

Raport dzienny

7 czerwca 2024

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 462	↑ 0,70%	-2,9%	20,9%	776/197
WIG30	3 102	↑ 0,65%	-1,7%	24,3%	867/220
mWIG40	6 556	↑ 0,19%	2,2%	39,2%	136/34
sWIG80	24 673	↑ 0,02%	1,1%	14,9%	46/11
WIG	85 783	↑ 0,52%	-0,8%	29,8%	972/247
WIGBANKI	12 895	↑ 0,85%	-6,2%	70,1%	291/74

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
S&P500	5 353	↓ -0,02%	3,19%	3,79%	25,43%
NASDAQ	17 173	↓ -0,09%	5,15%	5,53%	31,04%
DAX	18 653	↑ 0,41%	1,21%	4,54%	16,87%
NIKKEI 225	38 643	↓ -0,16%	-0,49%	-2,41%	21,09%
HANG SENG	18 361	↓ -0,63%	-0,64%	13,13%	-4,63%
BOVESPA	122 899	↑ 1,23%	-4,88%	-4,24%	6,42%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	10 149,0	↑ 2,25%	2,4%	18,3%	21,7%
Ropa (USD/bbl)	80,0	↑ 0,19%	-3,3%	-1,2%	9,6%
Srebro (USD/OZ)	31,2	↓ -0,38%	14,6%	28,3%	33,3%
Złoto (USD/OZ)	2 377,2	↑ 0,05%	2,7%	10,1%	22,5%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	3,9312	↓ -0,05%	-1,9%	0,1%	-6,3%
EUR/PLN	4,2812	↓ -0,06%	-0,7%	-0,5%	-4,6%
EUR/USD	1,0890	↔ 0,00%	1,3%	-0,5%	1,8%
USD/JPY	155,50	↓ -0,07%	0,5%	5,0%	11,0%

Informacje ze spółek

BoomBit Przychody ze sprzedaży w maju

mBank Warunkowe powołanie Cezarego Kocika na stanowisko prezesa

Pepco Powołanie Fredericka Arnolda na stanowisko dyr. niewykonawczego

OEX Wezwanie do sprzedaży 489.514 akcji po cenie 54 PLN

JSW Porozumienie zarządu JSW Koks ze związkami zawodowymi

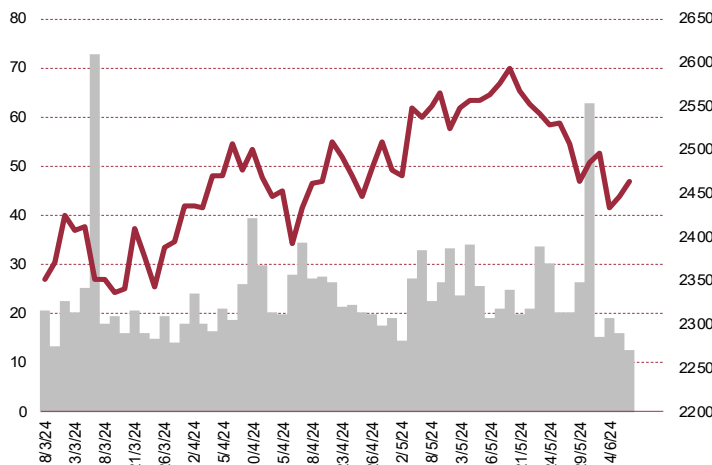
Trakcja Ugoda z PKP PLK

CCC Konwersja i wprowadzenie do obrotu 5,9 mln akcji

Dekpol Znacząca emisja obligacji korporacyjnych

BNP Paribas BP, Cognor Zmiany w składzie indeksów GPW

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	5,76%	4,95%	5,11%	5,47%	5,61%
Niemcy	3,55%	3,36%	2,98%	2,56%	2,51%
USA	5,39%	5,08%	4,72%	4,30%	4,29%
Japonia	0,08%	0,19%	0,34%	0,54%	0,96%

Wygrani/Przegran

		1D		1D
PEPCO	24,05	↑ 3,40%	JSW	26,50 ↓ -5,46%
LPP	17800,0	↑ 2,36%	BUDIMEX	726,00 ↓ -2,48%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PEKAO	160,00	↑ 1,81%	-6,9%	9,1%	71/18
PKOBP	57,72	↑ 1,23%	-4,8%	8,5%	66/16
PZU	48,63	↓ -0,86%	-8,6%	8,2%	63/16
ALLEGRO	37,68	↓ -1,50%	4,0%	6,6%	51/13

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
NOVATURAS	Zwy czajne walne zgromadzenie
ZUE	Zwy czajne walne zgromadzenie
KGHM	Zwy czajne walne zgromadzenie
VINDEXUS	Nadzwy czajne walne zgromadzenie cd. NWZA z 23.05.2024
ATMGRUPA	Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,18 PLN na akcję

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie		Będzie	Ostatnio
11:00	PKB s.a. fin. (r/r)	EU	0,4%	0,1%
14:30	Stopa bezrobocia	US	3,9%	3,9%
14:30	Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym	US	185 tys.	175 tys.
14:30	Płaca godzinowa (r/r)	US	3,9%	3,9%

Informacje ze spółek

BoomBit

Przychody ze sprzedaży w maju

BoomBit przedstawił informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej ze sprzedaży oraz kosztach prowizji platform i User Acquisition w maju 2024 r.:

- Przychody ze sprzedaży 16,46 mln PLN, w tym:
 - przychody z gier mobilnych: 16,26 mln PLN,
 - przychody z projektów blockchain: 0,20 mln PLN.
- Koszt prowizji platform 1,51 mln PLN,
- Koszt User Acquisition 9,38 mln PLN.

mBank

Warunkowe powołanie Cezarego Kocika na stanowisko prezesa

Rada nadzorcza mBanku warunkowo powołała Cezarego Kocika na stanowisko prezesa zarządu banku. Kocik obejmie funkcję prezesa mBanku po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz po zakończeniu pełnienia funkcji przez obecnego prezesa Cezarego Stypułkowskiego. Cezary Kocik jest związany z grupą mBanku od 2004 roku. Doświadczenie zdobywał w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz detalicznej, a także w obszarze ryzyka. Od 2012 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej w mBanku. Ponadto komisja ds. wynagrodzeń i nominacji rady nadzorczej banku zarekomendowała radzie nadzorczej wybór Krzysztofa Bratosa jako kandydata na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej mBanku. Krzysztof Bratos posiada ponad 18-letnie doświadczenie w bankowości zdobyte w różnych instytucjach. Do mBanku dołączył w 2015 roku a od 2021 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego mBanku odpowiedzialnego za bankowość prywatną, wealth management i biuro maklerskie.

Pepco

Powołanie Fredericka Arnolda na stanowisko dyr. niewykonawczego

Grupa Pepco powołała Fredericka Arnolda na stanowisko dyrektora niewykonawczego ze skutkiem od 6 czerwca 2024 roku. Grupa podała, że Frederick Arnold będzie m.in. przewodniczył pracom komitetu audytu.

OEX

Wezwanie do sprzedaży 489.514 akcji po cenie 54 PLN

OEX z grupą akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 489.514 akcji spółki, stanowiących 5,95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po cenie 54 PLN za akcję. Jedyнным podmiotem nabywającym akcje w wyniku wezwania jest spółka OEX jako strona porozumienia. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji potrwa od 10 czerwca do 9 lipca 2024 r. Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia akcji to nie później niż 12 lipca 2024 r. Łącznie wzywający, jako strony porozumienia, posiadają samodzielnie 6.352.293 akcje spółki reprezentujące 7.733.605 głosów na WZ, które stanowią 94,05 proc. ogólnej liczby głosów. Ich zamiarem jest doprowadzenie do wycofania akcji z obrotu. Pod koniec kwietnia zarząd OEX informował, że zakończył negocjacje z grupą akcjonariuszy w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy.

JSW

Porozumienie zarządu JSW Koks ze związkami zawodowymi

Zarząd JSW Koks porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty tzw. „dodatku gorącego” oraz nagrody dla pracowników z okazji Dnia Koksownika. Jak podano, w związku z osiągnięciem porozumienia związkowcy odwołali zapowiadaną na czwartek ostrzegawczą akcję protestacyjną w koksowniach. Strony ustaliły kontynuację dialogu w sprawie polityki płacowej.

Trakcja

Ugoda z PKP PLK

Trakcja zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi ugodę do umowy, na podstawie której PKP PLK zobowiązała się dokonać na rzecz spółki zapłaty kwoty 66,4 mln zł brutto. Ugoda została zawarte do

umowy, której stronami są konsorcjum firm w składzie Trakcja - lider konsorcjum i Comsa z PKP PLK, z dnia 18 kwietnia 2017 r. na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Łowicz - odcinek Sochaczew - Żychlin i odcinek Placencja - Łowicz Główny, w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility. Skutki ugody mediacyjnej z PKP PLK zostały już uwzględnione w procesie cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych w okresie IV kwartału 2023 roku. Podpisana ugoda jest ostatnią z grupy postępowań mediacyjnych, w ramach których Trakcja prowadziła rozmowy z PKP PLK dotyczące roszczeń związanych z realizacją niektórych kontraktów.

CCC

Konwersja i wprowadzenie do obrotu 5,9 mln akcji

Zarząd CCC podjął uchwałę o zamianie 5.878.535 akcji zwykłych imiennych serii L na akcje na okaziciela i podjęciu działań w sprawie wprowadzenia ich do obrotu na GPW, w związku z żądaniem akcjonariusza, spółki Ultro. Ultro to podmiot zależny od prezesa i założyciela CCC Dariusza Miłka, ma 22.956.000 akcji spółki, stanowiących 33,33 proc. w kapitale zakładowym i 29.456.000 głosów na WZ, stanowiących 39,01 proc. udziału w głosach. Kapitał zakładowy CCC dzieli się na 68.868.000 akcji, w tym 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 5.878.535 akcji zwykłych imiennych.

Dekpol

Znacząca emisja obligacji korporacyjnych

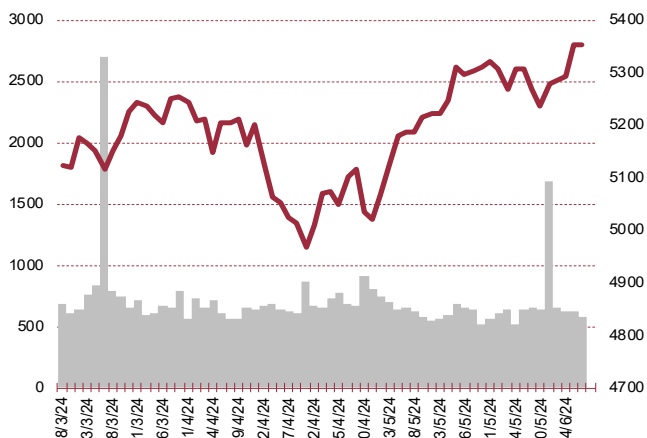
Dekpol przeprowadził emisję obligacji o wartości 225 mln zł w celu sfinansowania potrzeb korporacyjnych i zielonych inwestycji. Wśród inwestorów jest EBOiR, który objął obligacje o wartości 43 mln zł (równowartość 10 mln euro). Stopa redukcji zapisów w ramach przeprowadzonej oferty wyniosła 34 proc. Spółka przekazała, że 50 mln zł z emisji obligacji zostanie przeznaczone na finansowanie zielonych inwestycji zgodnych ze strategią spółki, które przyczynią się między innymi do redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększenia przewag konkurencyjnych grupy.

BNP Paribas, Cognor

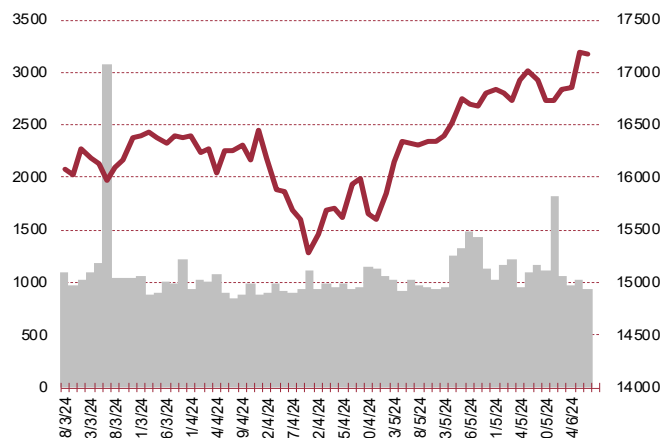
Zmiany w składzie indeksów GPW

BNP Paribas BP po sesji 21 czerwca wejdzie w skład indeksów mWIG40 i mWIG40TR, a opuści je Cognor. Korekta indeksów nie przyniosła zmian w WIG20. W skład indeksów sWIG80 i sWIG80TR wejdzie Cognor, a wyjdzie BNP Paribas BP. W indeksach WIG30 oraz WIG30TR bez zmian, a udział spółki Orlen zostanie ograniczony do 10 proc.

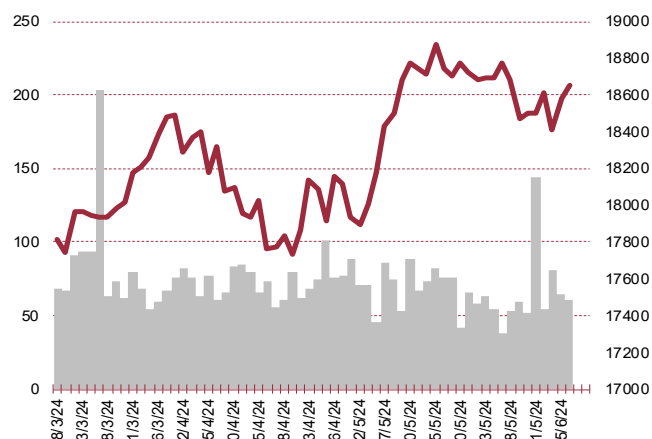
S&P500



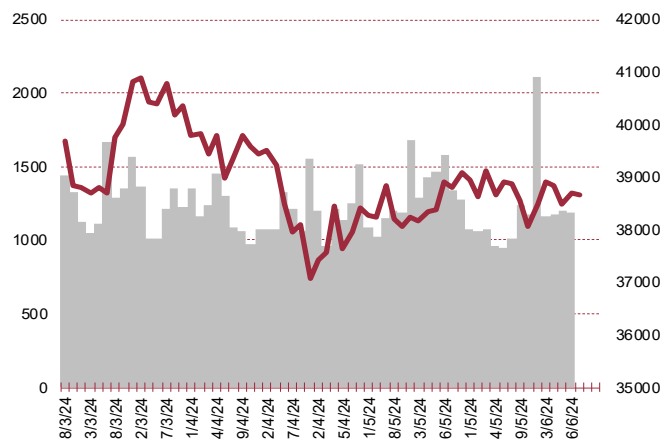
NASDAQ



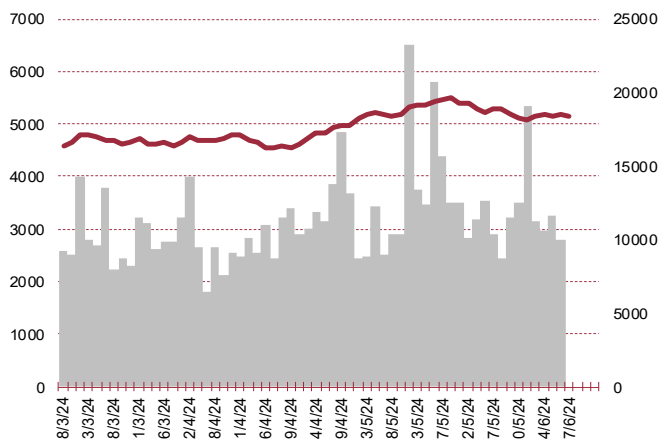
DAX



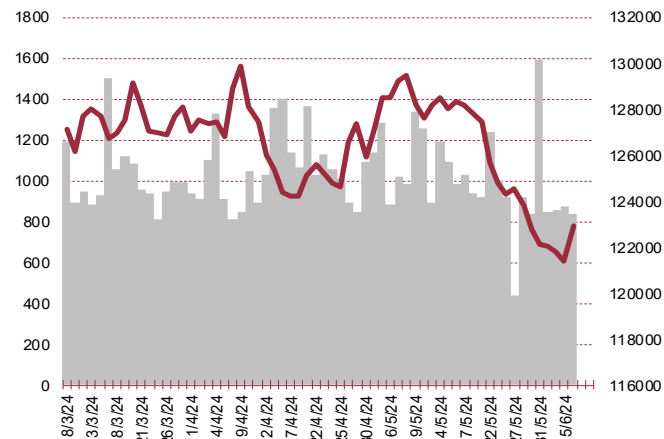
NIKKEI 225



HANG SENG



BOVESPA



Kalendarium

	Poniedziałek 3 czerwca '24	Wtorek 4 czerwca '24	Środa 5 czerwca '24	Czwartek 6 czerwca '24	Piątek 7 czerwca '24
Dane makro	Indeks PMI dla przemysłu (JP)(PL)(GER)(EU)(US), PKB (PL), Indeks ISM dla przemysłu (US)	Zamówienia na dobra bez środków trans. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku (US)	Decyzja ws. stóp procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Raport ADP (US), Indeks ISM dla usług (US), Tygodniowa zmiana zapasów paliw (US)	Decyzja ws. stóp procentowych (EU), Bilans handlu zagranicznego (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Wystąpienie publiczne szefa NBP (PL)	Produkcja przemysłu (GER), PKB (EU), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (US)
Wyniki spółek	ABPL				
Dzień dywidendy	XTB		EUROTEL, MOL		
Inne					

	Poniedziałek 10 czerwca '24	Wtorek 11 czerwca '24	Środa 12 czerwca '24	Czwartek 13 czerwca '24	Piątek 14 czerwca '24
Dane makro			Inflacja CPI (US, GER), Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (US)	Inflacja PPI (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (PL), Raport Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek		SYNEKTIK	LPP, CCC		
Dzień dywidendy	IFIRMA, INTERCARS			ASSECOSEE, NEUCA	
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 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.