

wtorek, 26 września 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

Niemcy	Ceny importu (prognoza 0,0% m/m i 2,1% r/r) – 08.00
Strefa Euro	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) – 14.00
USA	Indeks cen domów S&P/Case-Shiller – 15.00
USA	Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) – 15.30
USA	Sprzedaż nowych domów (prognoza 585 tys.) – 16.00
USA	Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (prognoza 120) – 16.00
USA	Indeks Fed z Richmond (prognoza 13) – 16.00
USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) – 16.30
USA	Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) – 18.30
USA	Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen) – 18.45
USA	Zmiana zapasów paliw w USA wg API – 22.40

Informacje ze spółek i sektorów

AutomotiveSuppliers	AutomotiveSuppliers podtrzymuje prognozę eksportu branży moto z Polski w '17 na 26 mld EUR.
Banki, Deweloperzy	W końcówce roku przyrost kredytów mieszkaniowych może wynieść 20% r/r – BIK.
BBI Development	BBI Development i Archidiecezja Warszawska chcą budować Roma Tower przy ul. Emilii Plater w Warszawie. Uchwalenie planu miejscowego powinno pozytywnie wpłynąć na kurs BBI - ocenia prezes (Rzeczpospolita).
Capital Park	Capital Park planuje przeprowadzić emisję obligacji o łącznej wartości do 40 mln EUR.
Dekpol	Dekpol ma umowę na rozbudowę CH Atrium Targówek za ok. 85 mln PLN.
Eurocash, Emeria	Eurocash nie jest zainteresowany siecią Stokrotka należącą do Emperii. Przejęta przez Eurocash sieć Mila nie zachowa swojej marki (Parkiet).
Famur	Famur dostarczy kompleks ścianowy do kopalni Tenteskaya w Kazachstanie o wartości ok. 81 mln PLN.
Grupa Azoty	Odkupienie przez PFR akcji Azotów posiadanych przez Acron jest do rozważenia - zarząd Grupy Azoty.
Grupa Azoty	Grupa Azoty zakłada, że dojście do pełnej sprzedaży produktów z nowej wytwórni Poliamidów II w Tarnowie nastąpi w ciągu trzech lat od uruchomienia produkcji.
Orange	UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad Multimedia Polska Energia.
OT Logistics	OT Logistics liczy, że dobra sytuacja zewnętrzna pomoże grupie poprawić wyniki; liczy m.in. na wzrost przeładunków w portach (Parkiet).
Playway	Prezes: Playway jest zadowolony ze sprzedaży gry Car Mechanic Simulator 2018, której podstawowa wersja, według portalu Steamspy, sprzedała się dotąd w ponad 200 tys. egzemplarzy. Spółka do końca roku chce wydać cztery gry, a w ciągu sześciu miesięcy ma mieć miejsce premiera tytułu Agony.
Robyg	Robyg ma we Wrocławiu teren, na którym może wybudować ponad 300 mieszkań, ale rozgląda się za kolejnymi działkami. Docelowo chce budować na tym rynku 300-500 mieszkań rocznie (Puls Biznesu).
Simple	Simple podpisało umowę za 4,2 mln PLN ze spółką Tramwaje Warszawskie na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
Sygnity	Zarząd Sygnity ocenia, że nie ma konieczności podwyższania kapitału.
Torpol	Torpol podpisał z PKP PLK umowę o wartości 126,2 mln PLN na roboty budowlane na linii E20.

Rynki zagraniczne

Niemcy	Indeks Ifo we wrześniu: 115,2 pkt. vs oczekiwane 116,0 pkt.
USA	Fed będzie stopniowo zacieśniać politykę, inflacja u celu w średnim terminie - Dudley, Fed.
Strefa Euro	EBC nie rozmawiał o zmianie limitu koncentracji emitenta – Draghi.
Strefa Euro	Gospodarka strefy euro wciąż potrzebuje znacznego wsparcia ze strony polityki monetarnej – Draghi.

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
tel. +48 22 697 4870
jaroslaw.banasiak@mbank.pl

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

Rafał Włóka
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

Dawid Szróder
tel. +48 22 697 48 45
dawid.szroder@mbank.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka
tel. +48 22 697 4914
daniel.cegielka@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 jakiejkolwiek 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.