

Indeksy	Kurs	Zmiana %
mWIG40	3 434.13	-0.53
sWIG80	13 105.31	-1.12
WIG	45 729.85	-0.86
WIG20	1 762.01	-0.98
DAX	9 519.00	-1.43
CAC40	4 130.00	-2.29
SP500	2 075.75	-0.18
NASDAQ	4 843.00	-0.10

Aktualizacja notowań: 2016-06-14 6:44

SERWIS PORANNY

Kluczowe informacje ze spółek

Getin Noble Bank – wymagane uzupełnienie wniosku, aby skorzystać ze zwolnienia

Aparator – dywidenda wyższa od ubiegłorocznej

Informacje ze spółek

Selena, Netmedia, Ciech, Enter Air, Unima 2000, Awbud, Qumak

Kalendarium spółek giełdowych

10:00 - AATHOLD - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - BENEFIT - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - HARPER - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - COMARCH - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - GINOROSI - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - GROCLIN - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,50 PLN na akcję oraz dodatkowo w sprawie przejęcia spółki IGA Nowa Sól Sp. z o.o.

11:00 - IMPEXMET - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - PEGAS - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - WDX - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,30 PLN na akcję.

11:30 - CNT - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - FERRUM - Zwyczajne walne zgromadzenie. Kontynuacja obrad wza z 17 maja.

13:00 - BORYSZEW - Zwyczajne walne zgromadzenie

14:00 - KOMPAP - Zwyczajne walne zgromadzenie

AMICA - Dzień dywidendy. 4,00 PLN na akcję

Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne

14:30 - USA - Indeks cen producenta PPI m/m

14:30 - USA - Indeks cen producentów PPI r/r

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m

20:00 - USA - Prognozy gospodarcze FOMC

20:00 - USA - Stopy procentowe FED

Kluczowe informacje ze spółek

Getin Noble Bank – wymagane uzupełnienie wniosku, aby skorzystać ze zwolnienia

Getin Noble Bank otrzymał 14 czerwca od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dotyczące uzupełnienia programu postępowania naprawczego - poinformował bank w komunikacie.

Komentarz: KNF oczekuje, że GNB przedstawi wymagane informacje w najkrótszym możliwym terminie, tj. do 30 dni. Bank informował w marcu, iż wystąpił do KNF o akceptację programu postępowania naprawczego. Celem złożenia wniosku jest wykorzystanie możliwości ubiegania się o zwolnienie z płacenia podatku bankowego, w momencie, kiedy instytucja objęta jest postępowaniem naprawczym z powodu ujemnego wyniku finansowego w poprzednim okresie raportowania.

Aparator – dywidenda wyższa od ubiegłorocznej

Akcjonariusze Apatora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 33,11 mln zł z zysku za 2015 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi łącznie 1 zł brutto, podała spółka.

Komentarz: Do tej pory spółka wypłaciła zaliczkę wysokości 0,3 zł na akcję, a otrzymali ją akcjonariusze, którzy posiadali akcje w dniu 11 grudnia 2015 roku. Pozostała część dywidendy, tj. 0,7 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 4 lipca 2016 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator w dniu 20 czerwca 2016 roku. W sumie jest to wyższa dywidenda, od ubiegłorocznej. Z zysku za 2014 r. spółka wypłaciła 0,8 zł na akcję. Warto zwrócić uwagę, iż Apator zdecydował się na wypłatę wyższej dywidendy, mimo, iż odnotowany w 2015 r. skonsolidowany zysk netto był niższy od wypracowanego w poprzednim roku (60,1 mln zł wobec 83,8 mln zł rok wcześniej). Przyrost zysku netto zanotowała natomiast sama spółka matka Apatora.

Informacje ze spółek

Selena. Walne zgromadzenie Seleny zdecydowało o przeznaczeniu 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że do akcjonariuszy z tytułu dywidendy trafi 6,85 mln zł. Dniem dywidendy będzie 1 sierpnia, a dniem jej wypłaty 16 sierpnia.

Netmedia. eTravel, spółka zależna Netmedia, po wygraniu przetargu ogłoszonego przez Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej) zawarła kontrakt wartości między 7,5 mln a 8,5 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie organizacji podróży, rezerwacji środków transportu i hoteli dla Fronteksu.

Ciech. Rada nadzorcza Ciechu postanowiła rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 150 mln zł, czyli 2,85 zł na akcję i przeznaczenie 181 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 rok, podała spółka. Wcześniej zarząd Ciechu rekomendował przeznaczenie w całości zysk netto za rok 2015 na kapitał zapasowy.

Enter Air. Spółka zależna Enter Air - Enter Air sp. z o.o. i Itaka Holding zawarły aneks do umowy charteru (Air Charter Agreement), który dotyczy usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2016 oraz Zima 2016 & Zima 2017, podała spółka. Wartość szacunkowa aneksu wynosi 32,1 mln USD (ok.126,74 mln zł).

Unima 2000. Akcjonariusze Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne postanowili wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015 w kwocie 547,1 tys. zł, czyli 20 groszy na jedną akcję, podała spółka.

Awbud otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki, wszczętego z wniosku "Dar-Inwest" Usługi Remontowo - Budowlane Dariusz Wiśniewski w Wyszakowie, poinformowała spółka.

Qumak. W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w ramach projektu HARF jedyną ofertę złożył Qumak. Spółka zaproponowała cenę oferty bez prawa opcji na 13,3 mln zł brutto, a łącznie z realizacją czterech opcji na 20,59 mln zł - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Zamawiający na realizację zamówienia podstawowego zamierzał przeznaczyć 13,3 mln zł brutto, a na sfinansowanie zamówienia w zakresie prawa opcji 6,65 mln zł brutto.

Makroekonomia Polska

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów - podano w komunikacie CIR.

"Założono, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet" - napisano w komunikacie.

Ustalona kwota wolna od opodatkowania to 17 mln zł miesięcznie.

Makroekonomia Zagranica

We wtorek opublikowano kolejny sondaż pokazujący przewagę zwolenników wyjścia z UE.

Z przeprowadzonego przez TNS badania wynika, że 47 proc. Brytyjczyków opowiada się za opuszczeniem Unii, zaś 40 proc. głosowałoby za pozostaniem we Wspólnocie.

Opublikowane w poniedziałek sondaże również wskazywały na przewagę zwolenników opuszczenia UE nad tymi, którzy chcą pozostania w Unii.

Sondaże pracowni YouGov, które przeprowadzono na zlecenie dziennika "The Times", wskazują na wyraźny wzrost liczby Brytyjczyków opowiadających się za Brexitem.

Jeszcze w sobotę różnica między zwolennikami i przeciwnikami Brexitu wynosiła 1 proc. na korzyść tych pierwszych. W kolejnym sondażu - opublikowanym przez "The Times" w poniedziałek - proporcje są już inne. A mianowicie - 46 proc. ankietowanych zamierza głosować za opuszczeniem UE, a za pozostaniem we wspólnocie 39 proc. ankietowanych.

Sondaż ORB przygotowany na zlecenie dziennika "Daily Telegraph" przynosi szacunki bliższe sobotniej ankiecie z "The Times". Według ORB za wyjściem z UE będzie głosować 49 proc., a za kontynuacją członkostwa - 48 proc. ankietowanych.



Analiza indeksu WIG20

Indeks WIG20 broni poziomu 1.750 pkt.

Drugą sesję z rzędu warszawski parkiet wykazywał relatywną siłę względem otoczenia zewnętrznego. Podczas, gdy na zachodzie indeksy giełdowe notowały lokalne minima cenowe, nasz WIG20 skutecznie bronił się przed spadkiem poniżej poziomu 1.750 pkt., pozostając tym samym powyżej dołka z początku czerwca br.

Wśród krajowych blue chips sytuacja nie wyglądała jednak już tak dobrze, jak to miało miejsce podczas pierwszej sesji tygodnia. Przecenie oparły się tylko dwa banki (PKO BP i BZ WBK) oraz Tauron. W przypadku pierwszego z wymienionych banków, na przewagę popytu mogła mieć wpływ informacja, iż PKO BP zainteresowany jest zakupem Raiffeisen Bank Polska. Po drugiej stronie tabeli znalazły się natomiast akcje Lotosu, na których inwestorzy zdecydowali się zrealizować pokaźne zyski wypracowane w ostatnich tygodniach. Bazowym scenariuszem na kolejne dni dla indeksu WIG20 pozostają próby obrony poziomu 1.750 pkt. Bardziej istotne pogorszenie koniunktury na rynkach rozwiniętych, spowodować może lokalne zejście indeksu blue chips w rejon poziomu 1.700 pkt.



Analiza indeksu sWIG80

Słabsze nastroje wśród małych spółek

Potwierdzają się nasze założenia, iż okresie podwyższonego ryzyka spowodowanego groźbą Brexitu, w niełasce znajdują się aktywa o niższej płynności. Indeks najmniejszych spółek był wczoraj ponownie najniższy i zanotował nowe minimum cenowe na poziomie 13.100 pkt. Nieco lepiej zaprezentował się segment mid caps, a większy popyt na walory średniaków pojawił się w drugiej połowie sesji. W konsekwencji indeks WIG w trakcie wtorkowej sesji zaliczył minimum intraday na poziomie 44.456 pkt. i znalazł się nieznacznie poniżej dołka z przełomu maja i czerwca br. Odbicie w górę w drugiej części notowań pozwoliło na powrót pod to wsparcie.



Analiza indeksu S&P

Dzisiaj decyzja o stopach procentowych

Przez pierwszą część wtorkowych notowań, szeroki indeks amerykańskiego rynku akcji tracił na wartości. Amerykanom udzielił się negatywny sentyment panujący na parkietach Europy Zachodniej. W drugiej części dnia nastroje zdecydowanie poprawiły się. Rynek odbił w górę, a na wykresie świecowym dziennym indeksu S&P500 pojawił się niewielki czarny korpus z dolnym cieniem. Rynek przygotowuje się do dzisiejszej decyzji FEDu w sprawie stóp procentowych.

Kalendarium Makroekonomiczne

Godzina	Kraj	Wydarzenie	Okres	Aktualna	Prognoza	Poprzednia
03:30	Australia	Indeks zaufania biznesu	maj	3		5
06:30	Japonia	Produkcja przemysłowa s.a. - fin.	kwiecień	0,5% m/m	0,3% m/m	3,8% m/m
06:30	Japonia	Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.	kwiecień	-3,3% r/r	-3,5% r/r	0,2% r/r
09:00	Hiszpania	Inflacja HICP	maj		0,5% m/m	0,5% m/m
09:00	Hiszpania	Inflacja CPI	maj		0,5% m/m	0,7% m/m
09:00	Hiszpania	Inflacja HICP	maj		-1,1% r/r	-1,2% r/r
09:00	Hiszpania	Inflacja CPI	maj		-1% r/r	-1,1% r/r
09:15	Szwajcaria	Ceny producentów	maj			0,2% m/m
09:15	Szwajcaria	Ceny producentów i importu	maj			0,3% m/m
09:15	Szwajcaria	Ceny producentów i importu	maj			-2,4% r/r
09:15	Szwajcaria	Ceny producentów	maj			-1,7% r/r
10:00	Włochy	Inflacja CPI - fin.	maj		0,3% m/m	-0,1% m/m
10:00	Włochy	Inflacja CPI - fin.	maj		-0,3% r/r	-0,5% r/r
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja bazowa PPI	maj		0,1% m/m	0,2% m/m
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja bazowa CPI	maj		0,1% m/m	0,0% m/m
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja RPI	maj		0,3% m/m	0,1% m/m
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja CPI	maj		0,2% m/m	0,1% m/m
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja PPI	maj		0,3% m/m	0,4% m/m
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja RPI	maj		1,4% r/r	1,3% r/r
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja PPI	maj		-0,5% r/r	-0,7% r/r
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja CPI	maj		0,4% r/r	0,3% r/r
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja bazowa CPI	maj		1,3% r/r	1,2% r/r
10:30	Wlk. Brytania	Inflacja bazowa PPI	maj		0,6% r/r	0,5% r/r
11:00	Strefa Euro	Produkcja przemysłowa s.a.	kwiecień		0,5% m/m	-0,8% m/m
11:00	Strefa Euro	Produkcja przemysłowa w.d.a.	kwiecień		1,1% r/r	0,2% r/r
13:30	Hiszpania	Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Luis María Linde)				
14:00	Polska	Podaż pieniądza M3	maj		11,3% r/r	11,5% r/r
14:00	Polska	Inflacja bez cen żywności i energii	maj		-0,4% r/r	-0,4% r/r
14:00	Polska	Inflacja - 15% średnia obciąża	maj			-0,5% r/r

ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ
DETALICZNYCH

DEPARTAMENT KLIENTÓW

Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępni niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.