

Raport dzienny

18 stycznia 2023

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	1 905	↓ -1,48%	9,4%	-17,8%	994/228
WIG30	2 338	↓ -1,45%	10,0%	-17,2%	1053/241
mWIG40	4 345	↓ -1,54%	7,7%	-19,6%	117/26
sWIG80	19 117	↓ -0,12%	7,5%	-8,0%	48/11
WIG	61 041	↓ -1,34%	8,9%	-13,9%	1178/270
WIGBANKI	7 053	↓ -3,31%	17,0%	-23,3%	351/80

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	33 911	↓ -1,14%	3,01%	11,10%	-4,12%
S&P500	3 991	↓ -0,20%	3,60%	7,28%	-12,81%
NASDAQ	11 095	↑ 0,14%	3,64%	3,00%	-23,52%
DAX	15 187	↑ 0,35%	9,31%	18,97%	-3,71%
RTSI\$	0 999	↓ -0,42%	-3,85%	-3,96%	-26,97%
XU100	5 315	↑ 2,06%	1,93%	38,36%	168,46%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	9 287,0	↑ 2,00%	12,3%	22,8%	-4,6%
Ropa (USD/bbl)	86,7	↑ 0,93%	9,1%	1,0%	10,0%
Srebro (USD/OZ)	24,0	↑ 0,27%	4,2%	28,7%	2,6%
Złoto (USD/OZ)	1 903,5	↓ -0,20%	6,2%	15,3%	5,0%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	4,3554	↑ 0,03%	-1,2%	-10,4%	8,8%
EUR/PLN	4,7004	↑ 0,12%	0,3%	-1,9%	3,7%
EUR/USD	1,0793	↑ 0,10%	1,6%	9,5%	-4,7%
USD/HUF	367,49	↑ 0,00%	-3,1%	-12,4%	16,3%

Informacje ze spółek

Budimex Najlepsza oferta na budowę kładki

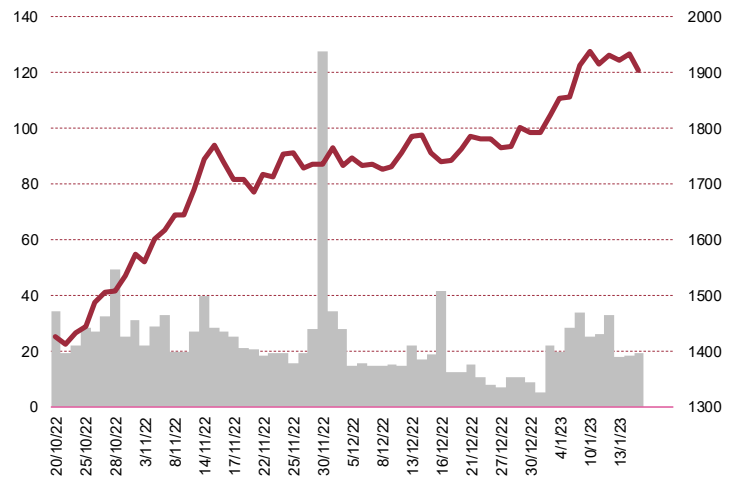
Pepes Skup akcji własnych

CCC Odwołanie członka Zarządu

Scope Fluidics Przeniesienie na rynek główny GPW

Lentex Zamiar nabycia akcji własnych

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	6,82%	5,83%	5,97%	5,97%	6,03%
Węgry	13,32%	13,70%	12,31%	8,13%	7,38%
Niemcy	2,10%	2,76%	2,57%	2,19%	2,18%
USA	4,58%	4,69%	4,20%	3,62%	3,55%

Wygrani/Przegrani

	1D	1D
KĘTY	484,50 ↑ 2,22%	MBANK 335,20 ↓ -4,39%
PEPCO	41,86 ↑ 1,75%	PEKAO 97,78 ↓ -3,95%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
ALLEGRO	31,50 ↓ -0,63%	28,9%	12,6%	124/28
PEKAO	97,78 ↓ -3,95%	16,6%	11,1%	110/25
PKOBP	34,64 ↓ -3,29%	19,8%	9,2%	91/21
PZU	35,84 ↓ -1,02%	7,0%	4,3%	42/9

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
MOVIEGAMES	Debiut na rynku głównym GPW.

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
11:00	Inflacja HICP (r/r)	EU 9,2%	10,1%
14:30	Inflacja PPI (r/r)	US 6,8%	7,4%
14:30	Sprzedaż detaliczna (m/m)	US -0,8%	-0,6%
15:15	Produkcja przemysłowa (m/m)	US -0,1%	-0,2%

Informacje ze spółek

Budimex

Najlepsza oferta na budowę kładki

Oferta Budimeksu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem. Wartość oferty to 126,9 mln zł netto. Termin zakończenia robót to 23 miesiące od daty zawarcia umowy.

Pepees

Skup akcji własnych

Zarząd Pepees poinformował o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu skupu akcji własnych na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji. Spółka chce skupić do 1 mln akcji własnych, stanowiących do 1,05 proc. kapitału zakładowego, po 1,65 zł za akcję. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży to 27.01.2023 r.

CCC

Odwołanie członka Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 17 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Derejczyka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie z Zarządu Spółki CCC S.A. Obowiązki z obszaru finansowo-księgowego obejmie Pan Łukasz Stelmach, Dyrektor ds. nadzoru finansowego spółek zależnych, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce Half Price Sp. z o.o.

Scope Fluidics

Przeniesienie na rynek główny GPW

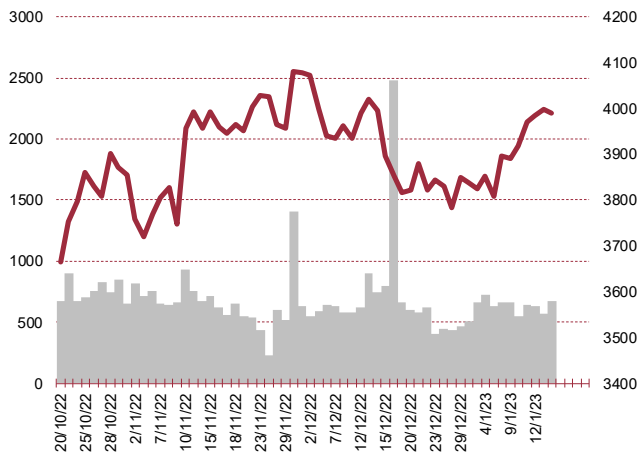
Notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna Scope Fluidics przeniesie się 20 stycznia na rynek główny GPW. Scope Fluidics jest notowany na rynku NewConnect od 16 sierpnia 2017 roku.

Lentex

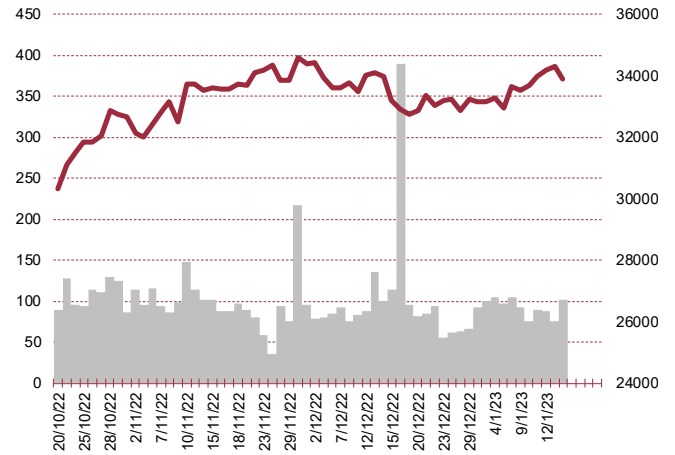
Zamiar nabycia akcji własnych

Zarząd Lenteksu zdecydował o zamiarze nabycia 2,6 mln akcji własnych spółki, stanowiących 6,05 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 zł za akcję. Jak podano, zarząd ogłosi zaproszenie do składania ofert w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

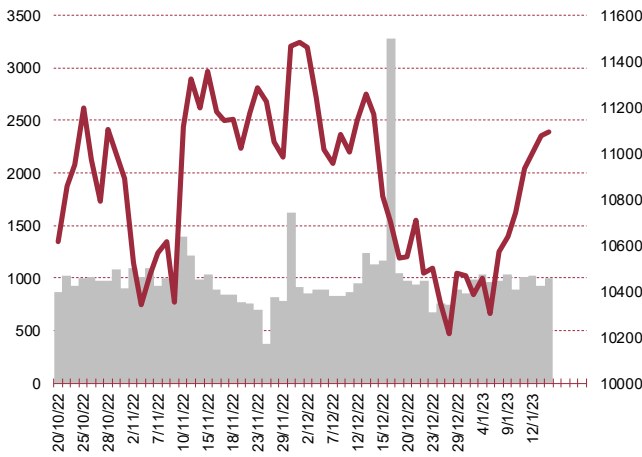
S&P500



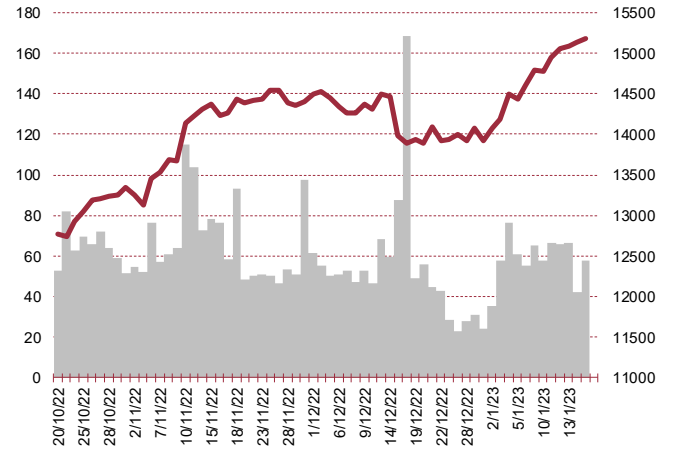
DOW JONES



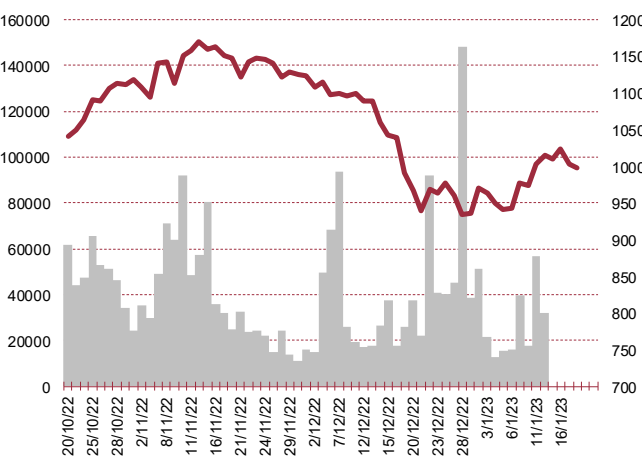
NASDAQ



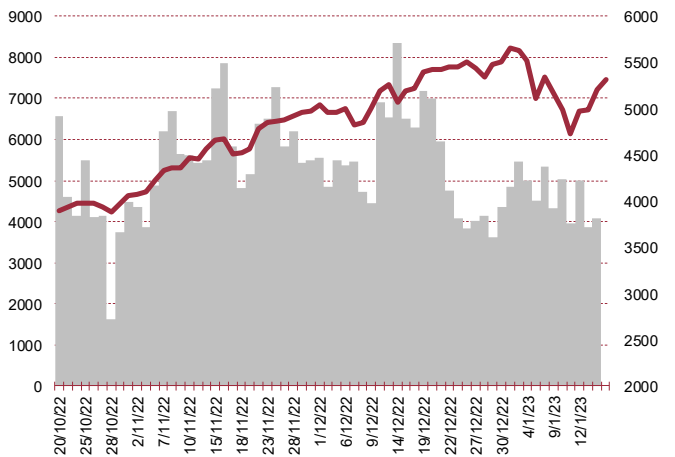
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	16 stycznia '23	17 stycznia '23	18 stycznia '23	19 stycznia '23	20 stycznia '23
Dane makro	Inflacja bez cen żywności i energii (PL)	PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Inflacja CPI (GER), Indeks instytutu ZEW (GER)	Produkcja przemysłowa (JP)(US), Inflacja HICP (EU), Inflacja PPI (US), Sprzedaż detaliczna (US)	Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (JP), Inflacja PPI (GER), Wynagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL), Sprzedaż domów na rynku wtórnym (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy					
Inne					

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	23 stycznia '23	24 stycznia '23	25 stycznia '23	26 stycznia '23	27 stycznia '23
Dane makro	Produkcja przemysłowa (PL), Produkcja budowlano-montażowa (PL)	Indeks PMI dla przemysłu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US)	Indeks instytutu Ifo (GER)	PKB (US), Zamówienia na dobra bez środków trans. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku (US), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US), Sprzedaż nowych domów (US)	Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy				ECHO	
Inne					

Biuro Analiz

Marcin Materna, CFA
Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 82
marcin.materna@bankmillennium.pl

Dyrektor
banki, ubezpieczenia

Adam Zajler
+48 22 598 26 88
adam.zajler@bankmillennium.pl

Analityk
przemysł, technologie, media

Łukasz Bugaj, CFA
Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 59
lukasz.bugaj@bankmillennium.pl

Analityk
fundusze inwestycyjne

Grzegorz Gawkowski
+48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@bankmillennium.pl

Analityk
fundusze inwestycyjne
sektor gier komputerowych

Seweryn Żołyniak, CFA
Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 71
seweryn.zolyniak@bankmillennium.pl

Analityk

Departament Sprzedaży

Radosław Zawadzki
+48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@bankmillennium.pl

Dyrektor

Arkadiusz Szumilak
+48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@bankmillennium.pl

Jarosław Oldakowski
+48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@bankmillennium.pl

Leszek Iwaniec
+48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@bankmillennium.pl

Marek Pszczółkowski
+48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@bankmillennium.pl

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp
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, 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 Biuro Maklerskie Banku Millennium 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 Biuro Maklerskie Banku Millennium 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 nietrafne. Biuro Maklerskie Banku Millennium 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. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.

Informacja o stanowiskach osób sporządzających niniejsza jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium 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 Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku Millennium 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 Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Banku Millennium 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 Biurem Maklerskim Banku Millennium S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Powiązania Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu

Jest możliwe, że Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. lub Bank Millennium S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej lub usług bankowych świadczy, będzie świadczył, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Biuro Maklerskie Banku Millennium 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.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Selena FM, KGHM, PZU, Eurotel, Lokum Deweloper, Zamet Industry, GR media i Carlson od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Selena FM, KGHM, PZU, Eurotel, Lokum Deweloper, Zamet Industry, GR media i Carlson.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełniło funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego tworzy materiały analityczne dla spółek: Agora, Ambra, Korporacja KGL, Mostostal Zabrze. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy otrzyma wynagrodzenie z tytułu sporządzania niniejszej rekomendacji od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której przysługują autorskie prawa majątkowe do tego raportu.

Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A. oraz Banku Millennium S.A. Pomiędzy Bankiem Millennium 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. uzupełniającym 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 Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Biura Maklerskiego, 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 Biura 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 Biuro Maklerskie (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Biura 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 osiągniętych 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 Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.