

Raport dzienny

8 grudnia 2023

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 289	↓ -0,91%	6,9%	32,6%	748/186
WIG30	2 842	↓ -0,94%	7,7%	34,8%	842/209
mWIG40	5 678	↓ -0,90%	8,5%	40,5%	122/30
sWIG80	22 034	↓ -0,26%	5,6%	22,2%	29/7
WIG	76 516	↓ -0,84%	7,0%	37,3%	911/226
WIGBANKI	10 892	↓ -0,11%	14,0%	82,7%	265/65

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
Dow Jones	36 117	↑ 0,17%	5,88%	4,46%	6,91%
S&P500	4 586	↑ 0,80%	4,63%	2,87%	15,70%
NASDAQ	14 340	↑ 1,37%	5,05%	4,20%	29,40%
DAX	16 629	↓ -0,16%	9,19%	5,62%	16,58%
RTSI\$	1 051	↑ 0,57%	-5,55%	3,83%	-4,14%
XU100	7 979	↑ 1,58%	1,50%	-4,16%	64,31%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	8 342,0	↑ 0,68%	1,9%	0,3%	-1,4%
Ropa (USD/bbl)	75,6	↑ 2,03%	-4,9%	-14,7%	0,2%
Srebro (USD/OZ)	23,8	↑ 0,50%	4,8%	3,8%	3,3%
Złoto (USD/OZ)	2 029,5	↑ 0,03%	3,9%	5,8%	13,6%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	4,0212	↑ 0,32%	-3,0%	-6,8%	-9,4%
EUR/PLN	4,3360	↑ 0,03%	-2,3%	-6,1%	-7,4%
EUR/USD	1,0783	↓ -0,29%	0,7%	0,8%	2,3%
USD/HUF	354,33	↑ 0,30%	0,2%	-1,6%	-10,5%

Informacje ze spółek

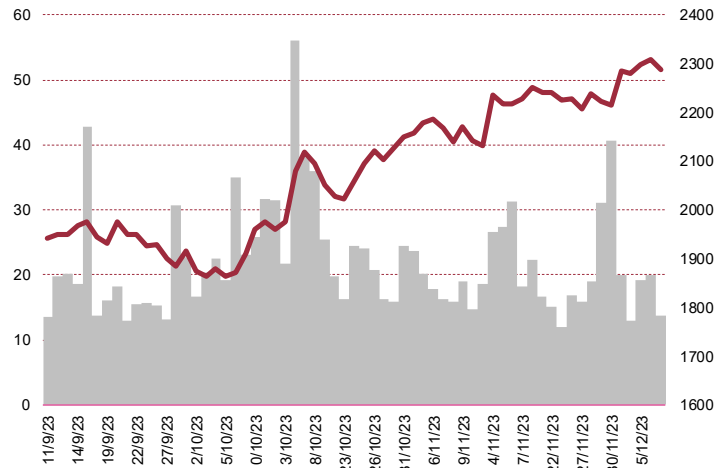
Comp Zaproszenie do sprzedaży akcji spółki

Mennica Polska Znaczące zamówienie od NBP

Feerum Ugoda z Krot-Plon

Sonei Umowa współników z partnerem niemieckim

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	5,73%	5,20%	5,20%	5,06%	5,34%
Węgry	7,33%	7,87%	7,53%	6,51%	6,52%
Niemcy	3,67%	3,35%	2,62%	2,17%	2,20%
USA	5,39%	5,07%	4,59%	4,13%	4,15%

Wygrani/Przegranani

		1D		1D
JSW	42,65	↑ 1,48%	KĘTY	718,00 ↓ -2,71%
PEKAO	147,30	↑ 0,58%	DINOPL	456,00 ↓ -2,67%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
ASSECOPL	75,20	↓ -0,99%	-3,2%	10,9%	81/20
PKOBP	49,27	↓ -0,32%	16,3%	9,8%	73/18
PKNORLEN	60,66	↓ -1,06%	-4,9%	9,3%	69/17
DINOPL	456,00	↓ -2,67%	5,0%	6,3%	46/11

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
COMP	Nadzwyczajne walne zgromadzenie
ELZAB	Nadzwyczajne walne zgromadzenie
VINDEXUS	Nadzwyczajne walne zgromadzenie, cd. NWZA z 28.11.2023.
OTLOG	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 2,86 PLN na akcję

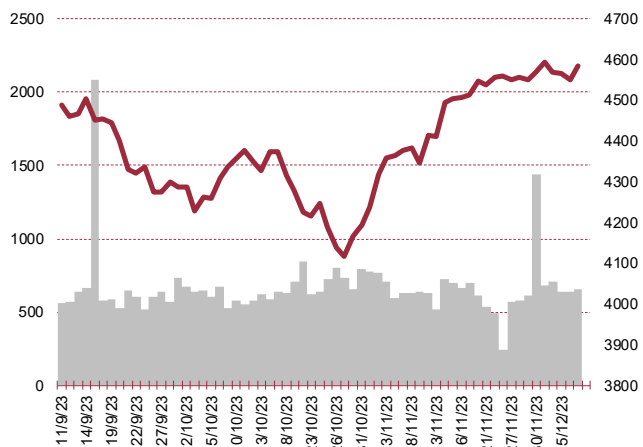
Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
14:30	Stopa bezrobocia	US 3,9 %	3,9 %
14:30	Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym	US 180 tys.	150 tys.
14:30	Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym	US 153 tys.	99 tys.
16:00	Indeks Uniwersytetu Michigan	US 62,0	61,3

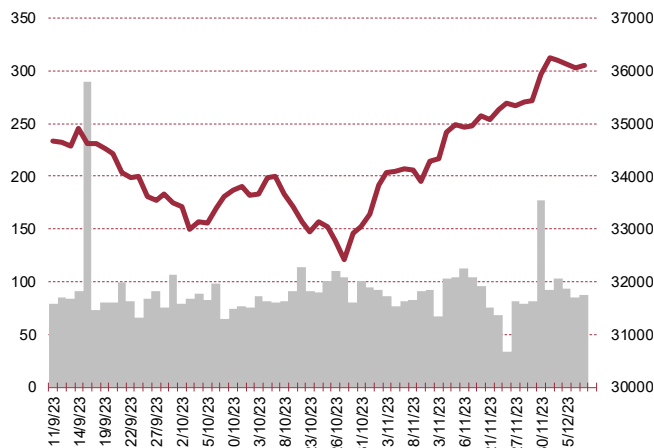
Informacje ze spółek

Comp	Zaproszenie do sprzedaży akcji spółki <p>Comp zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 145.799 akcji spółki, stanowiących 2,73 proc. ogólnej liczby głosów, po 80 zł za jedną akcję, czyli łącznie za kwotę nie wyższą niż 11,66 mln zł. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 11 grudnia, a zakończy 15 grudnia. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji oraz rozliczenia transakcji ma nastąpić nie później niż 20 grudnia 2023 r.</p>
Mennica Polska	Znaczące zamówienie od NBP <p>Mennica Polska otrzymała roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego o wartości 131,38 mln zł na produkcję i dostawę w roku 2024 monet powszechnego obiegu. Płatność z tytułu realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni, po dostawie przez Mennicę Polską do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.</p>
Feerum	Ugoda z Krot-Plon <p>Feerum w ramach ugody zapłaci 200 tys. PLN firmie Krot-Plon. Wcześniej Feerum otrzymało pozew firmy Krot-Plon z 10 grudnia 2018 roku o zapłatę 44,84 mln PLN tytułem kar umownych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umów z dnia 12 czerwca 2012 roku. Krot-Plon w przypadku nieuwzględnienia żądania oczekiwał 25,2 mln PLN tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umów. Ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron.</p>
Sonel	Umowa wspólników z partnerem niemieckim <p>Spółka poinformowała o podpisaniu umowy wspólników z firmą Gilgen GmbH_Co. KG, na mocy której zostanie utworzony na terenie Niemiec nowy podmiot, który będzie prowadził działalność gospodarczą, pod firmą MBS-Sonel GmbH, z siedzibą w Sulzbach-Laufen. Strony postanowiły, że utworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 EUR. Procentowe udziały w kapitale zakładowym spółki będą kształtować się według następującej proporcji:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Sonel S.A. - 51% udziałówb) Gilgen GmbH_Co. KG - 49% udziałów <p>Strony postanowiły, że dokonają wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zarejestrowania spółki w terminie do dnia 31.01.2024 r. Nowy podmiot będzie zajmował się dostarczaniem oferty na rynek niemiecki oraz sprzedażą, certyfikacją, montażem, serwisem i obsługą posprzedażową produktów Sonel S.A.</p>

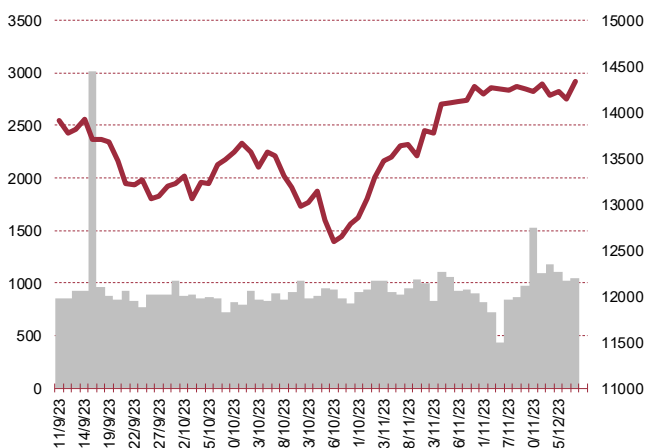
S&P500



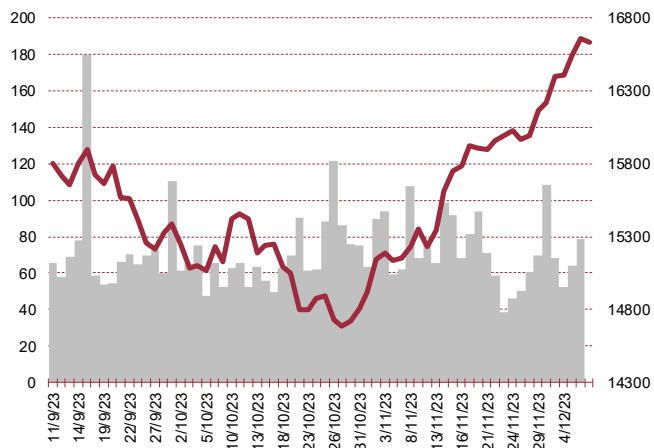
DOW JONES



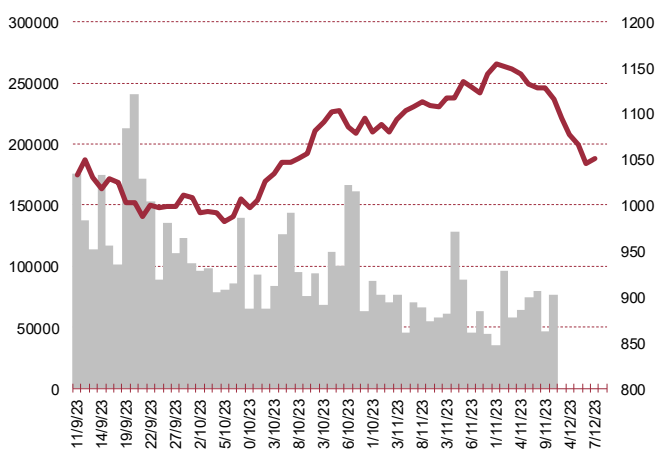
NASDAQ



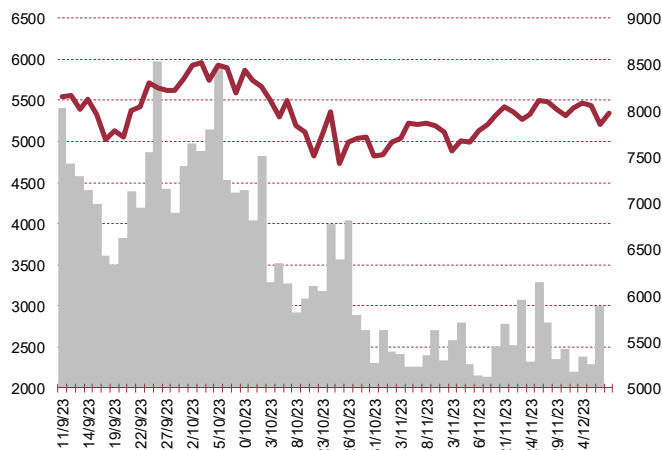
DAX



RTSI\$



XU100



Kalendarium

	Poniedziałek 4 grudnia '23	Wtorek 5 grudnia '23	Środa 6 grudnia '23	Czwartek 7 grudnia '23	Piątek 8 grudnia '23
Dane makro	Zamówienia na dobra bez środków trans. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku (US)	Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Indeks ISM dla usług (US)	Decyzja ws. stóp procentowych (PL), Raport ADP (US), Bilans handlu zagranicznego (US), Tygodniowa zmiana zapasów ropy (US)	Produkcja przemysłowa (GER), PKB (EU), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US)	PKB (JP), Inflacja CPI (GER), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (US), Stopa bezrobocia (US)
Wyniki spółek					
Dzień dywidendy		SEVENET			SOPHARMA
Inne					

	Poniedziałek 11 grudnia '23	Wtorek 12 grudnia '23	Środa 13 grudnia '23	Czwartek 14 grudnia '23	Piątek 15 grudnia '23
Dane makro		Indeks instytutu ZEW (GER), Inflacja CPI (US)	Inflacja PPI (US), Tygodniowa zmiana zapasów ropy (US), Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (US)	Produkcja przemysłowa (JP), Saldo rachunku bieżącego (PL), Decyzja ws. stóp procentowych (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasilek dla bezrobotnych (US)	Indeks PMI dla przemysłu (JP)(GER), Produkcja przemysłowa (CN)(US), Indeks PMI dla usług (GER), Inflacja CPI (PL)
Wyniki spółek	EKOEXPORT	FERRO, FORTE	LPP	GRODNO	
Dzień dywidendy		NOTORIA, DOMDEV, IFIRMA		ATMGRUPA, ENAP	APATOR
Inne					

Biurow 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
handel, deweloperzy

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

Biurow Maklerskie Banku Millennium S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park Ip
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 Biurow 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 Biurow 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. Biurow 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. Biurow 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 Biurow 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 Biurow Maklerskiego Banku Millennium S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Biurow 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 Biurow 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 Biurow Maklerskim Banku Millennium S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

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

Jest możliwe, że Biurow 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. Biurow 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.

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

Biurow 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. Biurow Maklerskie Banku Millennium S.A. w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego tworzy materiały analityczne dla spółek: Agora, Ambra, Korporacja KGL, Mostostal Zabrze. Biurow 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 Biurow Maklerskim Banku Millennium S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Biurow Maklerskim Banku Millennium S.A.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Biurow 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 Biurow 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 Biurow 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 Biurow 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 Biurow Maklerskiego Banku Millennium S.A.