

Raport dzienny

13 lipca 2021

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 255	↑ 0,16%	1,4%	25,2%	747/200
WIG30	2 704	↑ 0,08%	1,6%	29,9%	653/175
mWIG40	4 882	↓ -0,13%	-0,1%	35,2%	293/78
sWIG80	20 600	↓ -0,42%	-1,5%	45,3%	43/11
WIG	67 162	↑ 0,05%	1,4%	31,3%	798/214
WIGBANKI	6 338	↓ -2,49%	-6,4%	48,3%	141/37

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	31 148	↑ 0,30%	0,16%	9,97%	7,03%
S&P500	3 887	↑ 0,39%	1,62%	10,75%	16,80%
NASDAQ	13 856	↑ 0,57%	4,96%	16,49%	45,54%
DAX	14 057	↓ -0,03%	0,05%	12,63%	4,02%
RTSI\$	1 455	↑ 1,63%	-0,78%	23,49%	-4,16%
XU100	1 542	↑ 0,97%	0,09%	29,36%	27,42%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	7 912,5	↑ 1,14%	-1,1%	15,5%	38,3%
Ropa (USD/bbl)	59,8	↑ 0,84%	7,2%	47,4%	8,2%
Węgiel koks. (USD/t)	27,1	↑ 0,60%	6,5%	13,8%	52,0%
Złoto (USD/OZ)	1 815,9	↑ 0,10%	-1,8%	-6,9%	15,6%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3,7273	↑ 0,04%	0,9%	-1,8%	-4,8%
EUR/PLN	4,4855	↓ -0,05%	-0,6%	0,0%	5,0%
EUR/USD	1,2034	↓ -0,10%	-1,5%	1,8%	10,3%
USD/HUF	296,77	↑ 0,09%	0,9%	-2,1%	-4,3%

Informacje ze spółek

KGHM Przesłanka zmiany wartości bilansowej aktywów zagranicznych

Budimex Umowa za 343 mln zł netto

Unibep Umowa za ok. 35,4 mln zł netto

Mercor Zamówienia w czerwcu o wartości 52,4 mln PLN

Selvita Umowa z wykonawcą centrum badawczego

Medicalgorithmics Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w czerwcu

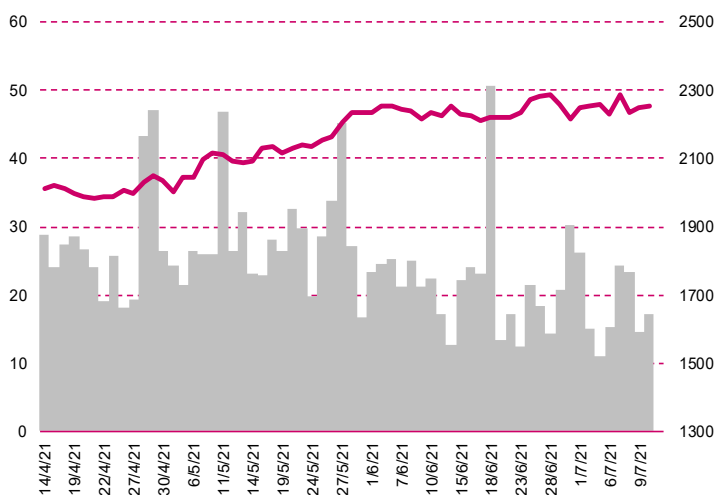
Unibep Znacząca umowa na budowę w Warszawie

Mo-Bruk Decyzja SKO w sprawie podwyższonej opłaty za składowisko

Bloober Team Przedłużenie programu skupu akcji własnych do 30 września

Klabater Przesunięcie daty premiery gry „The Amazing American Circus”

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	0,11%	0,00%	0,05%	0,58%	1,23%
Węgry	0,35%	0,46%	0,71%	1,45%	2,39%
Niemcy	-0,59%	-0,63%	-0,71%	-0,69%	-0,45%
USA	0,02%	0,07%	0,10%	0,46%	1,16%

Wygrani/Przegranani

	1D	1D
CDPROJEKT	201,85 ↑ 7,37%	ALIOR 31,80 ↓ -4,76%
ALLEGRO	73,69 ↑ 2,99%	SANTANDER 242,90 ↓ -4,07%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
ASSECOPL	77,00 ↓ -2,96%	10,1%	7,0%	52/14
CDPROJEKT	201,85 ↑ 7,37%	8,6%	6,8%	50/13
ALLEGRO	73,69 ↑ 2,99%	26,4%	6,7%	49/13
PKNORLEN	75,50 ↑ 1,29%	-7,2%	6,2%	46/12

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
NOOBZ	Debiut na rynku NewConnect
DEVELIA	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,17 PLN na akcję
PGSSOFT	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,69 PLN na akcję
SONEL	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1,00 PLN na akcję
TIM	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1,00 PLN na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
14:30	Inflacja CPI (r/r)	US 4,9%	5,0%

Informacje ze spółek

KGHM

Przesłanka zmiany wartości bilansowej aktywów zagranicznych

W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców, stwierdzono wystąpienie przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości bilansowej tych aktywów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogących mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Budimex

Umowa za 343 mln zł netto

Budimex zawarł ze spółką Frito Lay umowę na budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wartość kontraktu to 343 mln zł netto. Zakładany termin rozpoczęcia robót: 02.08.2021 r. a zakończenia robót: 31.12.2022 r.

Unibep

Umowa za ok. 35,4 mln zł netto

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kuflewskiej w Warszawie. Wynagrodzenie wynosi ok. 35,4 mln zł netto. Zamawiającym jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga". Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2021 r., a zakończenia na III kwartał 2023 r.

Mercor

Zamówienia w czerwcu o wartości 52,4 mln PLN

W czerwcu Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 52,4 mln zł w porównaniu z wartością 30,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 72%. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 253,0 mln zł wobec 190,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 33%.

Selvita

Umowa z wykonawcą centrum badawczego

Selvita zawarła ze spółką PORR umowę na generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków. Wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wyniesie 86,9 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r. Jak podano, na realizację inwestycji spółka zabezpieczyła finansowanie środkami pochodzącymi z grantu w wysokości 41,2 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 65 mln zł. Centrum badawcze powstanie na nabytej przez spółkę działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie. Będzie składało się z kompleksu laboratoriów z zakresu, m.in. chemii medycznej, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, ADME/DMPK, farmakologii in vivo oraz analityki. Jak podano, w przyszłości obiekt będzie w stanie zapewnić miejsce pracy dla ponad 250 osób. Inwestycja jest elementem realizacji strategii Selvity na lata 2020-2023.

Medicalgorithmics

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w czerwcu

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w czerwcu 7.164 wnioski o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W maju złożone zostały 7.272 wnioski. Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w czerwcu 2021 r. wyniosła 326 w porównaniu do 364 wniosków na dzień roboczy w maju 2021 r., co stanowi 10,4% spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Unibep

Znacząca umowa na budowę w Warszawie

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kuflewskiej w Warszawie. Wynagrodzenie wynosi ok. 35,4 mln zł netto. Zamawiającym jest

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga". Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2021 r., a zakończenia na III kwartał 2023 r

Mo-Bruk

Decyzja SKO w sprawie podwyższonej opłaty za składowisko

Mo-Bruk otrzymał Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego zmieniającą Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. zmniejszającą wysokość opłaty podwyższonej z kwoty 19 mln PLN do kwoty 5,8 mln PLN za składowanie odpadów w 2015 roku na składowisku odpadów przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanej decyzji i nie podziela argumentacji SKO. Decyzja zdaniem Zarządu zawiera szereg naruszeń prawa. Emitent złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.

Blobber Team

Przedłużenie programu skupu akcji własnych do 30 września

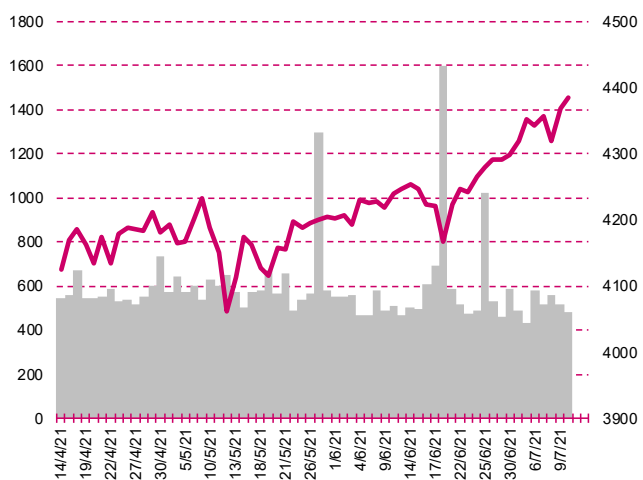
Zarząd Bloober Team zdecydował o przedłużeniu programu skupu akcji własnych do 30 września włącznie. Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 2 proc. akcji w kapitale zakładowym, co oznacza brak zmian w stosunku do pierwotnej uchwały zarządu z października 2020 r. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 3 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 25 zł za jedną akcję. Akcje własne będą nabywane na rynku NewConnect w wyniku składania zleceń maklerskich. Skup akcji rozpoczął się 13 października 2020 r. i miał trwać do 30 czerwca 2021 r.

Klabater

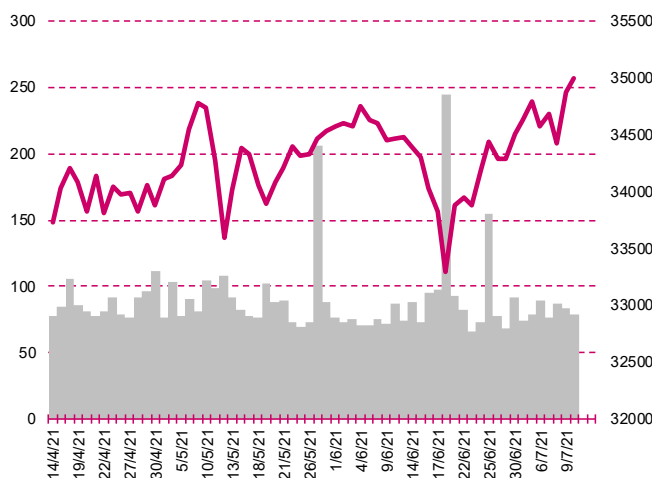
Przesunięcie daty premiery gry „The Amazing American Circus”

Zarząd Klabater S.A. poinformował o podjęciu decyzji o zmianie daty premiery gry The Amazing American Circus w wersji na PC oraz na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Nowa data premiery gry w wersji na platformy konsolowe oraz w wersji na komputery PC została ustalona na dzień 16 września 2021 roku. Decyzja o przesunięciu daty premiery gry jest wynikiem przedłużającego się procesu certyfikacji gry na konsolach Nintendo Switch oraz PlayStation i Xbox, a także potrzebą uwzględnienia uwag dotyczących gry, zebranych przez Emitenta od graczy podczas publicznych testów gry przeprowadzonych w maju 2021 roku.

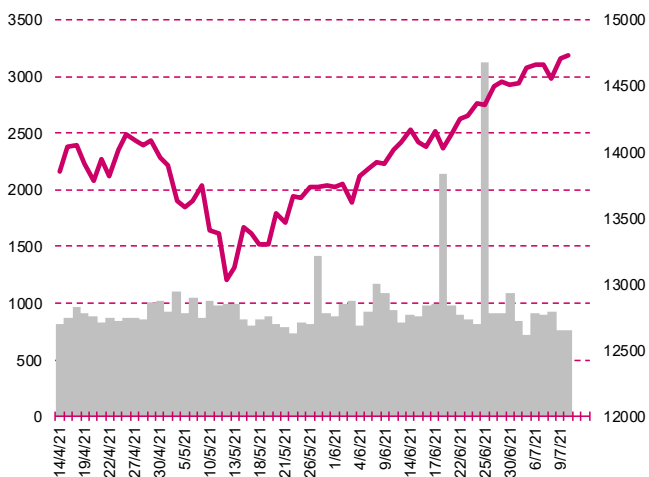
S&P500



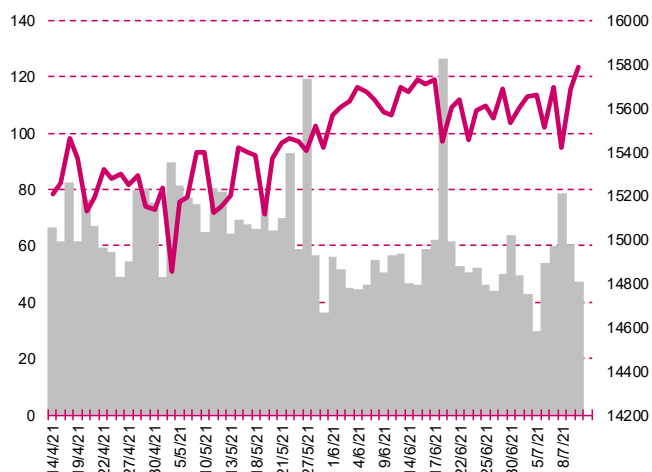
DOW JONES



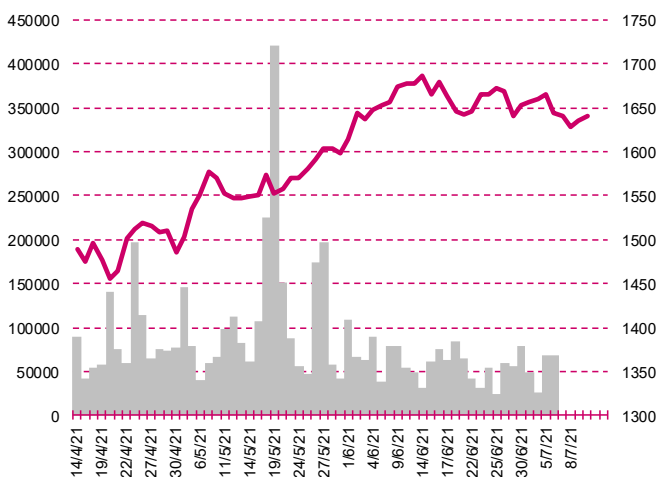
NASDAQ



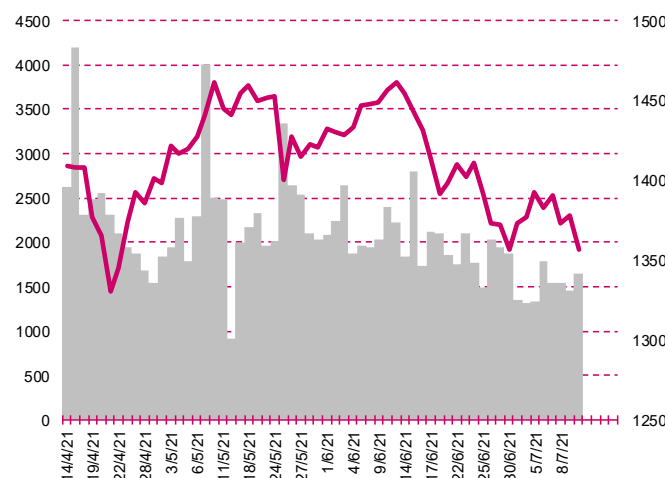
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek 12 lipca '21	Wtorek 13 lipca '21	Środa 14 lipca '21	Czwartek 15 lipca '21	Piątek 16 lipca '21
Dane makro		Inflacja CPI (GER)(US)	Produkcja przemysłowa (JP), Inflacja PPI (US)	PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN)(US), Inflacja CPI (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Inflacja HICP (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersytetu Michigan wst. (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy	OUTDOORZY, AILLERON, ARCHICOM, VINDEXUS	SAKANA	OPONEO.PL	PRYMUS, DELKO, CLNPHARMA, NOTORIA, MAKARONPL	PEKABEX, WIKANA, AUXILIA
Inne					

	Poniedziałek 19 lipca '21	Wtorek 20 lipca '21	Środa 21 lipca '21	Czwartek 22 lipca '21	Piątek 23 lipca '21
Dane makro	Wynagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL)	Inflacja CPI (JP), Inflacja PPI (GER), Produkcja przemysłowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US)		Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Sprzedaż domów na rynku wtórnym (US)	Indeks PMI dla przemysłu (GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług wst. (GER)(EU)(US), Stopa bezrobocia (PL)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy	ACARTUS, EKOPOL, PGNIG	LIVECHAT, MEGARON, WASKO		ABAK, IZOSTAL, PKN ORLEN	GPW
Inne					

Departament Analiz

Marcin Materna, CFA

Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl

Dyrektor

banki, ubezpieczenia

Marcin Palenik, CFA

+48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl

Analityk

handel detaliczny, biotechnologia
branża spożywcza

Adam Zajler

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

Analityk

przemysł, technologie, media

Artur Topczewski

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

Analityk

fundusze inwestycyjne
deweloperzy

Grzegorz Gawkowski

+48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl

Analityk

fundusze inwestycyjne
sektor gier komputerowych

Departament Sprzedaży

Radosław Zawadzki

+48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl

Dyrektor

Arkadiusz Szumilak

+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

Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park III
02-593 Warszawa Polska

Ważne informacje

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, w wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiegokolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych.

Niniejszy raport został przygotowany 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 raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nie trafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.

Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.

Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.

Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany 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. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.

Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu

Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczył, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.

Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.

Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.

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 delegowanym komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.

Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów:

Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów.

Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.