

Raport dzienny

13 lipca 2018

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 161	↑ 0.32%	-3.5%	-8.1%	333/90
WIG30	2 486	↑ 0.28%	-3.7%	-8.7%	401/108
mWIG40	4 208	↑ 0.09%	-6.0%	-13.9%	137/37
sWIG80	12 645	↓ -0.33%	-6.9%	-20.2%	26/7
WIG	56 671	↑ 0.23%	-3.4%	-8.6%	531/143
WIGBANKI	7 412	↑ 0.84%	-4.2%	-0.6%	117/31

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	24 925	↑ 0.91%	-1.10%	2.32%	15.64%
S&P500	2 798	↑ 0.87%	0.82%	5.35%	14.32%
NASDAQ	7 824	↑ 1.39%	1.67%	10.09%	24.70%
DAX	12 493	↑ 0.61%	-3.08%	0.41%	-1.17%
RTSI\$	1 178	↓ -0.75%	2.61%	6.61%	14.33%
XU100	89 571	↓ -1.88%	-4.21%	-18.28%	-14.05%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	6 228.0	↑ 1.35%	-13.8%	-8.7%	5.5%
Ropa (USD/bbl)	74.2	↓ -0.30%	-2.9%	4.8%	45.9%
Węgiel koks.(USD/t)	185.8	↓ -6.07%	-7.1%	-3.6%	14.1%
Złoto (USD/OZ)	1 245.9	↓ -0.08%	-4.0%	-7.5%	2.3%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3.7065	↑ 0.29%	2.3%	9.7%	0.0%
EUR/PLN	4.3219	↑ 0.11%	1.2%	3.7%	2.3%
EUR/USD	1.1661	↓ -0.18%	-1.1%	-5.4%	2.4%
USD/HUF	278.38	↑ 0.25%	2.4%	10.5%	3.3%

Informacje ze spółek

T-Bull Warunki oferty publicznej akcji

Bioton Umowa o współpracy ze spółką Sequoia

PBKM Nabycie akcji portugalskiego podmiotu

Rafako Anulowanie wyboru w przetargu Tłoczni Gazu w Estoni

11 bit studios Umowa na dystrybucję gry Moonlighter w Chinach

Prochem Oferta o wartości 40 mln PLN wybrana jako najkorzystniejsza

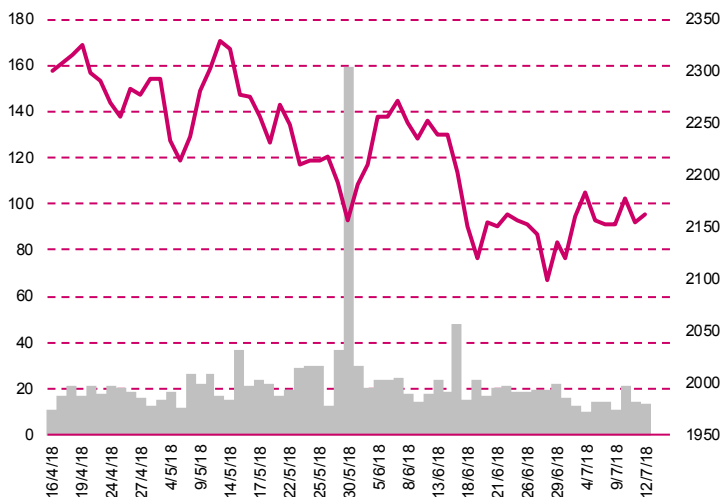
Bumech Przyjęcie układu przez wierzycieli

Stopklatka Dane o oglądalności za czerwiec

Atrem Oferta spółki zależnej wybrana w przetargu Enei Operator

Energia, Enea EI. Ostrołęka podpisała umowę z konsorcjum GE Power

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	1.60%	1.40%	1.64%	2.52%	3.18%
Węgry	0.16%	0.53%	1.09%	2.76%	3.35%
Niemcy	-0.61%	-0.63%	-0.63%	-0.28%	0.37%
USA	1.96%	2.36%	2.59%	2.75%	2.85%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PKO BP	39.29	↑ 1.34%	-2.0%	8.7%	29/7
PKN Orlen	81.20	↓ -1.58%	-5.4%	8.5%	28/7
KGHM	89.60	↑ 0.38%	-4.0%	7.1%	23/6
Pekao	105.35	↑ 0.33%	-12.1%	3.9%	13/3

Wygrani/Przegran

		1D			1D
Cyfrowy Polsat	23.74	↑ 2.77%	Eurocash	19.80	↓ -2.46%
Asseco Poland	43.00	↑ 2.04%	Energa	9.02	↓ -2.17%

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
INTERCARS	Dzień wypłaty dywidendy 0.71 PLN na akcję
PEP	NWZA

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
10:00	Inflacja CPI, fin. (r/r)	PL	1.9% 1.7%
16:00	Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.	US	98.3 98.2

Informacje ze spółek

T-Bull	Warunki oferty publicznej akcji Cena emisyjna w ofercie publicznej producenta gier mobilnych T-Bull została ustalona na 50 PLN wobec ceny maksymalnej na poziomie 60 PLN. T-Bull ostatecznie zaoferuje 40 tys. nowych akcji. Ostateczna liczba nowych akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych wynosi 18897, a w transzy inwestorów indywidualnych 21103 akcji. W prospekcie emisyjnym T-Bull zakładał, że oferta obejmować będzie do 100 tys. nowo emitowanych akcji serii F. Spółka oczekiwała, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 6.2 mln PLN. Informowała, że zamierza wprowadzić do portfolio 3 nowe tytuły gier mobilnych. Przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych trwało od 27 czerwca do 11 lipca, a inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 13 – 17 lipca 2018 roku. Przydział nowych akcji zaplanowano na 18 lipca.
Bioton	Umowa o współpracy ze spółką Sequoia Bioton i Sequoia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisały umowę współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej.
PBKM	Nabycie akcji portugalskiego podmiotu Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych zawarła z REF IV Luxembourg S.à r.l, KTOG Sociedade Unipessoal Lda, Proyectos Elso SL oraz dwoma osobami fizycznymi umowę sprzedaży 5 200 999 akcji w spółce Stemlab S.A. z siedzibą w Cantanhede, Portugalia stanowiących ok. 99.99% kapitału zakładowego oraz głosów, a następnie zawarła z osobą fizyczną, pełniącą funkcję dyrektora zarządzającego Stemlab, umowę zbycia przez spółkę na rzecz ww. osoby około 4.41% akcji w kapitale zakładowym/głosach Stemlab. Łączna cena za wynosi ok. 74.4 mln PLN. Ostateczna cena może ulec ewentualnemu powiększeniu, pod warunkiem osiągnięcia przez Stemlab określonych wyników finansowych do końca pierwszego półrocza 2019 roku w wysokości nie większej, niż 2 mln EUR oraz dodatkowe płatności w postaci 50% zysku osiągniętego przez Stemlab z umowy Stemlab z partnerem z Chin w okresie dwóch lat od dnia zamknięcia transakcji.
Rafako	Anulowanie wyboru w przetargu Tłoczni Gazu w Estoni Firma Elering AS z siedzibą w Tallinie (Estonia) anulował wybór oferty Rafako jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w przedmiocie "Budowa "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii". Decyzja Zamawiającego jest ostateczna i jest wynikiem odwołania jednego z kontroferentów.
11 bit studios	Umowa na dystrybucję gry Moonlighter w Chinach 11 bit studios podpisało z Shenzhen Tencent Computer Systems Company umowę dotyczącą dystrybucji gry Moonlighter w Chinach. Umowa przyznaje Tencentowi wyłączność na dystrybucję Moonlightera na rynku chińskim. Dokładna data premiery gry, która przechodzi obecnie certyfikację Ministerstwa Kultury Chin, zostanie ustalona w terminie późniejszym.
Prochem	Oferta o wartości 40 mln PLN wybrana jako najkorzystniejsza Oferta Prochemu o wartości 40 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu m.in. na przebudowę czytelni i przestrzeni ogólnodostępnych tzw. Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej.
Bumech	Przyjęcie układu przez wierzycieli Bumech S.A. w restrukturyzacji poinformował, że odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Spółki, którego przedmiotem było głosowanie nad układem. Sędzia Komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez Nadzorcę Sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli. Sędzia Komisarz stwierdziła przyjęcie układu.

Stopklatka

Dane o oglądalności za czerwiec

W czerwcu udział Stopklatki TV w rynku oglądalności wyniósł 0.94% całej widowni oraz 0.84% wśród widzów w wieku 16-49. Średni dzienny czas spędzany przez wszystkich odbiorców na oglądaniu stacji osiągnął w omawianym okresie 29 minut i 27 sekund, co stanowi wzrost o 10.6% r/r. Wskaźnik AMR (średnia minutowa oglądalność) ukształtował się natomiast na poziomie 54.4 tysięcy widzów w wieku powyżej 4 lat oraz 18.3 tysięcy osób w grupie komercyjnej. Z kolei średnia dzienna liczba odbiorców, którzy przynajmniej na minutę włączyli Stopklatkę TV wyniosła 2 miliony i 564 tysiące.

Atrem

Oferta spółki zależnej wybrana w przetargu Enei Operator

Oferta spółki Contrast z grupy Atrem, o wartości 11.8 mln zł netto, została wybrana przez Eneę Operator w przetargu, dotyczącym budowy sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski.

Energa, Enea

EI. Ostrołęka podpisała umowę z konsorcjum GE Power

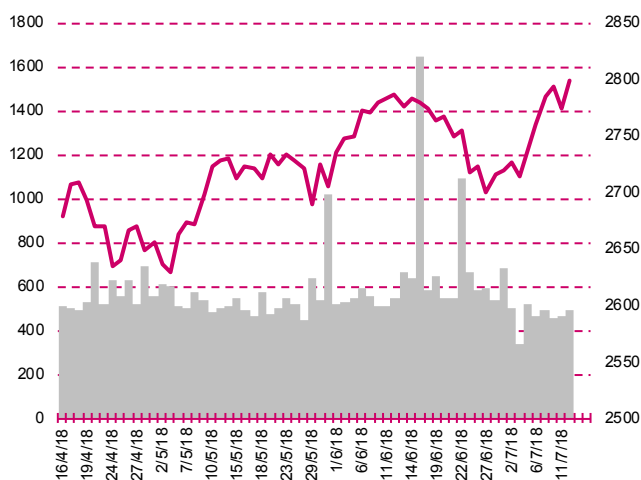
Elektrownia Ostrołęka podpisała umowę z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems. Oferta konsorcjum o wartości 5.05 mld zł netto, czyli 6.023 mld zł brutto, została w kwietniu wybrana w przetargu ogłoszonym przez Elektrownię Ostrołęka na budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1000 MW. Udziałowcami spółki celowej Elektrownia Ostrołęka są Energa i Enea, które mają w niej po 50% udziałów. Jednocześnie Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję, że budowa Elektrowni Ostrołęka C rozpocznie się „jak najszybciej”. Powtórzył też, że to ostatni blok węglowy budowany w Polsce.

Pakiety

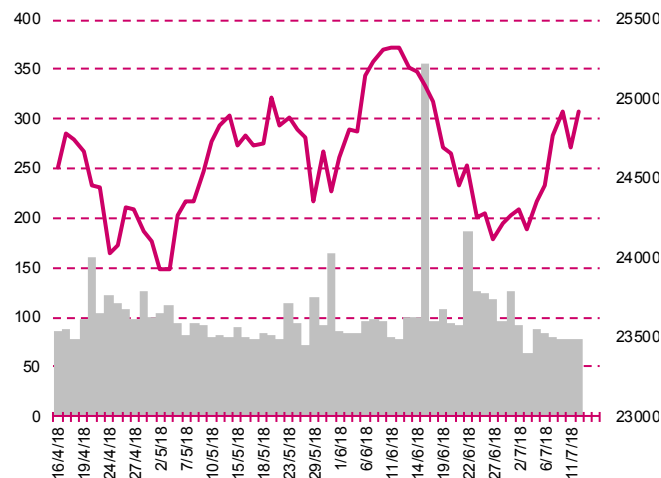
Forte

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" przekroczył poziom 5% w akcjonariacie Fabryki Mebli Forte. OFE PZU posiada obecnie 1 274 124 akcji spółki, które dają 5.32% głosów na jej walnym zgromadzeniu.

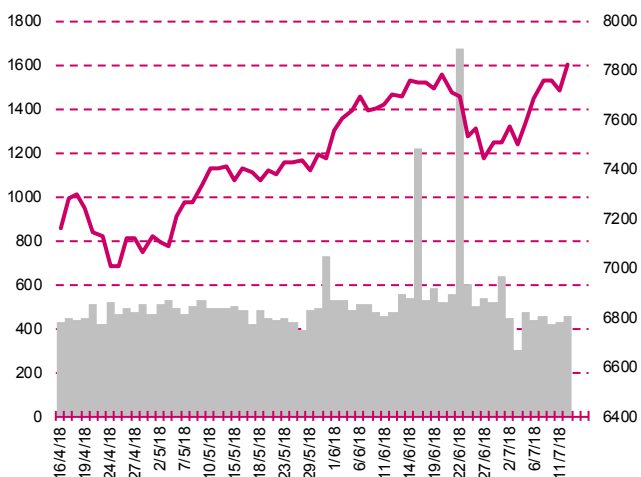
S&P500



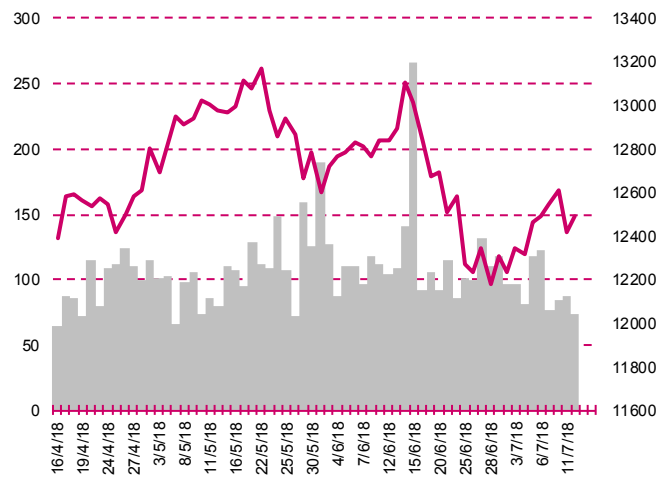
DOW JONES



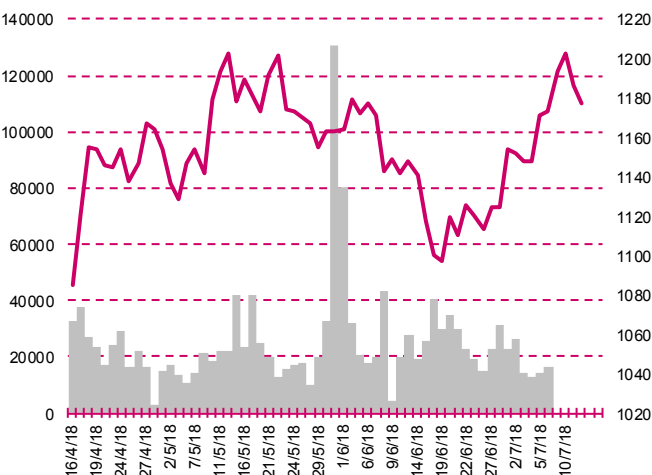
NASDAQ



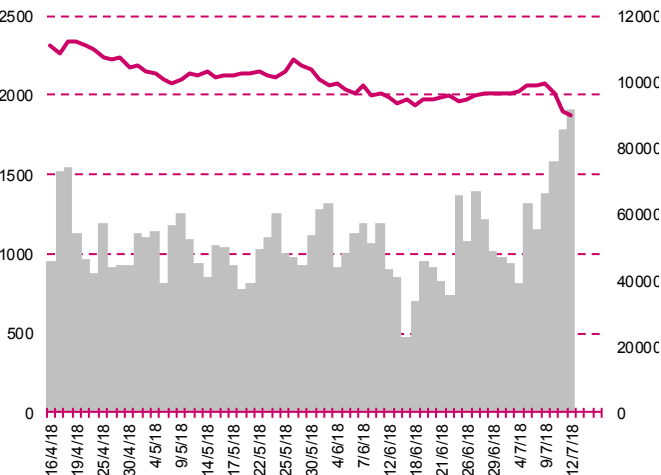
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	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 zasiłek 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					

	Poniedziałek 16 lipca '18	Wtorek 17 lipca '18	Środa 18 lipca '18	Czwartek 19 lipca '18	Piątek 20 lipca '18
Dane makro	PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN)(US), Inflacja bazowa (PL)	Zatrudnienie (PL), Wynagrodzenie (PL), Produkcja przemysłowa (US), Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)	Produkcja przemysłowa (PL), Produkcja budowlano-montażowa (PL), Inflacja HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US)	Indeks Fed z Filadelfii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (JP), Sprzedaż detaliczna (PL)
Wyniki spółek					PKNORLEN
Dzień dywidendy	KGL, LIVECHAT, MEDICALG	ORBIS, SILVANO	KRKA	GPW	ELBUDOWA, KRUSZWICA, PEKABEX, PKNORLEN, PBKM
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

Sebastian Siemiątkowski

+48 22 598 26 05
sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl

Artur Topczewski

Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl

Adam Zajler

+48 22 598 26 88
adam.zajler@millenniumdm.pl

Dyrektor
banki, ubezpieczenia

Analityk
branża spożywcza,
handel

Analityk
fundusze inwestycyjne

Analityk
fundusze inwestycyjne

Analityk
akcje

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. Kwotowania 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.