

Raport dzienny

4 lipca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 160	↑ 1.93%	-2.3%	-5.8%	371/98
WIG30	2 486	↑ 1.66%	-3.0%	-6.4%	402/106
mWIG40	4 207	↑ 0.10%	-6.6%	-13.1%	80/21
sWIG80	12 771	↑ 0.69%	-5.6%	-20.0%	20/5
WIG	56 394	↑ 1.38%	-3.1%	-7.1%	506/134
WIGBANKI	7 316	↑ 1.82%	-3.3%	0.7%	130/34

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 175	↓ -0.54%	-2.57%	-0.37%	12.55%
S&P500	2 713	↓ -0.49%	-1.23%	2.59%	11.70%
NASDAQ	7 503	↓ -0.86%	-1.36%	6.54%	22.79%
DAX	12 349	↑ 0.91%	-3.30%	3.27%	-0.71%
RTSI\$	1 147	↓ -0.36%	-2.74%	-7.49%	12.76%
XU100	96 588	↓ -0.19%	-2.68%	-15.26%	-4.56%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 491.0	↓ -0.49%	-5.9%	-4.5%	9.5%
Ropa (USD/bbl)	78.2	↑ 0.51%	4.1%	17.3%	50.2%
Węgiel koks. (USD/t)	193.9	↓ -1.17%	2.7%	-2.1%	29.4%
Złoto (USD/OZ)	1 258.1	↑ 0.42%	-2.7%	-5.9%	2.8%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7690	↓ -0.20%	2.8%	10.3%	0.9%
EUR/PLN	4.3978	↓ -0.04%	2.7%	4.7%	3.7%
EUR/USD	1.1668	↑ 0.15%	-0.2%	-5.1%	2.8%
USD/HUF	280.45	↓ -0.21%	2.8%	10.7%	3.3%

Informacje ze spółek

Archicom Sprzedaż mieszkań w II kwartale

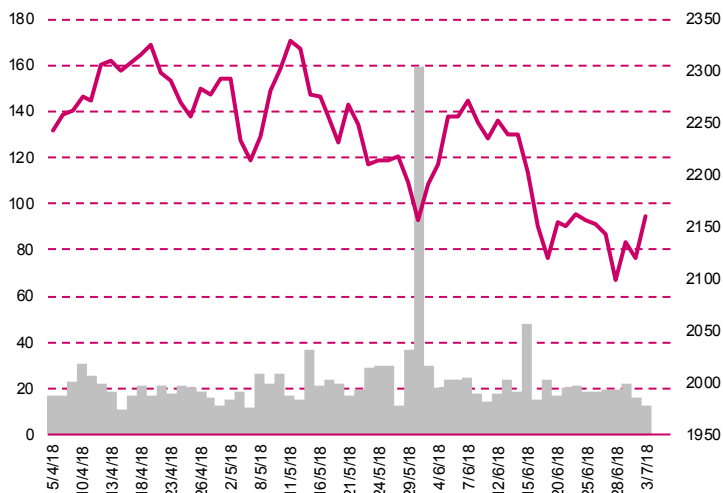
Echo Investment Sprzedaż mieszkań w II kwartale

Bioton Zielone światło do sprzedaży akcji SciGen

Intersport Wzrost przychodów w II kw. 2018

Asseco Poland Kontynuacja obsługi KRUS

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.40%	1.63%	2.57%	3.25%
Węgry	0.13%	0.59%	1.03%	2.35%	3.66%
Niemcy	-0.60%	-0.66%	-0.68%	-0.31%	0.30%
USA	1.96%	2.34%	2.52%	2.72%	2.83%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
CCC	195.50	↓ -4.17%	-19.7%	10.1%	37/9
PKO BP	38.10	↑ 3.53%	-1.6%	9.8%	36/9
Pekao	112.70	↑ 0.58%	-2.5%	7.9%	29/7
KGHM	90.44	↑ 2.91%	-3.0%	5.0%	18/4

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
LPP	9050.00	↑ 5.60%	CCC	195.50 ↓ -4.17%
ALIOR	68.00	↑ 3.98%	Eurocash	21.15 ↓ -2.98%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
DOMDEV	Dzień wypłaty dywidendy 7.60 PLN na akcję
MAXCOM	Dzień wypłaty dywidendy 1.00 PLN na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
09:55	Indeks PMI dla usług, fin.	GER 53.9	52.1
10:00	Indeks PMI dla usług, fin.	GER 55.0	53.8

Informacje ze spółek

Archicom

Sprzedaż mieszkań w II kwartale

Spółka poinformowała, że w drugim kwartale 2018 roku sprzedała 389 mieszkań (wzrost r/r o 65%) oraz przekazała 242 lokali (wzrost r/r o 40%). Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła 646 lokali (wzrost r/r o 7.5%) oraz przekazała 470 lokali (wzrost r/r o 38%).

Echo Investment

Sprzedaż mieszkań w II kwartale

Spółka zawarła w drugim kwartale 2018 roku 210 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań wobec 294 rok wcześniej (spadek r/r o 29%) oraz przekazała w tym okresie 104 mieszkania wobec 64 przed rokiem (wzrost r/r 63%). Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła 557 (wzrost r/r 1%) a liczba przekazanych 174 (wzrost r/r 10%).

Bioton

Zielone światło do sprzedaży akcji SciGen

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne w transakcji zakupu od Biotonu akcji SciGen, co oznacza, że spełniony został ostatni z warunków zawieszających tę umowę. W połowie maja Bioton podał, że zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bioton akcji SciGen. Łączna wartość transakcji wyniesie 56.67 mln USD. Sprzedaż ma zostać dokonana w trybie wezwania na zakup wszystkich akcji SciGen, ogłoszonego przez Yifan International Pharmaceutical.

Intersport

Wzrost przychodów w II kw. 2018

W II kwartale 2018 roku Intersport Polska osiągnął w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) wzrost obrotów o 4.1%, z czego w kanale e-commerce wzrost sprzedaży wyniósł 73% - w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łączne przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2018 roku wyniosły 44.484 mln PLN, czyli o 5.2% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (było: 42.305 mln PLN). Największe wzrosty sprzedaży odnotowano w grupach towarowych: piłka nożna i rowery. Narastająco od stycznia do czerwca 2018 roku spółka odnotowała przychody netto w wysokości 92.952 mln PLN, czyli o 2.6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - z czego w kanale e-commerce obroty wzrosły o 46.8% rok do roku. Jednocześnie w ujęciu LFL - na bazie porównywalnych sklepów - sprzedaż wzrosła o 6.0% rok do roku.

Asseco Poland

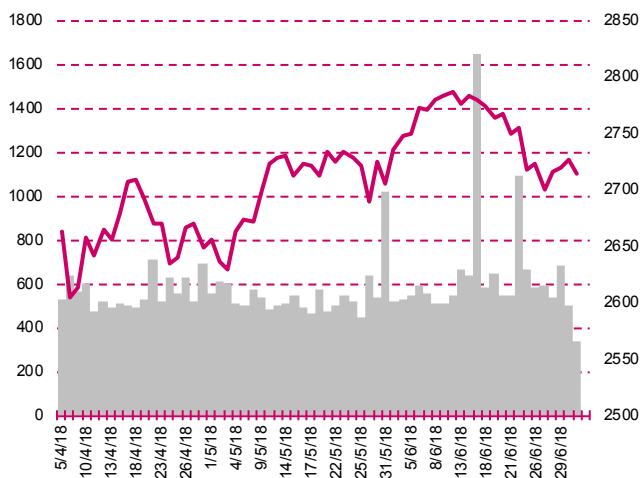
Kontynuacja obsługi KRUS

Grupa Asseco kontynuuje obsługę centralnego systemu informatycznego KRUS. Umowa na kolejne cztery lata opiewa na kwotę 58.056 mln PLN brutto, podał lider konsorcjum Asseco Data Systems. Umowa na „Kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych” została podpisana 03.07.2018 r. i będzie ważna przez najbliższe 4 lata. Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum Asseco Data Systems (lider) i Asseco Poland wynosi 58.056 mln PLN brutto.

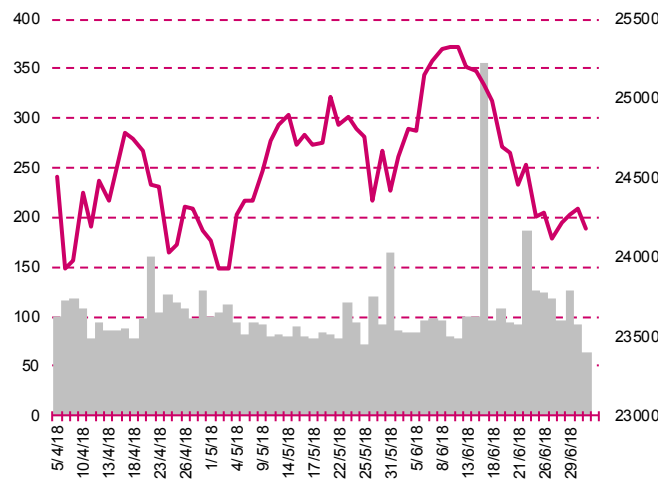
Pakiety

Trakcja	NN OFE zmniejszył zaangażowanie w Trakcji do 4.92% głosów na WZ. Wcześniej fundusz miał akcje stanowiące 5.43% głosów na WZ Trakcji.
Telestrada	Zarządzany przez Quercus TFI fundusz Quercus Absolute Return FIZ zwiększył zaangażowanie w spółce i ma 5.07% głosów na WZ. Wcześniej fundusz miał akcje dające 4.26% głosów na WZ Telestrady.
Korporacja KGL	Aviva Investors Poland TFI zmniejszył zaangażowanie w spółce do 4.28% głosów na walnym zgromadzeniu. Wcześniej fundusz miał akcje dające 5.45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Korporacji KGL.

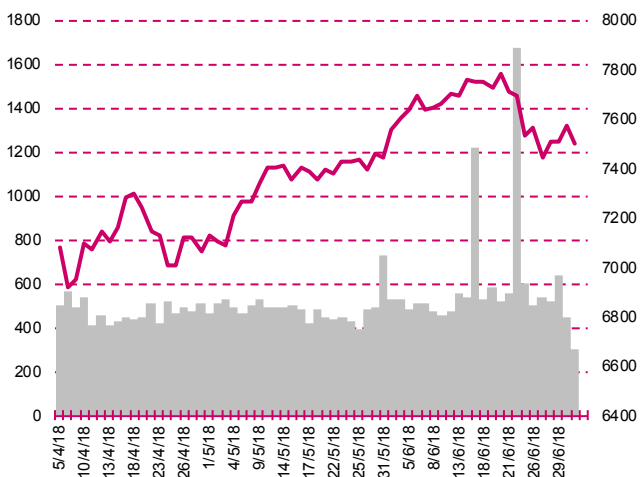
S&P500



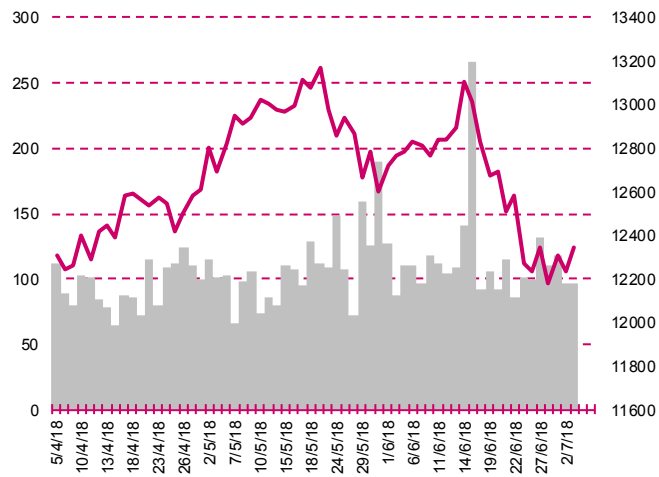
DOW JONES



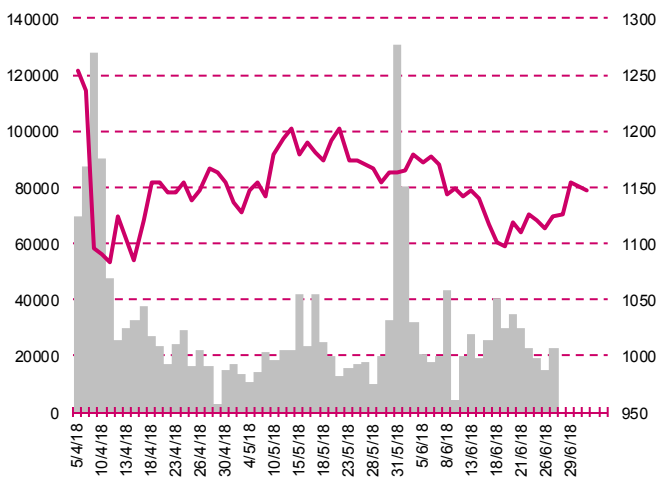
NASDAQ



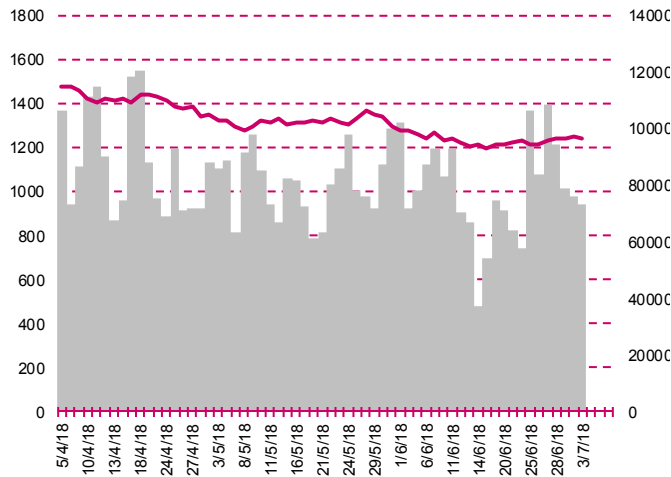
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	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 zasilek 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					

	Poniedziałek 9 lipca '18	Wtorek 10 lipca '18	Środa 11 lipca '18	Czwartek 12 lipca '18	Piątek 13 lipca '18
Dane makro	Indeks Sentix (EU)	Inflacja CPI (CN), Inflacja PPI (CN), Indeks instytutu ZEW (GER)	Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Inflacja PPI (US)	Inflacja HICP, fin. (GER), Produkcja przemysłowa (EU), Inflacja bazowa CPI (US), Inflacja CPI (US), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US)	Produkcja przemysłowa (JP), Inflacja CPI, fin. (PL), Indeks Uniwersytetu Michigan, wst. (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy	ERGIS, PEMMANAGER, FAMUR	WIRTUALNA, POLICE, PLAYWAY, NORTCOAST	DELKO, BERLING	PGSSOFT	WOJAS, AGORA, STALPROD
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.