

Indeksy	Kurs	Zmiana %
mWIG40	4 820.93	-0.57
sWIG80	15 920.72	-0.13
WIG	60 707.52	-0.27
WIG20	2 295.82	-0.21
DAX	12 388.00	0.06
CAC40	5 145.00	-0.14
SP500	2 425.52	0.64
NASDAQ	6 153.00	1.04

Indeksy Branżowe	Kurs	Zmiana %
Banki	7 311.35	0.03
Surowce	4 047.20	-1.94
Chemia	14 678.48	-0.77
Budownictwo	3 486.45	-0.66
Deweloperzy	2 098.05	0.08
Energetyka	3 026.67	0.66
Spożywczy	4 561.04	0.51
Informatyka	2 216.29	-1.23
Media	5 099.92	-0.47
Paliwowy	7 110.32	0.00
Polskie	61 835.96	-0.29
Telekomunikacja	709.35	-1.13
Ukraińskie	630.30	0.24

Waluty	Kurs	Zmiana
USD/PLN	3.72	0.0022
EUR/PLN	4.24	0.0055
CHF/PLN	3.85	0.0011
EUR/USD	1.14	-0.0005

Aktualizacja notowań: 2017-07-10 6:57

Serwis przygotował:

Mariusz Puchałka

Analityk inwestycyjny

SERWIS PORANNY

Kluczowe informacje ze spółek

Mostostal Warszawa – nowe kontrakty wypełniają portfel zamówień

PGNiG – dywersyfikacja dostaw gazu będzie korzystna dla spółki

Informacje ze spółek

Pekao, PKO BP, Paged, Kernel, CEZ, Libet, Braster, Grupa Polnord, LC Corp, Alior Bank, Krka, Kruk, Torpol

Kalendarium spółek giełdowych

Getback SA – Kalendarium emisji. Przydział akcji w ofercie publicznej akcji spółki Getback SA.

AMICA – Dzień dywidendy. 5,50 PLN na akcję

BRASTER – Kalendarium emisji. Początek procesu budowy księgi popytu. Początek składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych w ramach oferty publicznej do 3 mln akcji serii I spółki Braster SA.

MASTERPHA – Dzień wypłaty dywidendy. 0,22 PLN na akcję

VOTUM – Dzień dywidendy. 0,67 PLN na akcję

WIRTUALNA – Dzień dywidendy. 1,10 PLN na akcję

Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne

03:30 – Chiny – CPI m/m (6/2017)

03:30 – Chiny – CPI r/r (6/2017)

03:30 – Chiny – PPI r/r (6/2017)

10:00 – NBP – Prezentacja "Raportu o inflacji - lipiec 2017" wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego.

10:30 – UE – Wskaźnik zaufania inwestorów Sentix (6/2017)

Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacją jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, 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 udostępnia 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.

Kluczowe informacje ze spółek

Mostostal Warszawa – nowe kontrakty wypełniają portfel zamówień

Oferta o wartości 76,8 mln zł brutto konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice-Podwarpie - poinformowała spółka w komunikacie.

Komentarz: Mostostal Warszawa w ramach prowadzonej działalności budowlanej realizuje inwestycje we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej. Zakres prac obejmuje generalne wykonawstwo, jak również projekty tzw. „pod klucz”. Spółka z powodzeniem startuje i wygrywa przetargi drogowe, tak jak wskazany wyżej na budowę odcinka drogi ekspresowej S-1. Oprócz tego kontraktu, spółka poinformowała w weekend, że pozyskała kontrakt na generalne wykonawstwo nowej siedziby Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wartość tego kontraktu to 16,86 mln zł brutto. Budynek ma być gotowy do użytkowania we wrześniu 2018 r.

PGNiG – dywersyfikacja dostaw gazu będzie korzystna dla spółki

PGNiG rozmawia w sprawie dostaw LNG nie tylko z USA. Wybierzemy najkorzystniejszą cenę - powiedział w piątek PAP wiceprezes koncernu ds. handlowych Maciej Woźniak.

Komentarz: Głównym celem zarządu spółki jest uniezależnienie się od pojedynczego dostawcy gazu, co mają zapewnić średnioterminowe kontrakty z różnymi partnerami handlowymi. Spółka zdaje sobie sprawę, że oferowana obecnie cena gazu przez Gazprom w Polsce jest wyższa od dostępnych na rynku ofert. Zarząd wskazuje, że gaz LNG z USA, czy Kataru, w przyszłości gaz norweski z Baltic Pipe, może posłużyć zdywersyfikowaniu dostaw.

Informacje ze spółek

Pekao. Rada nadzorcza Pekao powołała w skład zarządu banku pięciu nowych wiceprezesów - podał bank w komunikacie. Tomasz Kubiak, Michał Piotr Lehmann, Marek Lusztyn i Tomasz Styczyński zostali powołani do zarządu Pekao z dniem 7 lipca, a Marek Tomczuk z dniem 1 września 2017 r.

PKO BP. Zarząd PKO BP podjął uchwałę ws. emisji euroobligacji w ramach programu EMTN. Kwota emisji nie przekroczy 750 mln euro - podał bank w komunikacie.

Paged. Spółka Mespila Investments wezwała do sprzedaży 35,1 proc. akcji Pagedu, oferując 57,63 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

Kernel zrealizował ogłoszoną w ubiegłym roku strategię rozwoju banku ziemi rolnej. Chce się teraz skupić na integracji przejętych ostatnio aktywów - podała spółka w komunikacie prasowym.

CEZ zamierza kupić od DPE Deutsche Private Equity spółkę Elevion, dostawcę usług energetycznych na rynku w Niemczech - podał CEZ w komunikacie.

Libet. Prezes URE wszczął postępowanie wobec Libetu. Urząd podejrzewa przekroczenie przez spółkę ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 r., wprowadzonych z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód - podał Libet w komunikacie.

Braster liczy, że pierwsze istotne przychody z zagranicznej sprzedaży pojawią się w IV kw. 2018 r. - poinformował prezes Marcin Halicki. Do końca 2018 r. spółka chce mieć podpisane umowy dystrybucyjne w USA, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chinach, Korei Południowej, Indiach, Australii i krajach GCC.

Grupa Polnord w I półroczu 2017 r. sprzedała na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 651 lokali netto - poinformowała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale było to 316 lokali.

LC Corp. Grupa LC Corp sprzedała łącznie w I połowie 2017 r. 1.084 lokali - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale sprzedaż objęła 343 lokale.

Alior Bank rozpoczął proces budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł - podał Alior w komunikacie.

Krka. Walne Zgromadzenie Krka zdecydowało o wypłacie 2,75 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Kruk wydał w drugim kwartale 2017 roku 292 mln zł na zakup portfeli wierzytelności, co oznacza spadek o 56 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Torpol. Oferta Torpolu okazała się najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski Lewki" - podał Torpol w komunikacie. Wartość oferty to 62,9 mln zł netto, tj. 77,4 mln zł brutto.

Makroekonomia Polska

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w czerwcu do 97.969,5 mln euro z 98.195,2 mln euro w maju - podała Narodowy Bank Polski.

Makroekonomia Zagranica

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wzrosła o 222 tys. wobec 152 tys. przed miesiącem, po korekcie ze 138 tys. - podała amerykański Departament Pracy w komunikacie. Stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. wobec 4,3 proc. w maju.

W Niemczech w maju produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,7 proc., po korekcie z 0,8 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 1,9 proc. w maju mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 0,6 proc., po korekcie z -0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w maju o 0,1 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,2 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie.



Analiza Indeksu WIG20

Wall Street tym razem pomogła GPW

Pierwszy tydzień lipca upłynął na warszawskiej giełdzie w lekko korekcyjnej atmosferze. Główne indeksy naszego rynku straciły na wartości w ujęciu 5 ostatnich dni. Niższe wyceny akcji to przede wszystkim efekt słabszej postawy strony popytowej i niskich obrotów.

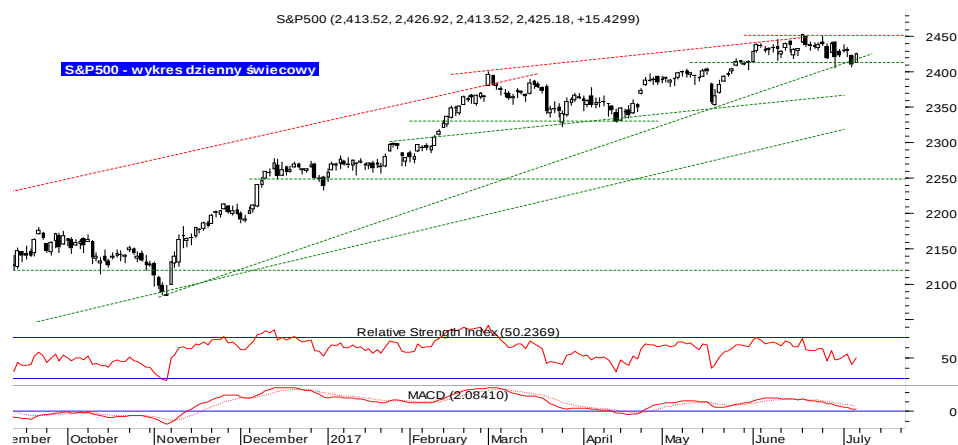
Na tle całego rynku najlepiej w ostatnich dniach radził sobie indeks WIG20. Barometr dużych spółek w dalszym ciągu pozostaje w rejonie poziomu 2.300 pkt. Pod koniec tygodnia wprowadziła wzrost zmienność, co obrazują wysokie cienie świec z góry, jak i z dołu, jednak do rozstrzygnięcia nie doszło. Niskie obroty ograniczały wiarygodność krótkoterminowych sygnałów ze strony analizy technicznej. Dotychczasowy zakres zmienności został utrzymany. Jak na razie rynek wybrał wariant neutralny wprowadzając notowania indeksu WIG20 w konsolidację. Najbliższe wsparcie to 2.280 pkt. Z kolei od góry wstępna linia korekty spadkowej przebiega w rejonie 2.330 pkt.



Analiza indeksu mWIG40

Odwrot od technicznego oporu

W piątek najslabiej zaprezentował się indeks średnich spółek. Notowania mWIG40 obniżyły się o ponad 0,5 proc. kończąc cały tydzień stratą wynoszącą 1,77 proc. Na wykresie dziennym wygenerowany został istotny negatywny sygnał przełamania długoterminowej linii trendu wzrostowego, która przebiegała na poziomie 4.880 pkt. Teraz ten poziom pełni rolę lokalnego oporu. W najbliższym czasie można spodziewać się jednak prób obrony i wyhamowania spadków w okolicach poziomu 4.800 pkt. W tym miejscu przebiega bowiem linia łącząca dołki z połowy kwietnia i połowy maja br. Czynnikiem, który powoduje odpływ kapitału z rynku wtórnego są z pewnością w pewnym stopniu trwające oferty publiczne na rynku pierwotnym.



Analiza indeksu S&P

Dane z rynku pracy jednak zaskoczyły pozytywnie

Po słabych danych ADP z czwartku, mało kto spodziewał się, że optymistyczne prognozy wobec piątkowych statystyk zostaną wypelnione. Tak się jednak stało. W czerwcu w USA przybyło 222 tys. miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (spodziewano się 179 tys.). Dodatkowo w górę skorygowano dane za maj. Jedynym mankamentem piątkowych publikacji była stopa bezrobocia, która nieoczekiwanie wzrosła do 4,4 proc. z 4,3 proc. miesiąc wcześniej.