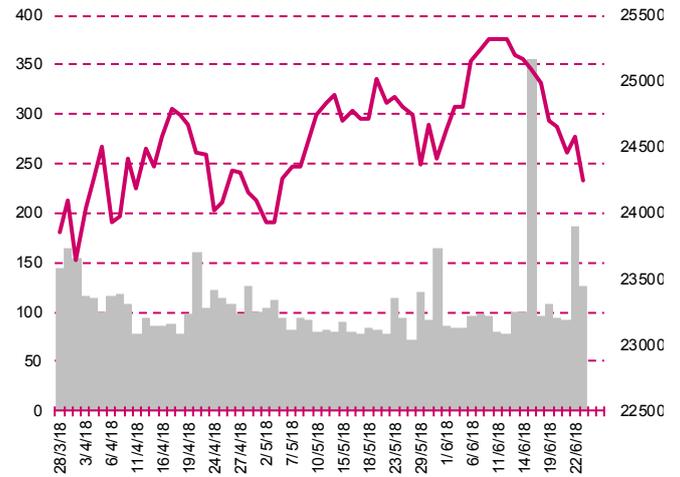
Prime Car Management

Fundusze zarządzane przez TFI PZU zmniejszyły udział w akcjonariacie PCM poniżej progu 5% i mają obecnie 2.66% akcji tej spółki (przed transakcją TFI PZU posiadało pakiet 5.35% akcji spółki).

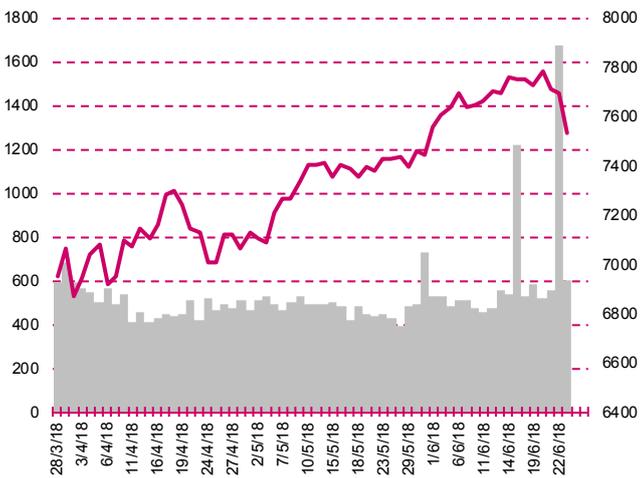
S&P500



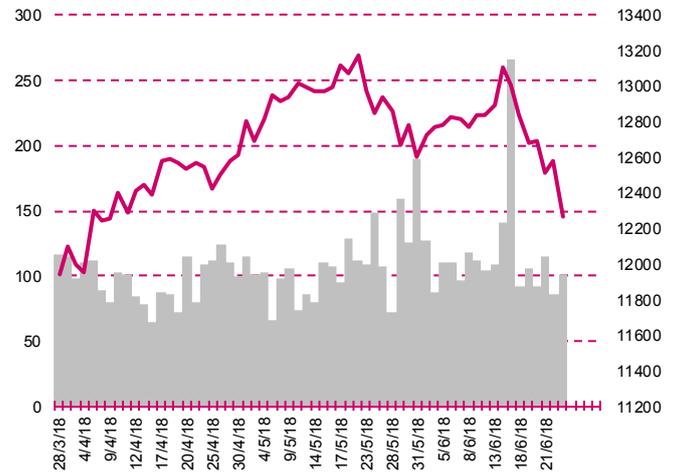
DOW JONES



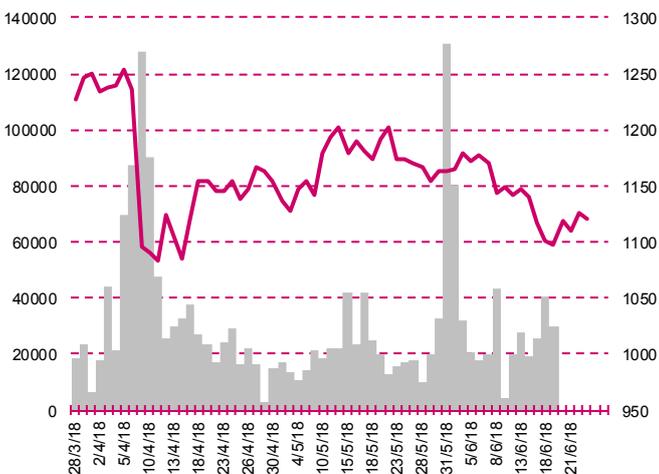
NASDAQ



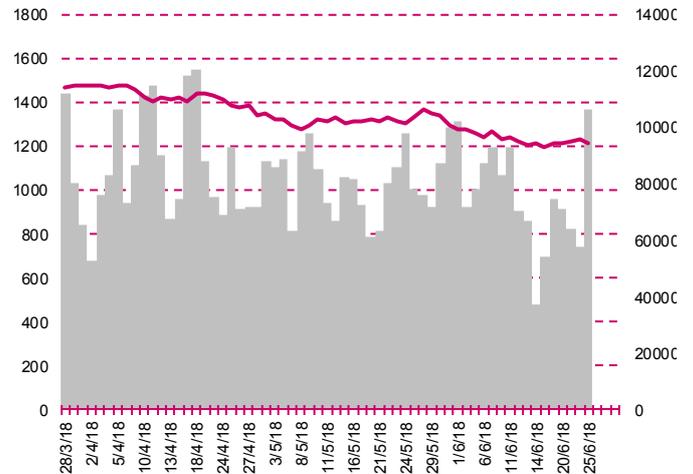
DAX



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.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, 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.