

Raport dzienny

24 stycznia 2023

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	1 923	↑ 1,63%	8,0%	-11,4%	956/221
WIG30	2 359	↑ 1,55%	8,7%	-10,4%	1023/236
mWIG40	4 390	↑ 0,78%	7,1%	-12,7%	135/31
sWIG80	19 298	↑ 0,93%	9,9%	0,9%	48/11
WIG	61 620	↑ 1,37%	8,0%	-6,9%	1154/266
WIGBANKI	6 980	↑ 0,88%	12,3%	-19,7%	339/78

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	33 630	↑ 0,76%	1,28%	6,76%	-2,14%
S&P500	4 020	↑ 1,19%	4,55%	5,86%	-8,85%
NASDAQ	11 364	↑ 2,01%	8,25%	3,76%	-17,98%
DAX	15 103	↑ 0,46%	8,34%	16,79%	0,61%
RTSI\$	1 005	↑ 0,65%	4,32%	-5,41%	-21,97%
XU100	5 404	↓ -1,56%	-0,92%	35,87%	182,91%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	9 356,0	↑ 0,34%	12,1%	22,7%	-5,9%
Ropa (USD/bbl)	88,0	↓ -0,26%	4,1%	0,0%	12,8%
Srebro (USD/OZ)	23,6	↑ 1,49%	-0,5%	22,6%	-0,6%
Złoto (USD/OZ)	1 940,4	↑ 0,85%	7,9%	17,6%	5,5%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	4,3235	↓ -0,21%	-1,0%	-10,8%	7,0%
EUR/PLN	4,7092	↑ 0,06%	1,4%	-1,6%	2,9%
EUR/USD	1,0891	↑ 0,26%	2,4%	10,3%	-3,9%
USD/HUF	362,57	↓ -0,42%	-3,7%	-13,5%	13,5%

Informacje ze spółek

XTPL Szacunkowe dane o przychodach w IV kw.

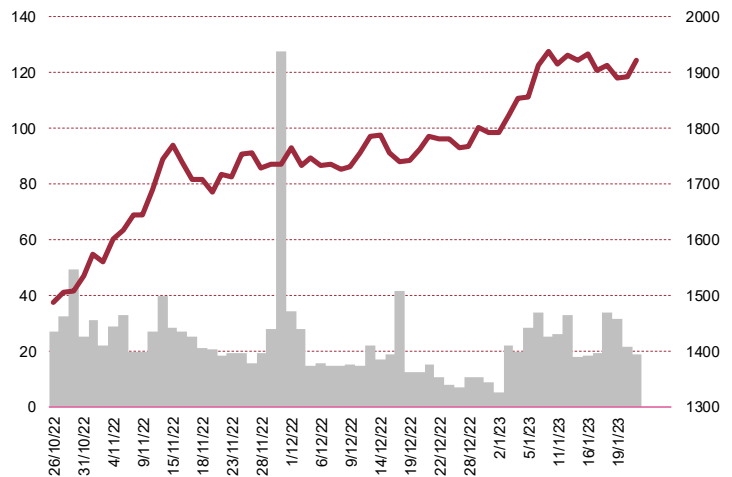
Pracuj.pl Liczba zamieszczonych ofert pracy w 2022 r.

Action Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

ZPC Otmuchów Rozszerzenie współpracy z Procter&Gamble

PlayWay Zamiar sprzedaży do 860.152 akcji Movie Games w ABB

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	6,82%	5,88%	5,99%	5,91%	5,97%
Węgry	13,29%	13,37%	12,05%	8,10%	7,43%
Niemcy	2,19%	2,73%	2,58%	2,21%	2,18%
USA	4,65%	4,68%	4,23%	3,62%	3,51%

Wygrani/Przegranani

	1D	1D
KRUK	338,00 ↑ 1,20%	MBANK 328,00 ↓ -0,67%
JSW	61,28 ↑ 4,22%	LPP 10610,00 ↑ 0,09%

Najbardziej aktywne akcje

	1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
ALLEGRO	29,86 ↑ 3,95%	17,7%	13,0%	123/28
PEKAO	96,70 ↑ 1,36%	12,8%	10,5%	100/23
PKOBP	34,05 ↑ 0,50%	13,6%	6,5%	62/14
PKNORLEN	64,98 ↑ 2,11%	2,0%	5,6%	54/12

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
GREENX	Wprowadzenie do obrotu giełdowego 25.292.375 akcji spółki

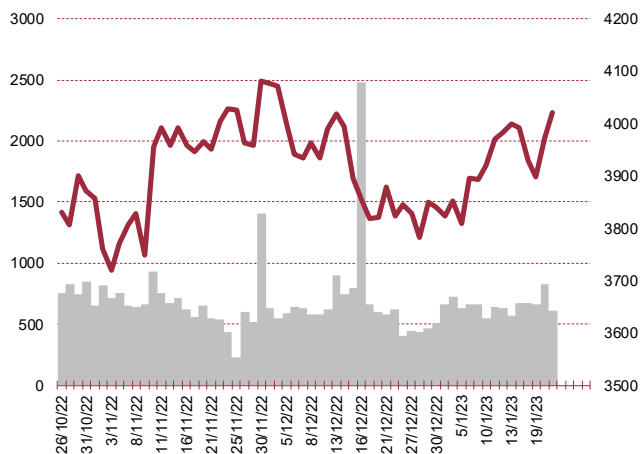
Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
9:30	Indeks PMI dla przemysłu	GER 47,8	47,1
9:30	Indeks PMI dla usług	GER 49,6	49,2
10:00	Indeks PMI dla przemysłu	EU 48,6	47,8
10:00	Indeks PMI dla usług	EU 50,2	49,8
15:45	Indeks PMI dla przemysłu	US 46,0	46,2

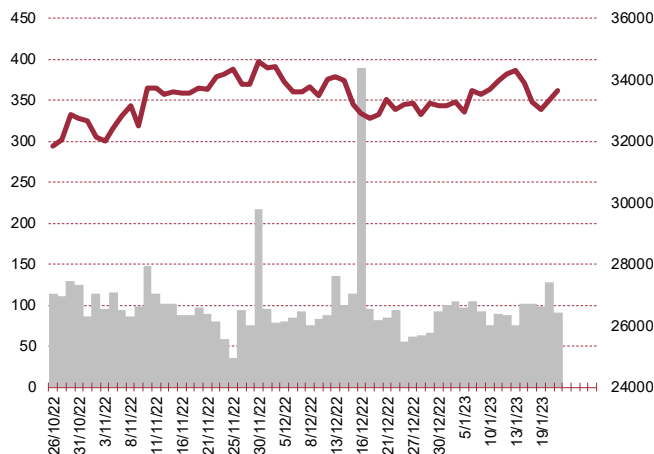
Informacje ze spółek

XTPL	Szacunkowe dane o przychodach w IV kw. <p>Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w IV kwartale 2022 roku wyniosła 3 429 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 1 873 tys. zł, co oznacza wzrost o 83% r/r. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych. Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w IV kwartale 2022 roku wyniosła 2 087 tys. zł, wobec 1 803 tys. zł w IV kwartale 2021 roku.</p>
Pracuj.pl	Liczba zamieszczonych ofert pracy w 2022 r. <p>W 2022 r. w serwisie Pracuj.pl zamieszczono 1 103 tys. ofert pracy, czyli o ok. 13 proc. więcej rdr. W samym czwartym kwartale 2022 r. zamieszczono 235 tys. ofert, w porównaniu do 269 tys. w analogicznym okresie przed rokiem (-12,6% r/r). Jak podała Grupa pomimo gospodarczych wyzwań, pracodawcy byli aktywni, szczególnie w pierwszym półroczu. w trzecim kwartale 2022 roku zaobserwować można było ustabilizowanie się liczby ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej, natomiast w czwartym kwartale widoczne były umiarkowane spadki w aktywności rekrutacyjnej firm rok do roku.</p>
Action	Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji <p>Action ogłosił zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji. Planuje skupić nie więcej niż 300.000 akcji spółki, po 15,30 zł za jedną akcją, co dałoby łącznie wartość skupu w wysokości 4,6 mln zł. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 24 stycznia, a zakończy 1 lutego.</p>
ZPC Otmuchów	Rozszerzenie współpracy z Procter&Gamble <p>Zarząd ZPC Otmuchów S.A. uzgodnił z firmą Procter Gamble International Operations S.A. warunki rozszerzonej współpracy handlowej w zakresie produkcji i sprzedaży na rzecz P&G nowej kategorii produktów żelkowych z obszaru zdrowia i suplementów diety. Otmuchów zobowiązał się do produkcji oraz sprzedaży żelków w okresie do grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na rynek krajowy oraz zagraniczny. Spółka spodziewa się, że szacowana wartość przychodów ze współpracy z P&G wyniesie ok. 100 mln zł w skali roku.</p>
PlayWay	Zamiar sprzedaży do 860.152 akcji Movie Games w ABB <p>PlayWay chce sprzedać do 860.152 akcji Movie Games, stanowiących 33,43 proc. w kapitale zakładowym spółki. Rozpoczął się proces budowy księgi popytu. Przewiduje się, że proces budowy księgi popytu zostanie zakończony w dniu 26 stycznia 2023 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz łączna liczba akcji sprzedawanych, w tym liczba akcji sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez emitenta, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcja Movie Game była wyceniana na 33,60 zł.</p>

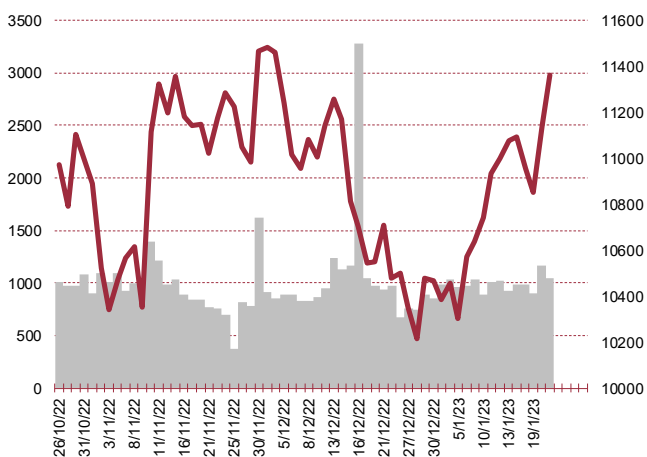
S&P500



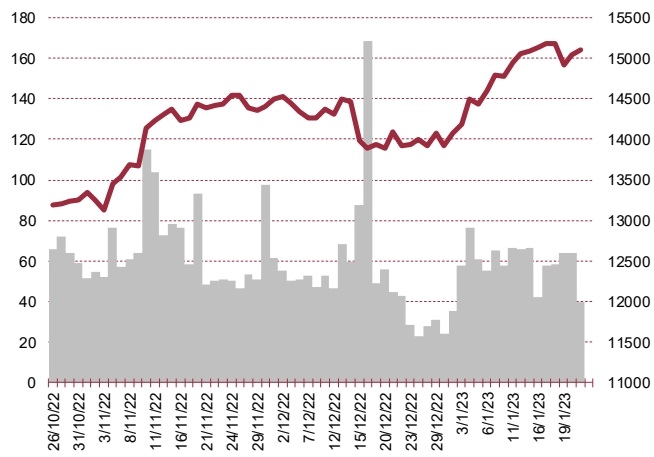
DOW JONES



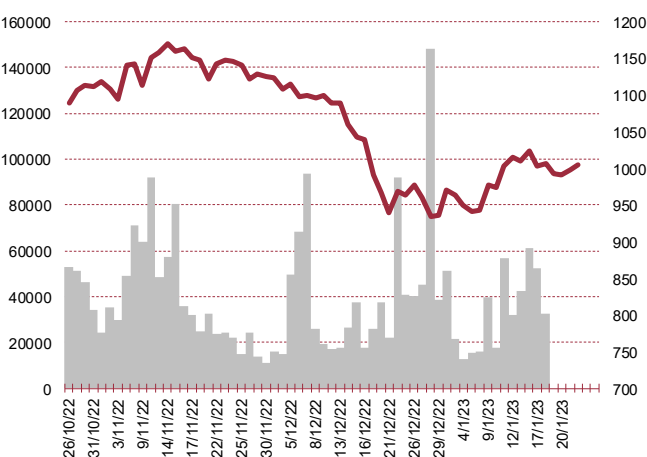
NASDAQ



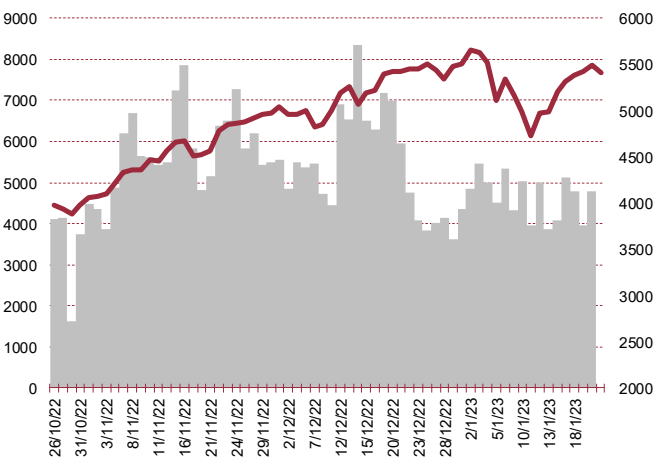
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	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), Sprzedaż detaliczna (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 zasiłek dla bezrobotnych (US), Sprzedaż nowych domów (US)	Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy				ECHO	
Inne					

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	30 stycznia '23	31 stycznia '23	1 lutego '23	2 lutego '23	3 lutego '23
Dane makro	PKB (GER)	Produkcja przemysłowa (JP), Inflacja CPI (GER), PKB (EU), Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (US)	Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(GER) (EU)(US), Raport ADP (US), Indeks ISM dla przemysłu (US), Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (US)	Decyzja ws. stóp procentowych (EU), Zamówienia na dobra bez środków trans. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku (US)	Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(GER)(US), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (US)
Wyniki spółek		SESCOM			PEKAO
Dzień dywidendy					
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 Biuro Maklerskie 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.