

piątek, 13 stycznia 2017 | opracowanie cykliczne

Dziennik

Opracował: Daniel Cegielka (+48 22 697 4914, daniel.cegielka@mbank.pl)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Wydarzenia dnia

Hiszpania	CPI – 09.00
Polska	Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC – 09.00
Polska	Bilans płatniczy – 09.00
Polska	CPI (prognoza 0,7% m/m i 0,8% r/r) – 14.00
Polska	Podaż pieniądza M3 (prognoza 9,5% r/r) – 14.00
USA	Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,7% m/m) – 14.30
USA	PPI (prognoza 0,3% m/m i 1,6% r/r) – 14.30
USA	Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) – 15.30
USA	Indeks Uniwersytetu Michigan (prognoza 95,5) – 16.00
USA	Zapasy niesprzedanych towarów (prognoza 0,4% m/m) – 16.00

Informacje ze spółek i sektorów

ABC Data	ABC Data chce podbić rodzimy rynek chińską marką Xiaomi. Zapowiada budowę sieci salonów typu brand store, poszerzenie kanałów sprzedaży o operatorów telekomunikacyjnych i największe sklepy z elektroniką oraz rozbudowę portfolio produktowego (Parkiet).
Asseco Poland	CSIOZ podpisało z konsorcjum Asseco Poland/Kamsoft ugodę ws. projektu P1, co zamyka finalnie kwestie rozliczeń między stronami. CSIOZ prowadzi intensywne ustalenia i rozmowy w celu zawarcia ugód z pozostałymi wykonawcami projektu P1, wśród których było m.in. Sygnity.
ATM	MCI.PrivateVentures wzywa do sprzedaży 3.797.097 akcji ATM-u po 10,37 PLN za akcję. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 14 lutego.
Boryszew	Grupa Boryszew ogłasza wykup ok. 9,96 proc. akcji Hutmenu, oferuje 5,31 PLN za akcję. Przymusowy wykup rozpocznie się 12 stycznia i potrwa do 17 stycznia.
Górnictwo	Program dla górnictwa na lata 2016-2030 gotowy, będzie skierowany do konsultacji – ME.
Handel	Sprzedaż Biedronki wzrosła w '16 o 6,3% do 9,8 mld EUR - wstępne wyniki.
iFun4All	iFun4all pozyskał partnera do swojego najnowszego tytułu gry „Serial Cleaner”. Będzie nim brytyjska firma Curve Digital.
Kopex, Famur, Tauron	Tauron Wydobycie unieważnił wybór oferty konsorcjum Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Famur Pemug jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę Szybu Grzegorz. Kopex podał, że decyzja Tauronu o unieważnieniu jest związana z decyzją KIO.
Lotos	RN powołała Marcina Jastrzębskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Jarosława Kawulę na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji.
Mangata Holding	Mangata Holding może zaprezentować założenia strategii na lata '17-'20 najwcześniej pod koniec 1Q'17 (Parkiet).
Marka	Marka wnioskuję o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Polska	Produkcja przemysłowa w Polsce w XI wzrosła o 3,2 proc. rdr - Eurostat Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w listopadzie 2016 r. o 3,2 proc. rdr, po wzroście o 0,8 proc. rdr w październiku - podał Eurostat.
Puławy	RN Puław z Grupy Azoty powierzyła Jackowi Janiszewskiemu funkcję prezesa zarządu, odwołując z tego stanowiska Mariusza Bobera.
PZ Cormay	PZ Cormay liczy na rejestrację analizatora Equisse w URPL w 2Q'17.
Unimot	Unimot chce pozyskać z emisji akcji ok. 85 mln PLN, by zwiększyć skalę działalności. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy 2017 r., nie rezygnuje z wypłaty dywidend.
Wikana	Wikana planuje rozpocząć w 2017 r. realizację dziewięciu nowych projektów, w ramach których powstanie ponad 770 mieszkań. Powiększenie oferty ma się przełożyć na wzrost liczby sprzedanych lokali.

Rynki zagraniczne

Chiny	Dane o eksporcie z Chin w grudniu w USD: ▪ Eksport: -6,1% r/r vs oczekiwany -4,0% ▪ Import: 3,1% r/r vs oczekiwane 3,0% ▪ Nadwyżka w handlu: 40,82 mld USD vs oczekiwane 47,55 mld USD
Niemcy	PKB Niemiec wzrósł o 1,9%, skorygowany o liczbę dni roboczych o 1,8%. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 1,8%.

Niemcy	Minister finansów Niemiec zapowiada obniżkę podatków dla obywateli i biznesu.
Strefa Euro	Produkcja przem. w eurolandzie w XI wzrosła o 1,5 proc. m/m; prognoza +0,6 proc. Produkcja przemysłowa w listopadzie: 1,5% m/m i 3,2% r/r vs oczekiwane 0,6% i 1,6%.
Strefa Euro	EBC może zacząć skupować aktywa z rynku według zmodyfikowanych na grudniowym posiedzeniu banku zasad, w tym o rentowności poniżej stopy depozytowej EBC, od 13 stycznia.
Strefa Euro	Inflacja w strefie euro znacząco wzrośnie w najbliższych miesiącach – minutki EBC.
USA	Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych: 247 tys. vs oczekiwane 255 tys. Liczba kontynuujących pobieranie zasiłku: 2,087 mln vs oczekiwane 2,087 mln osób.
Wielka Brytania	Premier May przedstawi we wtorek plany dot. Brexitu.



Dom Maklerski mBanku

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mbank.pl/mDM

Zespół Prywatnego Maklera

Kamil Szymański, CFA, dyrektor
tel. +48 22 697 4706
kamil.szymanski@mbank.pl

Jarosław Banasiak, wicedyrektor
tel. +48 22 697 4870
jaroslaw.banasiak@mbank.pl

Joanna Gębal
tel. +48 22 697 4762
joanna.gebal@mbank.pl

Rafał Włoka
tel. +48 22 697 4809
rafal.wloka@mbank.pl

Marcin Bieguński
tel. +48 22 697 4984
marcin.biegunski@mbank.pl

Przemysław Miedziocha, CFA
tel. +48 22 697 4768
przemyslaw.miedziocha@mbank.pl

Paweł Rudowski
tel. +48 22 697 4852
pawel.rudowski@mbank.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka
tel. +48 22 697 4914
daniel.cegoelka@mbank.pl

Piotr Neidek, analiza techniczna
tel. +48 22 697 4766
piotr.neidek@mbank.pl

Remigiusz Lemke, analiza techniczna
tel. +48 22 697 4848
remigiusz.lemke@mbank.pl

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

Piotr Gawron, dyrektor
tel. +48 22 697 4895
piotr.gawron@mbank.pl

Departament Analiz

Kamil Kliszcz, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
kamil.klischcz@mbank.pl

Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów

EPS - (Earnings per Share) – Zysk netto przypadający na jedną akcję
EBIT - Zysk operacyjny
EBITDA - EBIT przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję
CAPEX - Wydatki inwestycyjne na rozwój
ROE - (Return on Equity) - Zwrot na kapitale własnym
DPS - (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję
Ex-div. – Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy
DY, DYield - Stopa dywidendy
RN - Rada Nadzorcza
CFO - Dyrektor finansowy
ABB - Przyspieszona książka popytu
M&A - Fuzje, przejęcia, akwizycje
AUM - Assets Under Management - Aktywa pod zarządzaniem
MF, MinFin - Ministerstwo Finansów, Minister Finansów
ME, MinEng - Ministerstwo Energetyki, Minister Energetyki

Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mBanku jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.)”, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Maklerski mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. mBank S.A., jego organy zarządzające, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiegokolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Maklerski mBanku. Dom Maklerski mBanku nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakkolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Maklerski mBanku udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody mBanku S.A.