

Raport dzienny

14 czerwca 2024

Główne indeksy

Indeks		Zmiana 1D	Zmiana 1M	Zmiana 1Y	obroty PLN/USDm
WIG20	2 402	↓ -1,69%	-6,1%	15,7%	900/222
WIG30	3 017	↓ -1,82%	-6,0%	18,7%	997/246
mWIG40	6 379	↓ -1,69%	-3,4%	36,0%	155/38
sWIG80	24 227	↓ -0,71%	-2,0%	13,3%	33/8
WIG	83 701	↓ -1,61%	-4,7%	24,9%	1105/272
WIGBANKI	12 543	↓ -1,99%	-4,8%	61,3%	282/69

Główne indeksy światowe

		1D	1M	3M	1Y
S&P500	5 434	↑ 0,23%	3,57%	5,50%	24,27%
NASDAQ	17 668	↑ 0,34%	7,00%	9,54%	29,66%
DAX	18 266	↓ -1,96%	-2,41%	1,80%	11,99%
NIKKEI 225	38 895	↑ 0,45%	1,41%	0,23%	16,10%
HANG SENG	18 027	↓ -0,48%	-5,49%	6,28%	-7,12%
BOVESPA	119 568	↓ -0,31%	-6,96%	-6,36%	0,42%

Surowce

		1D	1M	3M	1Y
Miedź (USD/t)	9 794,5	↓ -1,51%	-3,8%	9,7%	15,8%
Ropa (USD/bbl)	82,4	↓ -0,46%	0,5%	-1,2%	16,8%
Srebro (USD/OZ)	29,0	↑ 0,09%	1,3%	16,8%	21,2%
Złoto (USD/OZ)	2 309,0	↑ 0,21%	-2,1%	6,8%	18,9%

Waluty

		1D	1M	3M	1Y
USD/PLN	4,0511	↑ 0,05%	2,7%	2,7%	-1,4%
EUR/PLN	4,3456	↓ -0,05%	1,8%	1,2%	-2,4%
EUR/USD	1,0727	↓ -0,09%	-0,9%	-1,4%	-1,0%
USD/JPY	158,14	↑ 0,71%	1,1%	6,6%	12,9%

Informacje ze spółek

Oponeo.pl Wyplata 5 PLN dywidendy na akcję za rok 2023

Mirbud Zakończenie procesu book-building'u na akcje serii L

Creotech Instruments Zakończenie drugiego etapu w projekcie PIAST

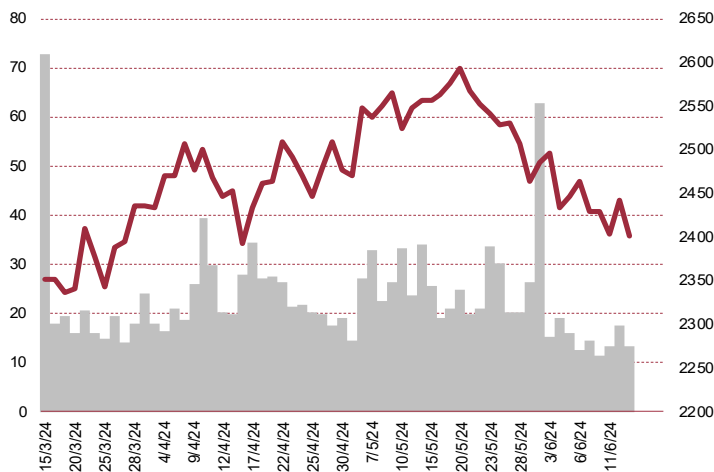
Intersport Polska Otrzymanie nakazu zapłaty 14,02 mln PLN na rzecz OTCF

Synetkik Dostawa systemu da Vinci do PIM MSWiA

Develia Rozpoczęcie sprzedaży 201 mieszkań w Warszawie

Seco/Warwick Decyzja o wypłacie dywidendy 1,00 PLN na akcję

WIG20



Rentowność skarbowych papierów dłużnych

	3M	1Y	2Y	5Y	10Y
Polska	5,75%	4,79%	5,12%	5,54%	5,67%
Niemcy	3,55%	3,36%	2,95%	2,56%	2,53%
USA	5,38%	5,13%	4,70%	4,24%	4,24%
Japonia	0,06%	0,18%	0,33%	0,55%	0,98%

Wygrani/Przegran

		1D		1D
JSW	28,32	↑ 4,31%	LPP	16810,00 ↓ -5,35%
DINOPL	392,70	↑ 0,20%	KRUK	434,20 ↓ -4,86%

Najbardziej aktywne akcje

		1D	1M	% obrotów	obroty(PLN/USD)
PKOBP	56,68	↓ -1,15%	-1,7%	11,0%	98/24
DINOPL	392,70	↑ 0,20%	1,3%	10,5%	94/23
PEKAO	154,55	↓ -3,07%	-7,2%	7,0%	63/15
LPP	16810,00	↓ -5,35%	-3,4%	6,7%	60/14

Wydarzenia w spółkach

Spółka	Wydarzenie
CDPROJEKT	Zwy czajne walne zgromadzenie
ATENDE	Zwy czajne walne zgromadzenie
ENELMED	Zwy czajne walne zgromadzenie
WITTCHEN	Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zserii E

Prognozy makro

Godz.	Wydarzenie	Będzie	Ostatnio
10:00	Inflacja CPI	PL	2,5% 2,4%
16:00	Raport Uniwersytetu Michigan	US	

Informacje ze spółek

Oponeo.pl

Wyplata 5 PLN dywidendy na akcje za rok 2023

Zwyczajne walne zgromadzenie Oponeo .pl zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto za 2023 rok kwoty 56,17 mln PLN na dywidendę, co daje dywidendę na akcję w wysokości 5 PLN. Pozostała część zysku spółki za 2023 rok, w wysokości 2,5 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 czerwca, a dzień jej wypłaty to 24 czerwca 2024 roku. Wcześniej zarząd Oponeo .pl rekomendował, aby spółka z zysku za 2023 rok wypłaciła w formie dywidendy 20,2 mln PLN, czyli 1,8 PLN na akcję. W 2023 roku spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2022 rok 27,5 mln PLN, czyli 2 PLN na akcję.

Mirbud

Zakończenie procesu book-building'u na akcje serii L

Mirbud zakończył proces book-building'u na subskrypcję prywatną akcji serii L. Inwestorom zostaną złożone oferty objęcia łącznie 18.348.800 akcji serii L po cenie emisyjnej wynoszącej 11 PLN. W komunikacie podano, że zarząd spółki dokonał wstępnej alokacji akcji serii L uprawnionym inwestorom zgodnie z zasadami przydziału określonymi w uchwale emisyjnej, a także podjął uchwałę w sprawie określenia ostatecznej liczby akcji serii L oraz ceny emisyjnej akcji serii L, zawarcia aneksu cenowego oraz ustalenia listy wstępnej alokacji. Jak podano wcześniej, wpływy netto z przeprowadzanej emisji spółka zamierza przeznaczyć na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych obecnie przez spółkę tj. na rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz na rozwój pionu budownictwa infrastruktury drogowej. Całkowite nakłady kapitałowe na te cele spółka szacuje na poziomie ok. 280-290 mln PLN.

Creotech Instruments

Zakończenie drugiego etapu w projekcie PIAST

Creotech Instruments zakończył drugi etap w projekcie PIAST. Podano, że zakończenie przeglądu CDR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. Projekt PIAST realizowany jest przez spółkę w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Podano, że projekt PIAST jest pierwszym projektem, w którym platforma satelitarna HyperSat zostanie wdrożona w ramach konstelacji, zgodnie z założoną strategią rozwoju.

Intersport Polska

Otrzymanie nakazu zapłaty 14,02 mln PLN na rzecz OTCF

Intersport Polska otrzymał z Sądu Okręgowego w Krakowie nakaz zapłaty 14,02 mln PLN w postępowaniu upominawczym, na skutek pozwu wniesionego przez OTCF. Podano, że zarząd kwestionuje zasadność złożonego pozwu oraz wydanego nakazu zapłaty i przygotuje oraz złoży stosowny sprzeciw. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy na skutek pozwu wniesionego w dniu 31 stycznia 2024 roku przez OTCF.

Synektik

Dostawa systemu da Vinci do PIM MSWiA

Synektik zawarł z Państwowym Instytutem Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę wyposażenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci o wartości 18,5 mln zł netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy.

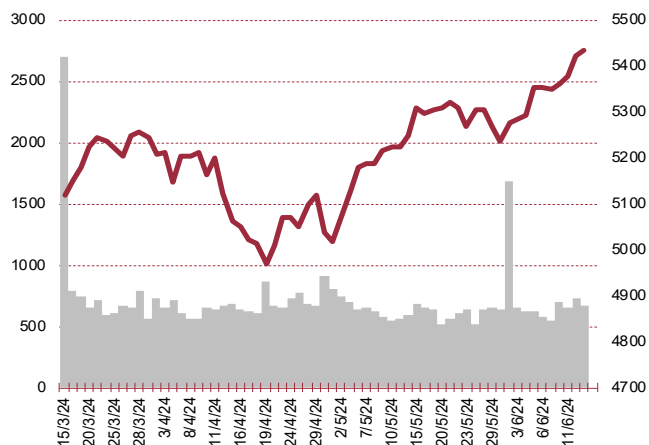
Develia**Rozpoczęcie sprzedaży 201 mieszkań w Warszawie**

Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu osiedla Oliwska Vita w Warszawie. Projekt zakłada 201 mieszkań. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na koniec I kwartału 2026 roku.

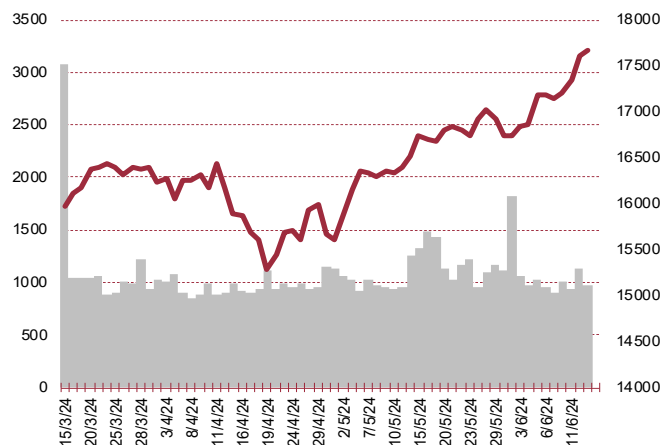
Seco/Warwick**Decyzja o wypłacie dywidendy 1,00 PLN na akcję**

Zwyczajne walne zgromadzenie Seco/Warwick zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto za 2023 rok kwoty 8,62 mln zł na dywidendę, co daje dywidendę na akcję w wysokości 1 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty 28 czerwca 2024 roku.

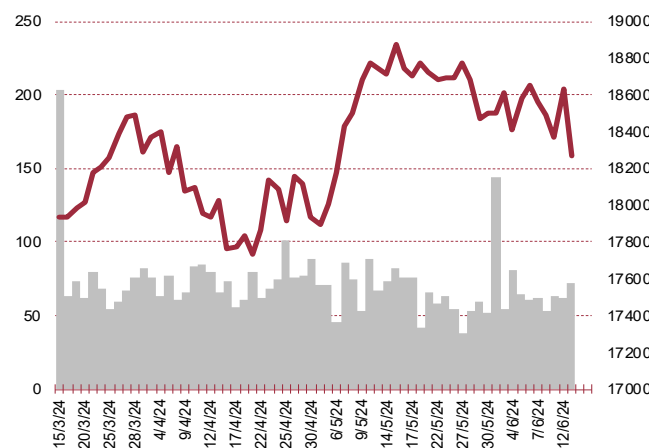
S&P500



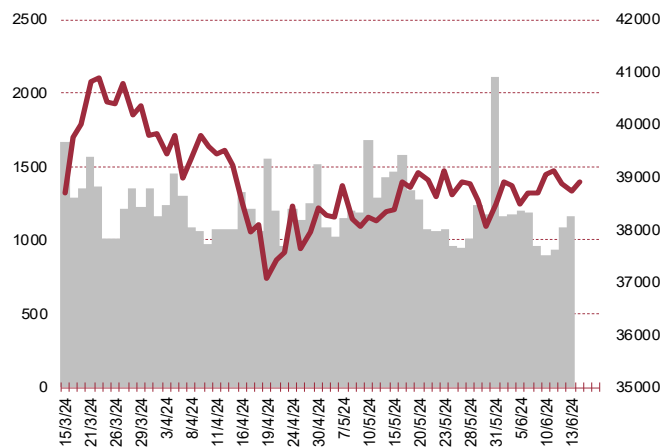
NASDAQ



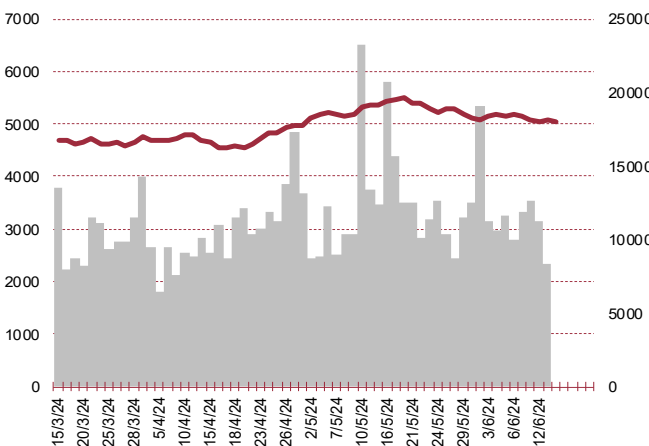
DAX



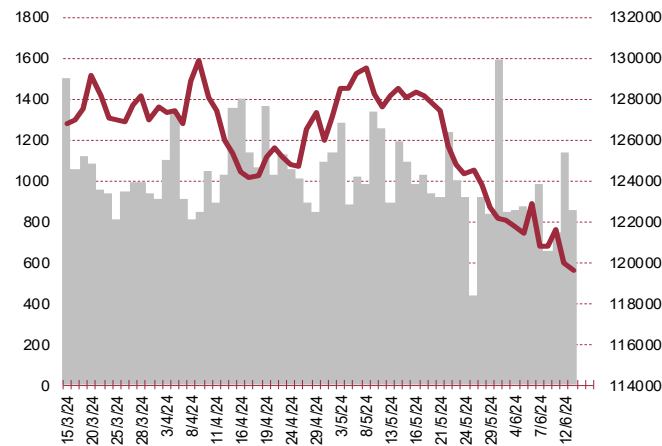
NIKKEI 225



HANG SENG



BOVESPA



Kalendarium

	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 zasitek dla bezrobotnych (US)	Inflacja CPI (PL), Raport Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spółek		SYNEKTIK	LPP, CCC		
Dzień dywidendy	IFIRMA, INTERCARS		DGA, CDA, ARCTIC	ASSECOSEE, NEUCA	
Inne					

	Poniedziałek 17 czerwca '24	Wtorek 18 czerwca '24	Środa 19 czerwca '24	Czwartek 20 czerwca '24	Piątek 21 czerwca '24
Dane makro	Produkcja przemysłowa (CN), Wskaźniki inflacji bazowej (PL)	Inflacja HICP (EU), Indeks instytutu ZEW (GER), Sprzedaż detaliczna (US), Produkcja przemysłowa (US)		Inflacja PPI (GER), Produkcja przemysłowa (PL), Wynagrodzenie (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US)	Inflacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemysłu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Sprzedaż domów na rynku wtórnym (US)
Wyniki spółek	SESCOM			EO RTE	
Dzień dywidendy	ASBIS, DEVELIA, INDOS			WAWEL	WASKO
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, Zamek 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, Zamek 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 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.