

Raport dzienny

6 maja 2024

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 471	↓ -0,23%	1,5%	28,7%	855/212
WIG30	3 063	↓ -0,24%	1,3%	29,8%	948/236
mWIG40	6 262	↓ -0,37%	-2,1%	36,7%	119/29
sWIG80	24 229	↑ 0,02%	-0,1%	14,7%	21/5
WIG	84 394	↓ -0,21%	1,8%	34,3%	1010/251
WIGBANKI	13 586	↓ -0,62%	0,2%	96,5%	295/73

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
S&P500	5 128	↑ 1,26%	-1,47%	3,50%	23,97%
NASDAQ	16 156	↑ 1,99%	-0,57%	3,51%	32,05%
DAX	18 002	↑ 0,59%	-0,95%	5,69%	12,78%
NIKKEI 225	38 236	↓ -0,10%	-3,08%	5,75%	31,13%
HANG SENG	18 514	↑ 0,21%	10,70%	14,73%	-7,66%
BOVESPA	128 509	↑ 1,09%	1,35%	-1,46%	22,22%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	9 910,0	↑ 1,48%	7,0%	16,8%	17,0%
Ropa (USD/bbl)	83,4	↑ 0,58%	-7,4%	7,5%	16,3%
Srebro (USD/OZ)	27,0	↑ 1,53%	-2,6%	20,1%	5,1%
Złoto (USD/OZ)	2 314,2	↑ 0,54%	-0,7%	13,6%	14,7%

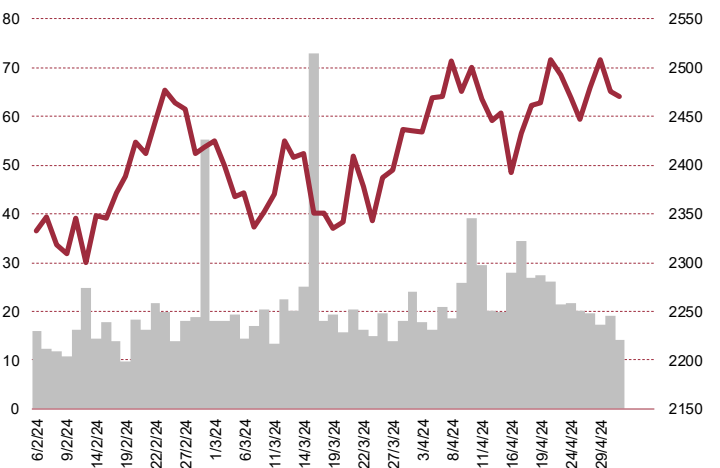
Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	4,0193	↑ 0,01%	2,2%	-0,6%	-2,8%
EUR/PLN	4,3247	↓ -0,01%	1,3%	-0,6%	-5,2%
EUR/USD	1,0760	↓ -0,01%	-0,8%	0,1%	-2,4%
USD/JPY	153,80	↑ 0,49%	1,3%	4,0%	14,2%

Informacje ze spółek

- ING Bank Śląski Skonsolidowane wyniki za 1Q'24
- Digital Network Szacunkowe wyniki sprzedaży w 1Q'24
- Huuuge Przychody z gier w kwietniu
- Ten Square Games Przychody z gier w kwietniu
- CI Games Umowa z Microsoft na udostępnienie gier w programie Game Pass
- PGNiG Złożenie wniosku do norweskiego min. energii ws. składowania CO2

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	5,76%	5,18%	5,35%	5,59%	5,72%
Niemcy	3,64%	3,41%	2,99%	2,57%	2,50%
USA	5,40%	5,16%	4,87%	4,57%	4,58%
Japonia	0,07%	0,10%	0,29%	0,49%	0,90%

Wygrani/Przegrani

		1D		1D
BUDIMEX	700,00	↑ 1,82%	PKOBP	60,06 ↓ -1,05%
PGE	6,18	↑ 1,51%	KRUK	459,40 ↓ -0,95%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty (PLN/USD)
PKOBP	60,06	↓ -1,05%	-0,3%	9,3%	79/19
DINOPL	386,70	↓ -0,82%	4,6%	8,2%	70/17
PEKAO	167,40	↓ -0,95%	-10,4%	7,9%	67/16
PKNORLEN	66,13	↓ -0,47%	-2,8%	7,5%	64/15

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
MIRBUD	Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
9:55	Indeks PMI dla usług	GER 53,3	50,1
10:00	Indeks PMI dla usług	EU 52,9	51,5

Informacje ze spółek

ING Bank Śląski

Skonsolidowane wyniki za 1Q'24

	I kwartał 2024	I kwartał 2023	zmiana
Wynik odsetkowy	2 163	1 860	16,3%
Wynik z prowizji	576	524	9,9%
Koszty działania	-1 089	-1 005	8,4%
Saldo rezerw	-196	-88	123,0%
Zysk netto	993	909	9,3%

Wg MSR/MSSF; mln PLN

Digital Network

Szacunkowe wyniki sprzedaży w 1Q'24

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane spółki w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 12,3 mln PLN z czego 98% (tj. 12,1 mln PLN) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 25%. W pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 9,8 mln PLN z czego 97% (tj. 9,5 mln PLN) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej.

Huuuge

Przychody z gier w kwietniu

Według szacunków portalu Sensor Tower, przychody z gier spółki Huuuge na platformach Apple i Google w kwietniu wyniosły ok. 11 mln USD wobec ok. 14 mln USD w marcu. Najpopularniejsza gra spółki, Huuuge Casino, wypracowała w kwietniu ok. 8 mln USD przychodów (4 mln USD z iOS; 4 mln USD z Androida); identycznie jak w marcu. Grę pobrano ok. 430 tys. razy (40 tys. iOS; 400 tys. Android) wobec 330 tys. pobrań w marcu. Drugi największy tytuł, Billionaire Casino, uzyskał ok. 4 mln USD (2 mln USD z iOS; 2 mln USD z Androida) wobec 5 mln USD płatności z obu platform w marcu. Liczba pobrań wyniosła ok. 220 tys. (20 tys. iOS, 200 tys. Android), wyniki są identyczne jak w marcu. Natomiast gra Billionaire Casino jest obecnie wydawana na iOS przez spółkę zależną - Billionaire Games Ltd.

Ten Square Games

Przychody z gier w kwietniu

Według szacunków portalu Sensor Tower, przychody z gier spółki Ten Square Games na platformach Apple i Google w kwietniu wyniosły ok. 4 mln USD wobec 5 mln USD w marcu. Szacunkowe przychody z gry Fishing Clash w sklepie Google wyniosły ok. 2 mln USD, a w sklepie Apple ok. 1 mln USD, tyle samo co w marcu. W sklepie Google Play pobrano grę ok. 2 mln razy wobec 1 mln pobrań w marcu, a w App Store ok. 200 tys. razy, o 100 tys. więcej wobec marca. Według szacunków Sensor Tower, gra Hunting Clash osiągnęła w kwietniu ok. 1,2 mln USD przychodów w obu sklepach łącznie, wobec 1,4 mln USD przychodów w marcu. Hunting Clash pobrano 2,1 mln razy na obu platformach wobec 3,09 mln pobrań w marcu.

CI Games

Umowa z Microsoft na udostępnienie gier w programie Game Pass

CI Games zawarł umowę z Microsoft, której przedmiotem jest udostępnienie w 2024 r. gier Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior Contracts 2 z portfolio spółki w programie Game Pass prowadzonym przez Microsoft. Zgodnie z umową, prawa do gier pozostaną przy CI Games.

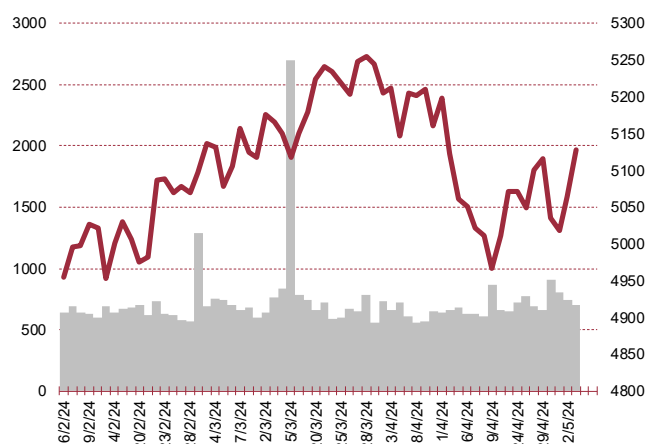
PGNiG

Złożenie wniosku do norweskiego min. energii ws. składowania CO2

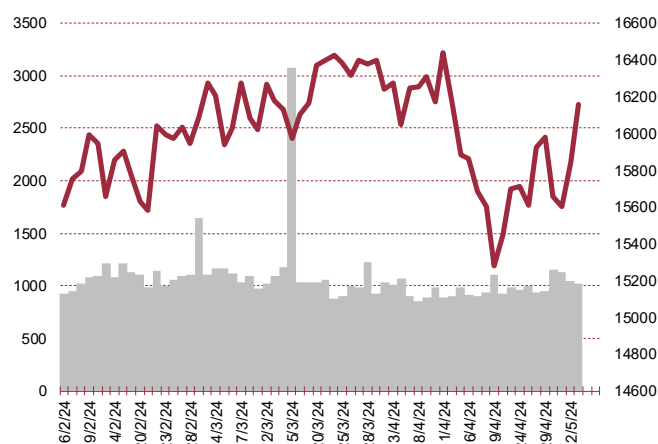
Norweskie Ministerstwo Energii otrzymało wnioski od PGNiG Wydobywanie Norwegia (Upstream Norway) i siedmiu innych firm w związku z ogłoszeniem dwóch obszarów na Morzu Północnym do potencjalnego składowania CO2 na szelfie norweskim. Oprócz PGNiG Wydobywanie Norwegia wnioski złożyło jeszcze 7

podmiotów - Aker BP ASA, Equinor Low Carbon Solutions AS, Lime Petroleum AS, Northern Lights JV DA, OMV (Norge) AS, Var Energi ASA oraz Wintershall Dea Norge AS. W komunikacie wskazano, że ministerstwo rozpatruje otrzymane wnioski i planuje przyznanie koncesji poszukiwawczych w drugiej połowie 2024 roku. Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu i składowania CO2 do zbiorników podmorskich na szelfie kontynentalnym, norweskie ministerstwo energii zwykle oczekuje przyznania koncesji na poszukiwania przed udzieleniem koncesji na eksploatację na danym obszarze. Jeżeli koncesja zostanie przyznana kilku przedsiębiorstwom, ministerstwo z reguły wyznaczy jedno z nich jako operatora. Udzielanie koncesji poszukiwawczych obejmuje zazwyczaj program prac, obejmujący jedną fazę wiążącą i kolejne etapy warunkowe wraz z punktami decyzyjnymi dotyczącymi kontynuacji lub zrzeczenia się danego obszaru.

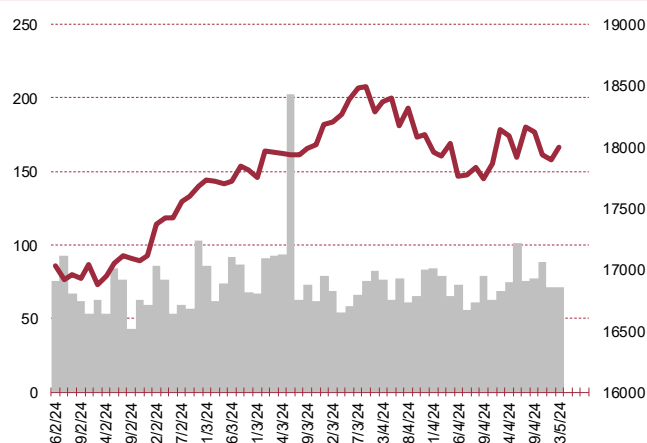
S&P500



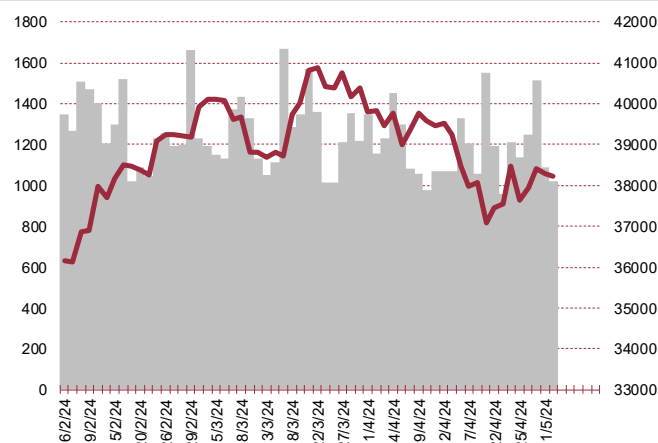
NASDAQ



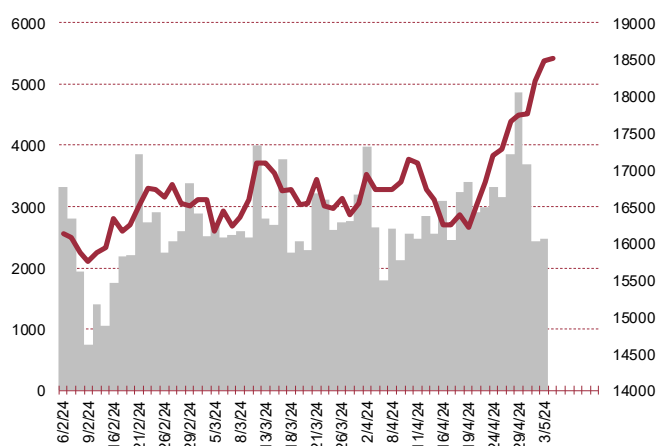
DAX



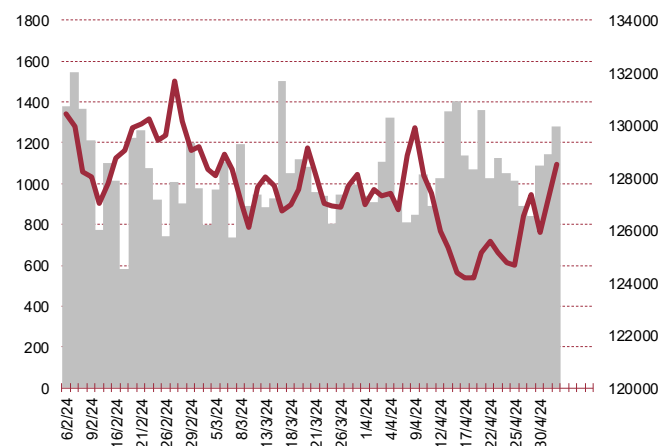
NIKKEI 225



HANG SENG



BOVESPA



Kalendarium

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	6 maja '24	7 maja '24	8 maja '24	9 maja '24	10 maja '24
Dane makro	Indeks PMI dla usług (GER)(EU)		Produkcja przemysłowa (GER), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Decyzja ws. stóp procentowych (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Decyzja Fitch ws. ratingu (PL), Decyzja S&P ws. ratingu (PL), Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek	INGBSK		AMBRA, KRUK, ERBUD, ONDE, BUDIMEX, SYNERGA	HANDLOWY, LOKUM, ASBIS, PKOBP, XTB, CFG, DINOPL, STALEXP	MOL, MBANK, EKOPOL, IFIRMA, DECORA
Dzień dywidendy	MARVIPOL, CFSA				ALIOR
Inne					

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
	13 maja '24	14 maja '24	15 maja '24	16 maja '24	17 maja '24
Dane makro		Inflacja CPI (GER), Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL), Inflacja PPI (US)	PKB (PL)(EU), Inflacja CPI (PL)(US), Sprzedaż detaliczna (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	PKB (JP), Produkcja przemysłowa (JP), Wskaźniki inflacji bazowej (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US)	Produkcja przemysłowa (CN), Inflacja HICP (EU)
Wyniki spółek	EUROCASH	BNPPPL, ARCTIC, APATOR, ATENDE, MANGATA	KGHM, CAVATINA, BOS, ARTIFEX, BENEFIT, MABION, PROCHEM, APLISENS, DATAWALK, RYVU, ZUE, COGNOR, PCCROKITA, PCCEXOL	KRKA, KINOPOL, DOMDEV, KOMPAP, GPW, DEBICA, MOBRUK, BORYSZEW, ATAL, MOSTALZAB	ULTGAMES, NEWAG, LENA, WASKO, EFEKT, SANOK, BIOTON
Dzień dywidendy			SNIEZKA	SANPL	POLTRONIC
Inne					

Biuro Analiz

Marcin Materna, CFA

Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 82
marcin.materna@bankmillennium.pl

Adam Zajler

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

Łukasz Bugaj, CFA

Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 59
lukasz.bugaj@bankmillennium.pl

Grzegorz Gawkowski

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

Seweryn Żołyniak, CFA

Doradca inwestycyjny
+48 22 598 26 71
seweryn.zolyniak@bankmillennium.pl

Dyrektor
banki, ubezpieczenia

Analityk
przemysł, technologie, media

Analityk
fundusze inwestycyjne

Analityk
fundusze inwestycyjne
sektor gier komputerowych

Analityk
handel, deweloperzy

Departament Sprzedaży

Radosław Zawadzki

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

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

Dyrektor

Biuro 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 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 sprawdzają 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 stop 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 świadczyć, 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: Selenia FM, 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: Selenia 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. Pomiedzy 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 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 Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.