

GPW - Indeksy					
Indeksy	Zamknięcie [pkt.]	Zmiana dzienna	Relatywnie do WIG	Zmiana tyg. [t/t]	Zmiana od początku roku
WIG	55 009,2	↑ 2,13%	-	0,44%	-20,62%
WIG20	1 695,8	↑ 2,64%	0,50%	-1,04%	-25,19%
mWIG40	4 188,7	↑ 1,56%	-0,56%	2,02%	-20,84%
sWIG80	17 750,0	↑ 0,27%	-1,82%	1,14%	-11,50%

GPW - FW20					
Wybrane dane	Zamknięcie [pkt.]	Zmiana dzienna	Zmiana tyg. [t/t]	Zmiana od początku roku	
FW20 U2220	1 705	↑ 41,0	↑ 2,46%	-0,53%	-25,19%

Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia				
Indeks	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
BOVESPA (BRAZYLIA)	108 402,3	↑ 1,81%	-0,31%	3,42%
BUX (WĘGRY)	44 034,8	↑ 1,30%	-0,81%	-13,18%
CAC 40 (FRANCJA)	6 524,4	↑ 0,80%	-1,30%	-8,79%
DAX (NIEMCY)	13 687,7	↑ 0,00%	-2,09%	-13,83%
DIJA (USA)	32 832,5	↑ 0,09%	-2,00%	-9,65%
EUROSTOXX 50 (EU)	3 757,2	↑ 0,85%	-1,25%	-12,75%
FTSE 100 (GB)	7 482,4	↑ 0,57%	-1,53%	1,32%
ISE 100 (TURCJA)	2 795,1	↑ 1,62%	-0,50%	50,46%
MERVAL (ARGENTYNA)	123 953,4	↑ 2,44%	0,30%	48,45%
MSCI EM	1 001,8	↓ -0,11%	-2,19%	-18,69%
NASDAQ COMPOSITE (USA)	12 644,5	↓ -0,10%	-2,18%	-19,18%
PX (CZECHY)	1 236,4	↑ 0,23%	-1,86%	-13,30%
RTS (ROSJA)	1 083,5	↑ 1,05%	-1,06%	-32,10%
S&P 500	4 140,1	↓ -0,12%	-2,20%	-13,14%

Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: 8:30				
Indeks	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
NIKKEI225 (JAPONIA)	28 000,0	↓ -0,88%	-2,95%	-2,75%
HANG SENG (HONG KONG)	19 993,0	↓ -0,07%	-2,15%	-14,75%
BSE 30 (INDIE)	58 853,1	↑ 0,80%	-1,31%	1,03%
KOSPI 100 (KOREA Płd.)	2 470,6	↑ 0,30%	-1,80%	-17,00%
SHANGHAI A-SHARE (CHINY)	3 398,0	↑ 0,80%	-1,31%	-10,91%
SHANGHAI B-SHARE (CHINY)	304,0	↑ 0,09%	-2,00%	6,34%

Kontrakty terminowe - kurs na godzinę: 8:30				
Futures	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do fWIG20	Zmiana od początku roku
EuroStoxx50 Futures	3 746,0	↓ -0,24%	-2,64%	-12,63%
CAC40 Futures	6 513,5	↓ -0,16%	-2,56%	-8,81%
DAX Futures	13 635,0	↓ -0,34%	-2,73%	-14,01%
S&P500 Futures	4 148,5	↑ 0,16%	-2,24%	-12,82%
DIJA Futures	32 799,0	↑ 0,16%	-2,24%	-9,52%
NASDAQ Futures	13 200,3	↑ 0,13%	-2,27%	-19,12%

Waluty - kurs na godzinę: 08:30					
Waluta	Kurs [PLN]	Zmiana [PLN]	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku	
EUR	4,7059	0,0069	↑ 0,15%	-1,94%	2,59%
CHF	4,8300	0,0052	↑ 0,11%	-1,98%	9,19%
USD	4,6120	0,0036	↑ 0,08%	-2,01%	14,29%
EUR/USD	1,0203	0,0006	↑ 0,06%	-2,03%	-10,26%



Surowce - kursy zamknięcia				
Surowiec	Kurs	Zmiana [%]	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
ROPA WTI (USD za baryłkę)	90,8	↑ 0,07%	-2,02%	20,76%
MIEDŹ (USD za tonę)	7 855,0	↑ 0,19%	-1,90%	-18,87%
ZŁOTO (USD za uncję)	1 784,1	↑ 0,61%	-1,49%	-1,21%
SREBRO (USD za uncję)	20,7	↑ 0,30%	-1,79%	-11,46%
PLATYNA (USD za uncję)	940,7	↑ 0,25%	-1,84%	-2,64%
GAZ ZIEMNY (USD za MMBtu)	7,7	↑ 1,50%	-0,62%	106,51%
W. KAMIENNY (USD za tonę)	371,0	↑ 2,77%	0,63%	118,75%
CYNK (USD za tonę)	3 551,5	↓ -1,00%	-3,06%	-0,80%
ŻELAZO (CNY za tonę)	732,0	↓ -0,14%	-2,22%	8,61%
CYNA (USD za tonę)	24 300,0	↓ -0,63%	-2,70%	-37,47%
ALUMINIUM (USD za tonę)	2 445,5	↑ 1,22%	-0,89%	-12,89%
OŁÓW (USD za tonę)	2 163,0	↑ 4,49%	2,31%	-6,12%
NIKIEL (USD za tonę)	21685,0	↓ -2,39%	-4,43%	4,47%

Źródło: Bloomberg

Źródło: Bloomberg

Największe wzrosty

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty	Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty	Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty
MBANK	234,8	↑ 7,8%	10 214 636	DEVELIA	2,6	↑ 9,0%	220 219	GETINOBLE	0,2	↑ 10,0%	1 730 092
ORANGEPL	6,3	↑ 5,7%	10 411 829	PKPCARGO	14,0	↑ 8,1%	3 885 981	VOTUM	43,6	↑ 8,1%	3 564 077
KGHM	115,0	↑ 5,5%	43 510 064	ALIOR	27,1	↑ 7,4%	7 706 568	RYVU	42,0	↑ 7,7%	1 137 455
ASSECOPOL	75,5	↑ 5,2%	5 036 591	ASBIS	16,4	↑ 6,7%	3 600 182	ZEPAK	34,2	↑ 7,4%	4 352 683
LPP	9330,0	↑ 4,7%	12 943 315	MILLENNIUM	3,9	↑ 5,1%	3 859 713	IMCOMPANY	16,9	↑ 5,0%	44 824

Największe spadki

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty	Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty	Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty
DINOPL	355,9	↓ -2,9%	77 009 283	BUDIMEX	254,0	↓ -5,6%	2 936 516	CREEPYJAR	640,0	↓ -5,7%	801 445
ALLEGRO	25,6	↓ -1,2%	34 045 767	DATAWALK	166,5	↓ -4,3%	242 675	BIOMEDLUB	6,3	↓ -5,1%	2 270 782
CDPROJEKT	91,7	↓ -1,0%	30 485 441	CLNPHARMA	17,9	↓ -2,6%	151 284	APATOR	14,9	↓ -3,2%	61 362
KETY	534,0	↑ 1,3%	3 947 760	MABION	31,0	↓ -2,5%	1 961 653	VRG	3,7	↓ -3,1%	40 361
PKNORLEN	71,2	↑ 1,4%	87 062 247	MERCATOR	59,5	↓ -2,0%	1 508 557	FERRO	25,4	↓ -3,1%	310 891

Największe obroty

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty
PKOBP	25,1	↑ 4,6%	100 281 648	HANDLOWY	59,8	↑ 1,4%	9 982 567	BUMECH	65,0	↑ 4,4%	12 014 632
PKNORLEN	71,2	↑ 1,4%	87 062 247	ALIOR	27,1	↑ 7,4%	7 706 568	ARCTIC	18,8	↑ 0,0%	4 722 874
DINOPL	355,9	↓ -2,9%	77 009 283	PKPCARGO	14,0	↑ 8,1%	3 885 981	ZEPAK	34,2	↑ 7,4%	4 352 683
PEKAO	73,0	↑ 4,6%	59 188 121	MILLENNIUM	3,9	↑ 5,1%	3 859 713	VOTUM	43,6	↑ 8,1%	3 564 077
SANPL	235,0	↑ 3,8%	44 405 908	ASBIS	16,4	↑ 6,7%	3 600 182	BIOMEDLUB	6,3	↓ -5,1%	2 270 782

CATALYST

Catalyst - największe obroty

Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty
OKO423	96,2	↑ 0,2%	609 216	GHI1224	98,6	↓ -0,1%	107 603	BPO0626	101,7	↑ 0,2%	53 800
OKO724	88,7	↑ 0,2%	165 933	FPC1140	58,5	↓ -0,2%	83 606	PHN1224	100,2	↑ 0,1%	52 679
WZO124	100,1	↓ 0,0%	139 013	FPC0725	85,9	↓ -0,4%	82 829	WZO525	98,9	↓ 0,0%	35 798
PS0123	98,5	↑ 0,1%	118 448	IZO823	106,4	↑ 0,0%	76 906	PCR0324	93,8	↑ 0,0%	32 455
GHE0124	94,3	↑ 0,2%	114 963	BPO0626	101,7	↑ 0,2%	53 800	PRF1025	99,9	↑ 0,0%	26 062

Źródło: GPW

Informacja dnia ALLEGRO.EU SA

Allegro otrzymało szczegółowe uzasadnienie zarzutów od UOKiK ws. potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. Allegro sp. z o.o. otrzymało szczegółowe uzasadnienie zarzutów (SUZ) od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące postępowania antymonopolowego w sprawie potencjalnego nadużycia pozycji dominującej - podało Allegro w komunikacie. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte przez UOKiK w grudniu 2019 r. Jak podano, szczegółowe uzasadnienie zarzutów zawiera m.in. podsumowanie rzekomych naruszeń ze strony spółki oraz przedstawia zebrane przez UOKiK dowody na poparcie przedstawianych przez organ twierdzeń. "UOKiK zarzuca Allegro PL nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej, w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro PL" - napisano. Faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej miało następować poprzez udzielenie dostępu do informacji o funkcjonowaniu platformy lub zachowaniu konsumentów na platformie, a także informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na platformie. (...) (PAP Biznes)

Komentarz DM Banku BPS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) twierdzi, że Allegro nadużywa pozycji dominującej poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej kosztem sprzedawców zewnętrznych działających na platformie allegro.pl. W przypadku udowodnienia winy bezpośrednimi konsekwencjami będzie, oprócz stwierdzenia naruszenia pozycji dominującej i nakazania zaniechania działania, kara pieniężna w maksymalnej wysokości 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. W 2021 r. Allegro wypracowało rekordowe przychody na poziomie 5,352 mld zł (wzrost o 33,9 proc. w stosunku do roku 2020) oraz zysk netto w wysokości 1,089 mld zł (wzrost o 160 proc. r/r). W przypadku stwierdzenia przez UOKiK nieprawidłowości w 2022 r., oznaczałoby to karę w wysokości 535,2 mln zł, która stanowiłaby 49 proc. rocznego zysku netto i 5,7 proc. kapitałów własnych. W naszej ocenie, podana kwota maksymalnej kary jest nieadekwatna w stosunku do korzyści jakie Allegro rzekomo uzyskiwało na skutek nadużywania pozycji dominującej. Jak podaje Spółka 99 proc. sprzedaży na platformie allegro.pl generowana jest przez niezależnych sprzedających, a własna sprzedaż detaliczna odpowiada tylko za 1 proc. obrotu. Notowania Allegro od początku roku spadły o 34,2 proc., z kolei od początku lipca kurs porusza się w przedziale konsolidacyjnym 22-28 zł. W naszej ocenie, Spółka ma potencjał do wybicia z trendu bocznego, czemu sprzyjać może poprawa sentymentu do e-commerce na rynku amerykańskim w ostatnich tygodniach. (Ł. Bryl)

Informacja dnia BANK PKO BP SA

Iwona Duda złoży rezygnację z funkcji prezesa PKO BP – media. Prezes PKO BP Iwona Duda ma złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji podczas wtorkowego posiedzenia rady nadzorczej - poinformowało Radio Zet nie podając źródła. "Z trzech kandydatów do fotela prezesa największe szanse na zastąpienie Dudy ma dotychczasowy wiceprezes Maks Kraczkowski" - podało Radio Zet. Duda jest w zarządzie banku od października 2021 r. Prezesem zarządu jest od 26 stycznia 2022 r., wcześniej jako wiceprezes kierowała pracami zarządu. (PAP Biznes)

PKO BP ustanowi program emisji euroobligacji o wartości do 4 mld euro. Zarząd PKO BP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji (program EMTN) do kwoty 4 mld euro - podał bank w komunikacie. Jak podano, w ramach programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych banku. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub innym, poza USA, rynku. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia**ZE PAK SA**

ZE PAK zawarł z Orsted Wind Power umowę ramową i aneks do umowy wspólników. ZE PAK zawarł z duńską spółką Orsted Wind Power umowę ramową oraz aneks do umowy wspólników, na mocy których planowane jest podwyższenie kapitałów zakładowych w siedmiu spółkach projektowych - poinformował ZE PAK w komunikacie. *"Na podstawie umowy ramowej oraz aneksu, strony postanowiły w szczególności o dokonaniu serii podwyższeń kapitałów zakładowych w siedmiu spółkach projektowych, w wyniku których nastąpi zmiana ilości udziałów, które będą przysługiwać stronom w tych spółkach, przy zachowaniu nadal wspólnej kontroli stron nad tymi spółkami projektowymi oraz wspólnego ich finansowania"* - napisano. Zmiana wysokości kapitałów zakładowych nastąpi w spółkach: Orsted Polska OF SPV 1, Orsted Polska OF SPV 2, Orsted Polska OF SPV 3, Orsted Polska OF SPV 4, Orsted Polska OF SPV 5, Orsted Polska OF SPV 6 oraz Orsted Polska OF SPV 7, w których strony posiadały do tej pory po 50 proc. udziałów. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia**CAPTOR****THERAPEUTICS SA**

Captor Therapeutics wybrał kandydata na lek w projekcie CT-01. Captor Therapeutics wybrał kandydata na lek w projekcie CT-01 i rozpoczął badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań klinicznych - podała spółka w komunikacie. *"Captor Therapeutics (...) informuje o nominacji kandydata na lek CPT-6281 w projekcie CT-01 oraz o rozpoczęciu badań, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań klinicznych (ang. CTA/IND-enabling studies, CTA - Clinical Trial Application, IND - Investigational New Drug)"* - napisano. Jak podano, w konsekwencji wyboru kandydata na lek, spółka rozpoczęła proces syntezy wysokoskalowej, który będzie przeprowadzony przez podwykonawcę. *"Są to pierwsze badania wchodzące w skład pakietu tzw. CTA/IND-enabling studies, które umożliwią rozpoczęcie badań klinicznych w przyszłym roku"* - dodano. Projekt CT-01 koncentruje się na opracowywaniu terapii TPD w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC). (PAP Biznes)

Informacja dnia**KREDYT INKASO SA**

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. informuje, że Spółka powzięła wiedzę o tym, że w dniu 08 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki - Johna Van Kannela o stwierdzenie nieważności uchwały nr 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. (...) (ESPI RB NR 44/22)

Informacja dnia**LIVE MOTION****GAMES SA**

Pełen zwrot kosztów produkcji gry pt. Builder Simulator w wersji na PC. Zarząd Spółki Live Motion Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała informację o pełnym zwrocie kosztów produkcji gry pt. "Builder Simulator" (dalej: Gra, Tytuł). Od dnia premiery Tytułu, tj. 9 czerwca 2022 r., do dnia publikacji niniejszego komunikatu Gra sprzedała się w łącznej liczbie ponad 72 tys. sztuk brutto, tym samym, według szacunków Emitenta, zwróciły się wszystkie koszty produkcji i marketingu Gry (po uwzględnieniu prowizji platform cyfrowej dystrybucji gier oraz podatków, w tym podatku u źródła). Właścicielem praw autorskich, producentem oraz współwydawcą Tytułu jest Spółka. Drugim współwydawcą Gry jest Frozen Way SA z siedzibą w Krakowie. (...) (ESPI RB NR 10/22)

Informacja dnia**LENTEX SA**

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin aportem do Lentex Wykładziny Sp. z o.o. Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 11 maja 2022 roku informuje, iż podjął decyzję o wniesieniu w dniu 08 sierpnia 2022 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin (dalej "ZCP") aportem do Lentex Wykładziny Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Lentex Wykładziny"), spółki w 100% zależnej od Spółki, na pokrycie 45 851 nowych udziałów o wartości nominalnej 1500 złotych każdy, w podwyższanym kapitale zakładowym Lentex Wykładziny. (...) (ESPI RB NR 29/22)

WIG20 FUTURES



Źródło: Bloomberg

Komentarz DM Banku BPS. Popyt kolejny raz zdołał obronić wsparcie przy 1650pkt. Wczorajsze zdecydowane odejście od tego poziomu potwierdza chęć zakupów przy 1650-1700 pkt. Sytuacja indeksu WIG20 nie uległa zasadniczej zmianie, ponieważ rynek znajduje się w środku konsolidacji z ostatnich 40-tu sesji. Dopiero wyjście z zakresu konsolidacji może zmienić układ sił na rynku. Najbliższym potwierdzonym oporem pozostaje 1750 pkt. Notowania WIG20 zakończyły się wczoraj na poziomie 1695,78 pkt. wzrostem o 2,64 proc. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 2,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 55 009,15 pkt. mWIG40 wzrósł o 1,56 proc., natomiast sWIG80 wzrósł ponownie o 0,27 proc. Obroty podczas ostatniej sesji były niskie i wyniosły 0,77 mld zł wobec 0,85 mld zł poprzedniego dnia sesyjnego. Na FW20U2220 obroty w czasie ostatniej sesji wzrosły i wyniosły 32 069 wobec 25 594 w piątek. LOP na zamknięciu sesji wzrosła i wyniosła 49 881 wobec 48 320 otwartych pozycji w piątek. Rynek wyraźnie odbił od wsparcia przy 1650 pkt., ale nie można wykluczyć, że jest to tylko nic nie znaczący ruch w konsolidacji, która trwa już dwa miesiące. (T. Czarnecki)

KALENDARIUM

Dane makro

09.08.2022

Wtorek		Wydarzenie	Okres	Prognoza	Poprzednio
1:50	Japonia	Podaż pieniądza M3 r/r	lip		3,00%
3:00	Filipiny	Współczynnik aktywności zawodowej	cze		64,00%
3:00	Filipiny	Stopa bezrobocia	cze		6,00%
3:30	Australia	Indeks zaufania w biznesie	lip		1
8:00	Rumunia	Eksport	cze		8 mld
8:00	Rumunia	Import	cze		10,72 mld
8:00	Rumunia	Bilans handlu zagranicznego	cze		-2,72 mld
9:00	Węgry	Zharmonizowana inflacja CPI m/m	lip		2,00%
9:00	Węgry	Zharmonizowana inflacja CPI r/r	lip		12,6%
9:00	Węgry	Inflacja CPI m/m	lip		1,5%
9:00	Węgry	Inflacja CPI r/r	lip		11,7%
9:00	Słowacja	Eksport	cze		9 mld
9:00	Słowacja	Import	cze		8,84 mld
9:00	Słowacja	Bilans handlu zagranicznego	cze		160,5 mln
12:00	Portugalia	Eksport	cze		7,46 mld
12:00	Portugalia	Import	cze		9,88 mld
12:00	Irlandia	Produkcja przemysłowa m/m	cze		18,5%
12:00	Irlandia	Produkcja przemysłowa r/r	cze		0,9%
12:00	Portugalia	Bilans handlu zagranicznego	cze		-2,42 mld
13:00	Meksyk	Inflacja CPI m/m	lip		0,84%
13:00	Meksyk	Inflacja CPI r/r	lip		7,99%
14:30	USA	Jednostkowe koszty pracy k/k (P)	II kwartał		12,6%
14:30	USA	Jednostkowe koszty pracy r/r (P)	II kwartał		8,2%
16:00	Meksyk	Rezerwy walutowe	5 sie		199,48 mld
16:30	Korea Południowa	Indeks koincydencji CB	cze		0,6%
16:30	Korea Południowa	Indeks wskaźników wyprzedzających CB	cze		-0,4%
	Malezja	Produkcja przemysłowa r/r	lip		4,1%
	Malezja	Produkcja manufakturowa r/r	lip		6,9%
	Malezja	Współczynnik aktywności zawodowej	cze		69,5%
	Malezja	Stopa bezrobocia	cze		3,9%

Na podstawie: stooq.pl

Wydarzenia

w spółkach

09.08.2022

4MASS - NWZA: Wołomin. W sprawie m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.

EKIPA - Skonsolidowany raport kwartalny II/2022:

DSTREAM - Raport kwartalny II/2022:

FOREVEREN - Raport kwartalny II/2022:

SYNEKTIK - Skonsolidowany raport kwartalny II/2022:

MEGARON - Dzień wypłaty dywidendy: Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję

Na podstawie: infostrefa.pl

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE

Banki	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			D/Y [%]			ROA [%]		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PKO BP	25,13	31 413	5,9	5,1	5,0	0,8	0,8	0,7	6,6	8,3	10,7	1,0	1,3	1,4
Santander Polska	235,00	24 014	6,8	5,9	5,7	0,9	0,8	0,7	2,5	4,3	6,4	0,8	1,3	1,7
PEKAO	72,98	19 155	6,5	5,1	5,2	0,8	0,7	0,7	6,0	9,1	11,1	1,1	1,3	1,3
ING	161,60	21 024	7,5	6,7	6,6	1,7	1,4	1,2	3,0	3,4	5,8	1,2	1,4	1,5
mBank	234,80	9 959	4,5	4,0	4,0	0,8	0,7	0,6	-	-	5,2	0,3	0,5	1,1
Bank Millennium	3,89	4 719	6,9	3,3	3,3	0,9	0,8	0,7	0,0	0,0	0,4	-0,9	0,0	1,1
Alior Bank	27,10	3 538	4,4	4,0	4,0	0,6	0,5	0,4	0,4	7,8	8,3	0,8	0,9	1,0
Bank Handlowy	59,80	7 813	6,3	6,7	7,3	1,0	1,0	1,0	9,1	14,5	14,4	2,0	1,8	1,7
BNP Paribas	61,60	9 092	5,0	4,4	5,3	0,8	0,7	0,6	0,0	0,0	4,5	0,7	0,9	1,0
Mediana	-	9 959	6,3	5,1	5,2	0,8	0,8	0,7	2,8	6,0	6,4	0,8	1,3	1,3
Finanse inne	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			D/Y [%]			ROE [%]		
PZU	30,80	26 597	8,7	7,7	7,7	1,4	1,3	1,3	7,5	8,3	9,8	16,8	18,5	17,1
KRUK	266,00	5 088	7,6	7,4	7,6	1,7	1,4	1,3	4,6	4,6	6,0	23,3	20,6	18,0
GPW	37,18	1 561	10,4	10,6	10,7	1,5	1,5	1,4	7,4	7,5	7,7	15,1	14,3	13,4
Mediana	-	5 088	8,7	7,7	7,7	1,5	1,4	1,3	7,4	7,5	7,7	16,8	18,5	17,1
Deweloperzy	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
GTC	6,86	4 548	182,2	47,0	50,3	0,7	0,7	-	29,9	83,0	4,5	7,8	8,3	-
Dom Development	95,30	2 435	7,0	7,0	8,1	1,8	1,7	1,6	5,1	5,1	6,3	26,2	25,9	21,6
Echo Investment	3,23	1 333	8,3	7,2	4,4	0,8	0,8	0,7	10,5	11,2	7,9	6,4	12,0	12,3
Atal	33,30	1 289	4,1	5,0	5,6	1,0	1,0	1,0	3,9	4,7	5,7	23,6	18,4	14,6
Develia	2,62	1 170	6,9	8,2	8,6	0,8	0,8	0,8	6,5	8,1	8,9	13,7	10,4	9,5
Mediana	-	1 333	7,0	7,2	8,1	0,8	0,8	0,9	6,5	8,1	6,3	13,7	12,0	13,5
Budowlane	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Budimex	254,00	6 485	17,7	16,9	15,3	5,5	5,4	5,3	5,6	5,4	5,2	32,5	35,8	36,7
Unibep	7,94	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,3	-
MFO	43,50	287	5,3	6,9	6,2	0,8	0,8	0,7	3,8	4,8	4,5	-	-	-
Prochem	37,00	109	12,8	14,8	14,2	-	-	-	10,2	9,3	9,0	7,7	6,5	6,6
Mediana	-	283	12,8	14,8	14,2	3,2	3,1	3,0	5,6	5,4	5,2	7,7	7,3	21,7
Górnictwo	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
KGHM	115,00	23 000	4,5	7,3	6,1	0,7	0,7	0,6	2,5	3,5	3,5	15,9	10,0	8,1
JSW	49,38	5 798	0,8	2,1	4,5	0,4	0,3	0,3	0,6	1,2	2,0	61,4	11,5	5,4
Bogdanka	50,75	1 726	8,8	5,0	4,5	0,5	0,4	0,4	1,3	1,2	1,2	4,8	8,2	9,5
Mediana	-	5 798	4,5	5,0	4,5	0,5	0,4	0,4	1,3	1,2	2,0	15,9	10,0	8,1
Paliwa	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
PKN ORLEN	71,16	30 436	2,3	5,3	5,8	0,5	0,5	0,4	2,4	3,3	3,4	21,1	9,4	7,9
PGNiG	6,50	37 559	3,0	4,0	3,9	0,7	0,6	0,5	1,3	1,7	2,0	21,6	14,0	15,8
LOTOS	79,00	14 605	2,0	5,5	6,9	0,7	0,7	0,6	1,4	3,0	3,6	27,4	11,9	9,3
Mediana	-	30 436	2,3	5,3	5,8	0,7	0,6	0,5	1,4	3,0	3,4	21,6	11,9	9,3

Źródło: DM BPS, Bloomberg

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE

IT	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Asseco Poland	75,45	6 262	12,8	12,4	11,7	0,8	0,8	0,8	4,1	4,0	3,8	7,1	7,3	7,4
ComArch	187,60	1 526	12,4	12,2	11,8	1,2	1,1	1,1	4,4	4,4	4,3	9,6	9,5	9,4
LiveChat Software	100,40	2 585	21,0	17,9	16,6	20,1	16,7	15,3	17,3	14,9	13,5	96,9	90,7	88,5
Asseco BS	39,50	1 320	15,6	14,4	13,7	3,7	3,5	3,4	10,6	9,9	9,3	23,7	24,7	25,1
Asseco SEE	46,00	2 387	14,2	13,7	12,7	2,2	2,0	1,9	8,1	7,8	7,4	15,9	15,2	15,0
Mediana	-	2 387	14,2	13,7	12,7	2,2	2,0	1,9	8,1	7,8	7,4	15,9	15,2	15,0
Telekomunikacja	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Cyfrowy Polsat	20,14	12 880	12,3	11,9	9,1	0,8	0,7	0,7	5,9	5,6	5,3	6,5	6,4	7,9
Orange Polska	6,28	8 242	12,9	11,5	10,2	0,6	0,6	0,6	4,8	4,8	4,6	4,6	5,5	5,9
Mediana	-	10 561	12,6	11,7	9,7	0,7	0,7	0,7	5,4	5,2	4,9	5,6	5,9	6,9
Media	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Wirtualna Polska	105,00	3 074	16,5	16,1	14,3	3,5	3,0	2,6	9,4	9,1	8,4	20,7	19,2	18,9
Agora	5,40	252	-	-	-	0,3	0,3	-	17,2	12,6	-	-4,1	-1,5	-
Mediana	-	1 663	16,5	16,1	14,3	1,9	1,7	2,6	13,3	10,9	8,4	8,3	8,8	18,9
Producenci gier video	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
CD Projekt SA	91,70	9 238	34,2	29,6	38,0	4,5	3,9	3,6	21,0	17,2	21,8	14,3	15,8	11,8
Playway	329,50	2 175	16,6	14,1	12,2	4,2	3,8	3,4	12,3	10,6	9,6	35,1	33,1	34,1
TEN Square Games	100,50	734	8,8	8,4	8,3	2,0	1,7	1,6	4,2	4,9	4,7	26,7	23,0	22,7
11 bit studios SA	513,00	1 221	91,5	9,1	10,8	5,8	3,6	3,1	39,5	9,2	9,8	6,9	41,1	35,0
Mediana	-	1 698	25,4	11,6	11,5	4,4	3,7	3,2	16,7	9,9	9,7	20,5	28,1	28,4
Odzież i obuwie	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
LPP	9330,00	17 300	13,0	18,6	13,2	5,2	4,7	4,0	6,6	7,8	6,1	35,0	27,1	32,8
CCC	41,73	2 290	-	-	146,9	14,4	3,1	2,9	8,4	7,4	6,3	-11,6	-0,5	8,1
Monnari Trade	3,90	119	6,5	13,0	13,0	-	-	-	4,6	6,1	5,8	-	-	-
Answeare.com	18,22	316	20,4	12,3	8,1	2,0	1,7	1,4	10,0	7,6	5,6	10,0	14,6	18,4
Mediana	-	1 303	13,0	13,0	13,1	5,2	3,1	2,9	7,5	7,5	6,0	10,0	14,6	18,4
Dystrybucja	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Allegro	25,57	27 020	25,9	22,3	17,8	2,4	2,2	1,9	14,1	12,3	10,2	9,3	9,5	10,8
Dino Polska	355,90	34 892	34,3	25,8	20,2	8,6	6,5	5,0	21,7	16,7	13,3	28,6	28,8	28,0
Inter Cars	410,00	5 809	8,5	7,6	7,1	1,6	1,3	1,1	6,5	6,0	5,7	15,9	18,8	17,3
Eurocash	11,69	1 627	31,6	16,8	10,3	2,2	1,9	1,8	6,9	6,0	4,9	6,6	12,2	11,9
Neuca	805,00	3 558	19,0	18,0	16,7	3,8	3,3	2,9	11,1	10,3	9,4	20,7	19,4	18,3
Mediana	-	3 558	19,0	16,8	10,3	2,2	1,9	1,8	6,9	6,0	5,7	15,9	18,8	17,3
Spożywcze	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Ambra	66,00	1 520	11,4	10,2	10,6	1,6	1,5	1,4	6,2	5,7	5,7	15,4	14,6	14,7
Wawel	462,00	693	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	5,1	6,2	6,5
MBW	10,00	1 119	106,3	42,5	35,4	1,3	1,2	1,2	19,8	15,3	13,0	1,5	2,8	3,8
Mediana	-	1 119	58,8	26,4	23,0	1,4	1,3	1,3	6,5	10,5	9,3	5,1	6,2	6,5

Źródło: DM BPS, Bloomberg

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE

Energia	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mln PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PGE	9,80	21 988	7,2	3,3	3,3	0,4	0,4	0,4	3,2	2,0	2,3	5,6	12,5	11,3
Enea	9,00	5 559	2,9	1,9	2,1	0,3	0,3	0,3	2,4	1,5	2,0	10,3	12,6	11,2
Tauron	3,16	5 542	5,0	3,0	2,6	0,3	0,3	0,3	4,6	3,8	3,3	7,8	13,8	12,4
Onde	11,92	656	59,6	6,0	3,4	2,1	1,5	1,1	17,8	3,3	2,1	4,0	30,2	38,5
Polenergia	112,00	9 874	33,0	18,2	17,6	2,4	2,1	1,9	25,7	16,7	15,4	8,2	11,3	11,2
ZE PAK	34,15	1 736	12,2	2,0	6,4	2,7	1,2	1,0	11,6	1,7	4,8	14,3	-	-
Mediana	-	5 550	9,7	3,1	3,4	1,2	0,8	0,7	8,1	2,7	2,8	8,0	12,6	11,3
Chemia	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mln PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Grupa Azoty	44,20	4 384	2,5	4,8	5,4	0,4	0,4	0,4	3,5	4,9	4,9	19,0	8,5	6,8
Ciech	37,00	1 950	9,7	10,5	8,8	0,8	0,7	0,7	4,1	4,1	3,9	8,3	7,0	8,0
PCC Rokita	87,30	1 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-
Mediana	-	1 950	6,1	7,6	7,1	0,6	0,6	0,5	3,8	4,5	4,4	14,7	7,7	7,4
Przemysł	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mln PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Grupa Kęty	534,00	5 153	8,1	8,7	7,6	2,6	2,5	2,4	6,5	6,3	5,9	27,6	25,5	22,3
Famur	3,15	1 810	10,3	8,0	16,2	1,0	0,9	0,8	3,7	3,6	3,7	8,4	11,0	7,7
Stalprodukt	254,50	1 420	3,0	7,7	8,8	0,4	0,4	0,4	1,3	2,5	2,7	13,9	5,2	-
Wielton	6,45	389	12,9	6,3	4,0	0,9	0,8	0,7	7,0	6,0	5,0	14,3	16,3	-
Alumetal	69,90	1 093	7,0	9,4	9,1	1,5	1,5	1,4	5,7	6,5	6,4	6,7	16,9	14,9
Mangata Holding	70,80	473	5,4	5,4	5,0	0,9	0,8	0,7	4,4	4,0	3,7	14,0	13,2	-
Amica	71,30	554	17,0	10,4	7,4	0,5	0,5	0,5	6,8	5,6	4,8	4,9	5,6	5,6
Mediana	-	1 257	8,1	8,0	7,6	0,9	0,8	0,7	5,7	5,6	4,8	13,9	13,2	11,3

Źródło: DM BPS, Bloomberg

Dom Maklerski Banku BPS SA

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556
www.dmbps.pl
dm@dmbps.pl

Sporządzone przez Departament Analiz:

Tomasz Czarnecki, MPW
Dyrektor Departamentu Analiz
tomasz.czarnecki@dmbps.pl
tel.: (22) 53 95 542

Jacek Borawski
Analityk Techniczny

Artur Wizner, MPW
Analityk
artur.wizner@dmbps.pl
tel.: (22) 53 95 548

Dr Łukasz Bryl
Analityk
lukasz.bryl@dmbps.pl
tel.: 785 500 874

Dane kontaktowe do Departamentu Sprzedaży:

Dariusz Stasiak, MPW
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
dariusz.stasiak@dmbps.pl
tel.: +48 (22) 53 95 084

Krzysztof Jeż, MPW
krzysztof.jez@dmbps.pl
tel.: + 48 (22) 53 95 559

Lech Kucharski, MPW
lech.kucharski@dmbps.pl
tel.: + 48 (22) 53 95 522

Marcin Jakubiak, MPW
marcin.jakubiak@dmbps.pl
tel.: + 48 (22) 53 95 560

Tomasz Kublik, MPW
tomasz.kublik@dmbps.pl
tel.: + 48 (22) 53 95 511

Tomasz Wojna
tomasz.wojna@dmbps.pl
tel.: + 48 (22) 53 95 541

Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników:

Dług netto – suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty
EBIT – wynik na działalności operacyjnej
EBITDA – wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją.
EV – (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto
Marża brutto na sprzedaży – relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży
Marża EBIT – (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży
Marża EBITDA – (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży
EBIT/EV – iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto)
MC/EBIT – iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej
MC/S – iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży
P/E – (Cena/Zysk) relacja kursu akcji do rocznego zysku netto przypadającego na akcję
P/BV – (Cena/Wartość Księgową) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję
P/CF – [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji
Stopa dywidendy – (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji
Wskaźnik wypłaty dywidendy – (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysku na akcję
Wskaźnik pokrycia dywidendy – (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyrażna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.

Powielanie bądź publikowanie w jakiegokolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z **Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231)**.