

GPW - Indeksy					
Indeksy	Zamknięcie [pkt.]	Zmiana dzienna	Relatywnie do WIG	Zmiana tygod. [t/t]	Zmiana od początku roku
WIG	52 711,9	↓ -1,82%	-	-4,59%	-23,93%
WIG20	1 620,6	↓ -2,18%	-0,37%	-4,65%	-28,51%
mWIG40	3 969,8	↓ -1,36%	0,47%	-5,66%	-24,98%
sWIG80	17 553,2	↓ -0,79%	1,05%	-3,03%	-12,48%

GPW - FW20				
Wybrane dane	Zamknięcie [pkt.]	Zmiana dzienna	Zmiana tygod. [t/t]	Zmiana od początku roku
FW20 U2220	1 635	-25,0 ↓ -1,51%	-4,16%	-28,26%

Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia				
Indeks	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
BOVESPA (BRAZYLIA)	112 897,8	↑ 0,04%	1,89%	7,70%
BUX (WĘGRY)	43 098,0	↑ 0,22%	2,08%	-15,03%
CAC 40 (FRANCJA)	6 386,8	↑ 0,39%	2,25%	-10,71%
DAX (NIEMCY)	13 220,1	↑ 0,20%	2,06%	-16,78%
DIJA (USA)	32 969,2	↑ 0,18%	2,04%	-9,27%
EUROSTOXX 50 (EU)	3 667,5	↑ 0,41%	2,27%	-14,83%
FTSE 100 (GB)	7 471,5	↓ -0,22%	1,63%	1,18%
ISE 100 (TURCJA)	3 060,3	↓ -1,96%	-0,14%	64,74%
MERVAL (ARGENTYNA)	140 246,0	↑ 2,37%	4,27%	67,96%
MSCI EM	985,1	↓ -0,45%	1,40%	-20,04%
NASDAQ COMPOSITE (USA)	12 431,5	↑ 0,41%	2,27%	-20,54%
PX (CZECHY)	1 184,2	↓ -1,47%	0,36%	-16,96%
RTS (ROSJA)	1 182,4	↓ -0,65%	1,19%	-25,90%
S&P 500	4 140,8	↑ 0,29%	2,15%	-13,12%

Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: 8:39				
Indeks	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
NIKKEI225 (JAPONIA)	28 479,0	↑ 0,58%	2,45%	-1,09%
HANG SENG (HONG KONG)	19 667,0	↑ 2,22%	4,12%	-16,14%
BSE 30 (INDIE)	59 367,6	↑ 0,48%	2,34%	1,91%
KOSPI 100 (KOREA Płd.)	2 428,8	↑ 1,19%	3,06%	-18,40%
SHANGHAI A-SHARE (CHINY)	3 381,8	↑ 0,48%	2,34%	-11,34%
SHANGHAI B-SHARE (CHINY)	308,7	↑ 0,31%	2,17%	7,99%

Kontrakty terminowe - kurs na godzinę: 8:39				
Futures	Kurs [pkt.]	Zmiana	Relatywnie do fWIG20	Zmiana od początku roku
EuroStoxx50 Futures	3 688,0	↑ 0,55%	2,09%	-13,98%
CAC40 Futures	6 429,0	↑ 0,67%	2,21%	-10,00%
DAX Futures	13 308,0	↑ 0,62%	2,16%	-16,07%
S&P500 Futures	4 177,8	↑ 0,84%	2,39%	-12,20%
DIJA Futures	33 032,0	↑ 0,60%	2,14%	-8,88%
NASDAQ Futures	13 048,5	↑ 0,92%	2,47%	-20,05%

Waluty - kurs na godzinę: 08:39				
Waluta	Kurs [PLN]	Zmiana [PLN] [%]	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
EUR	4,7592	-0,0103 ↓ -0,22%	1,63%	3,76%
CHF	4,9335	-0,0156 ↓ -0,32%	1,53%	11,53%
USD	4,7480	-0,0360 ↓ -0,76%	1,08%	17,66%
EUR/USD	1,0024	0,0057 ↑ 0,57%	2,43%	-11,84%



Surowce - kursy zamknięcia				
Surowiec	Kurs	Zmiana [%]	Relatywnie do WIG	Zmiana od początku roku
ROPA WTI (USD za baryłkę)	95,3	↑ 0,38%	2,24%	26,65%
MIEDŹ (USD za tonę)	8 022,0	↓ -0,36%	1,49%	-17,15%
ZŁOTO (USD za uncję)	1 745,7	↓ -0,05%	1,80%	-3,33%
SREBRO (USD za uncję)	19,3	↑ 1,53%	3,41%	-17,50%
PLATYNA (USD za uncję)	875,9	↑ 1,05%	2,92%	-9,35%
GAZ ZIEMNY (USD za MMBtu)	9,2	↓ -1,00%	0,84%	147,64%
W. KAMIENNY (USD za tonę)	412,6	↓ -1,20%	0,63%	143,28%
CYNK (USD za tonę)	3 577,5	↑ 0,90%	2,77%	-0,07%
ŻELAZO (CNY za tonę)	709,0	↑ 0,28%	2,14%	5,19%
CYNA (USD za tonę)	24 280,0	↓ -0,92%	0,92%	-37,52%
ALUMINIUM (USD za tonę)	2 430,0	↑ 0,25%	2,11%	-13,45%
OŁÓW (USD za tonę)	1 973,0	↓ -0,15%	1,70%	-14,37%
NIKIEL (USD za tonę)	21354,0	↓ -1,80%	0,02%	2,88%

Źródło: Bloomberg

Źródło: Bloomberg

Największe wzrosty

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty	Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty	Nazwa	Kurs	Wzrost	Obroty
DINOPL	366,2	↑ 0,3%	74 808 429	ASBIS	15,8	↑ 2,2%	1 124 066	BIOMEDLUB	5,9	↑ 11,6%	8 164 886
PZU	29,9	↑ 0,2%	34 295 570	GRUPAAZOTY	34,9	↑ 2,0%	2 187 761	ASTARTA	21,6	↑ 6,9%	520 591
CDPROJEKT	84,0	↑ 0,0%	30 112 223	KERNEL	23,8	↑ 1,7%	718 309	BUMECH	79,0	↑ 2,2%	11 795 099
ASSECOPOL	74,7	↑ 0,0%	28 572 599	LIVECHAT	100,2	↑ 1,3%	316 587	VIGOSYS	568,0	↑ 2,2%	214 544
KETY	576,0	↑ 0,0%	2 998 695	HUUUGE	21,8	↑ 1,0%	1 390 666	MFO	38,9	↑ 2,1%	29 955

Największe spadki

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty	Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty	Nazwa	Kurs	Spadek	Obroty
JSW	53,1	↓ -5,0%	26 595 701	DATAWALK	160,0	↓ -6,2%	186 273	CIGAMES	2,0	↓ -7,7%	2 961 400
PGE	8,3	↓ -4,7%	13 822 004	WIRTUALNA	101,0	↓ -5,6%	281 435	VOTUM	43,0	↓ -5,1%	1 158 803
PKNORLEN	66,0	↓ -4,3%	188 150 492	BNPPPL	49,2	↓ -5,0%	84 313	ARCTIC	21,5	↓ -4,4%	3 286 126
CYFRPLSAT	19,9	↓ -3,3%	13 523 739	ASSECOSSE	43,8	↓ -3,9%	151 936	SERINUS	6,7	↓ -4,3%	420 011
KGHM	100,8	↓ -3,3%	41 873 214	AMREST	21,0	↓ -3,9%	585 356	WIELTON	6,6	↓ -3,9%	253 564

Największe obroty

WIG20				mWIG40				sWIG80			
Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty
PKNORLEN	66,0	↓ -4,3%	188 150 492	TAURONPE	2,6	↓ -0,6%	8 898 041	BUMECH	79,0	↑ 2,2%	11 795 099
PKOBP	23,5	↓ -2,4%	82 935 118	ALIOR	27,0	↑ 0,7%	6 440 795	BIOMEDLUB	5,9	↑ 11,6%	8 164 886
DINOPL	366,2	↑ 0,3%	74 808 429	GRUPRACUJ	48,1	↓ -3,8%	5 265 351	ARCTIC	21,5	↓ -4,4%	3 286 126
ALLEGRO	25,0	↓ -2,7%	62 723 183	BOGDANKA	52,8	↓ -2,9%	3 774 070	CIGAMES	2,0	↓ -7,7%	2 961 400
PEKAO	67,3	↓ -3,2%	42 551 451	KRUK	282,0	↑ 0,2%	2 657 193	STALPROD	250,0	↓ -2,2%	2 741 718

CATALYST

Catalyst - największe obroty

Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty	Nazwa	Kurs	Zmiana	Obroty
FPC0725	85,0	↓ -0,6%	866 075	FPC0733	64,6	↑ 0,0%	152 092	FPC1140	53,8	↓ -1,8%	37 853
OK0724	87,9	↓ 0,0%	586 250	WZ0124	100,2	↓ 0,0%	123 871	GHI1224	99,6	↓ -0,2%	34 859
OK0423	96,2	↓ -0,1%	432 168	DS1023	97,1	↑ 0,2%	49 419	GHE1023	100,0	↑ 0,0%	28 800
WZ0524	99,5	↓ 0,0%	412 717	PS0123	98,2	↓ -0,3%	42 122	DS0725	91,5	↑ 0,2%	20 621
FPC0631	91,6	↑ 0,0%	161 689	FPC1140	53,8	↓ -1,8%	37 853	ALR1025	99,3	↓ -0,1%	19 780

Źródło: GPW

Informacja dnia**DOM
DEVELOPMENT SA****Dom Development miał w II kw. 94 mln zł zysku netto j. d. wobec 90,9 mln zł konsensusu.**

Dom Development odnotował w II kw. 2022 roku 94,04 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 58,04 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 90,9 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 86,2-95,2 mln zł. Grupa miała w II kw. 108,6 mln zł zysku operacyjnego wobec 73,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał EBIT na poziomie 113,8 mln zł (przedział 106,9-117,1 mln zł). Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 601,8 mln zł wobec 336,5 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 563,7 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 545,6-585 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w II kw. do 171,7 mln zł z 117,3 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu Dom Development miał 1.328,8 mln zł przychodów (+16 proc. rdr), 282,5 mln zł EBIT (-2 proc. rdr) oraz 235,8 mln zł zysku netto (+1 proc. rdr). (...) (PAP Biznes)

Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Dom Development za II kwartał przebiły oczekiwania analityków i były znacząco lepsze niż przed rokiem, ale widać spowolnienie w stosunku do poprzedniego kwartału, co wynika z ograniczeń w dostępności finansowania. Przychody wzrosły o 78,8% r/r do 601,8 mln zł przy konsensusie rynkowym na poziomie 563,7 mln zł, ale w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek o 17,2 proc. Zysk operacyjny wyniósł 113 mln zł, co stanowi wzrost o 47,3 proc. r/r, 4,6 proc. poniżej oczekiwań i 37,5 proc. mniej niż w I kwartale 2022. Z kolei, zysk netto zwiększył się o 62 proc. do 94 mln zł przy konsensusie rynkowym na poziomie 90,9 mln zł. W porównaniu do I kwartału zysk netto spadł o 33,7 proc. Mimo lepszych wyników niż rok temu Dom Development wypracował niższe marże. Marża EBIT po II kwartale wciąż była wysoka (18 proc.), ale niższa o 1,86 pp. niż spodziewał się rynek i 4,29 pp. mniej niż rok wcześniej. Marża zysku netto również spadła do 15,6 proc. (minus 1,62 pp.), przy czym konsensus zakładał 16,1 proc. W naszej ocenie wyniki największego polskiego dewelopera pod względem przychodów są wciąż dobre, ale częściowo pokazują skutki załamania na rynku kredytów hipotecznych jakie miało miejsce w II kwartale. W naszej ocenie w środowisku wysokich stóp procentowych i wysokiej inflacji zmniejszającej dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, sprzedaż mieszkań może wykazywać dalsze hamowanie, a rosnące koszty działalności mogą pogłębiać spadki rentowności Spółki. (Ł. Bryl)

Informacja dnia**PGE SA**

PGE szacuje, że EBITDA powtarzalna w II kwartale 2022 r. wyniosła ok. 1.616 mln zł. Grupa PGE szacuje, że jej EBITDA powtarzalna w II kwartale 2022 r. wyniosła około 1.616 mln zł, a EBITDA raportowana ukształtowała się na poziomie około 3.777 mln zł. Według wstępnych danych, grupa miała w II kwartale około 2.266 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA PGE wyniesie w II kwartale 2022 roku 2.102 mln zł, a zysk netto wyniesie 777,3 mln zł. PGE podało, że powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) wyniósł około 1.616 mln zł, w tym:

- segment Energetyka Konwencjonalna: -44 mln zł,
- segment Ciepłownictwo: -154 mln zł,
- segment Dystrybucja: 681 mln zł,
- segment Obrót: 875 mln zł,
- segment Energetyka Odnawialna: 340 mln zł,
- segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia**PZU SA**

Zysk netto grupy PZU w II kw. '22 wyniósł 722 mln zł wobec konsensusu 839 mln zł. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2022 roku spadł do 722 mln zł z 754 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 839 mln zł. Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 707 mln zł do 918 mln zł. Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 4 proc. r/r i był 5 proc. niższy niż w I kwartale 2022 roku. W I połowie 2022 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 1.480 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.634 mln zł. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia
PKN ORLEN SA

Rząd Czech może nałożyć dodatkowy podatek na rafinerię Unipetrol z grupy Orlen. Czeski rząd rozważa nałożenie podatku od zysków nadzwyczajnych (windfall tax) na sektor rafineryjny - poinformował minister finansów Zbynek Stanjura, cytowany przez agencję Reuters. Agencja przypomina, że w Czechach działa tylko jedna rafineria - należąca do grupy PKN Orlen Unipetrol. Sektor rafineryjny byłby kolejną branżą, na którą może zostać nałożony podatek od zysków nadzwyczajnych, gdyż czeski rząd szuka środków do wsparcia gospodarstw domowych przed rosnącymi cenami energii. Wcześniej sygnalizowano, że podatek ten może dotknąć banki oraz firmy energetyczne. Decyzję w sprawie podatku rząd Czech ma podjąć we wrześniu. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia
KINO POLSKA TV SA

Grupa Kino Polska TV miała w II kw. 8,7 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała zysk na 7,8 mln zł. Grupa Kino Polska TV odnotowała w II kwartale 2022 roku 8,7 mln zł zysku netto wobec 13 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wcześniej spółka szacowała zysk na 7,8 mln zł. W I połowie 2022 roku grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 139,3 mln zł (wzrost 17,1 proc. r/r), wynik EBITDA to 57,3 mln zł (wzrost 4,9 proc. r/r.), zysk operacyjny na poziomie 26,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 21,4 mln zł, co oznacza 10,9 proc. wzrost r/r. Grupa szacowała wcześniej, że po pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., wypracowała 138,6 mln zł przychodów, 24,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 20,6 mln zł zysku netto. Spółka podała w środę, że przychody z emisji zwiększyły się o 15,8 proc. r/r i stanowiły 50,8 proc. całkowitej sprzedaży grupy. Wpływy z reklam wzrosły o 15,2 proc. r/r, a ich udział w przychodach ogółem wyniósł 37,6 proc. Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 46,7 mln zł (wzrost o 17,3 proc. r/r) i stanowiły 33,7 proc. całkowitych przychodów grupy. (...) (PAP Biznes)

Informacja dnia
HEMP & HEALTH SA

Zmiana harmonogramu emisji akcji serii H. Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii H wynosi 3.012.283,90 zł. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej prowadzonej w związku z emisją akcji serii H Spółki w zakresie daty przydziału akcji serii H, poprzez zmianę ww. daty z dnia 24 sierpnia 2022 r. na dzień 9 września 2022 r. (...) (ESPI RB NR 21/22)

Informacja dnia
JR HOLDING ASI SA

JR Holdig ma mniej niż 50 proc. w KBJ. JR Holding na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedał 18 sierpnia 20 tys. akcji spółki KBJ i tym samym zmniejszył udział w kapitale z 50,94 do 49,83 proc. Wartość rynkowa spółki to 28 mln zł. Poza JR Holdingiem żaden akcjonariusz nie ma więcej niż 5 proc. akcji. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) <https://www.pb.pl/jr-holdig-ma-mniej-niz-50-proc-w-kbj-1159429>

Informacja dnia
K2 HOLDING ASI SA

W I półroczu 2022 EBITDA spółki K2 Holding wyniosła 5,4 mln zł, o 0,1 mln zł więcej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 7,2 proc. do 56,7 mln zł, a wynik operacyjny sięgnął 3, mln zł i nie zmienił się r/r. Dane te nie uwzględniają sprzedanej spółki Oktawave. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) <https://www.pb.pl/k2-holding-mial-54-mln-zl-ebitda-w-i-polroczu-2022-1159431>

Informacja dnia
ALIOR BANK SA

KNF zatwierdziła dwa prospekty Alior Banku. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną bankowych papierów wartościowych oraz prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł - poinformowała KNF w komunikacie. Bankowe papiery wartościowe mają być emitowane w ramach Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych, natomiast emisja obligacji w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł. (PAP Biznes)

WIG20 FUTURES



Źródło: Bloomberg

Komentarz DM Banku BPS. Pomimo przebicia 1630 pkt. w czasie sesji, niedźwiedzim nie udało się wzbudzić paniki w obozie byków. W efekcie końcówka wczorajszej sesji była optymistyczniejsza. Niedźwiedzie nie wykorzystały szansy na dobiecie byków więc może to oznaczać, że akcje znalazły się już w „silnych rękach” i rynek dojrzał ponownie do zwrotu. Wczorajsze notowania WIG20 zakończyły się na poziomie 1620,53 pkt., czyli spadkiem o 2,18 proc. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 1,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 52 711,92 pkt., mWIG40 spadł o 1,36 proc., sWIG80 spadł o 0,79 proc. Obroty nie potwierdzają kierunku ruchu, podczas ostatniej sesji spadły i wyniosły 0,83 mld zł wobec 1,11 mld zł we wtorek. Na FW20U2220 obroty we wtorek spadły i wyniosły 34 714 wobec 35 881 we wtorek. LOP na zamknięciu sesji wzrosła i wyniosła 53 141 wobec 52 906 otwartych pozycji we wtorek. Podaż, pomimo zdecydowanej przewagi nie potrafi zepchnąć rynku na nowe minima i wyczekuje licząc na panikę byków. Na obecnym etapie fali spadkowej taka strategia nie przynosi efektów. (T. Czarnecki)

KALENDARIUM

Dane makro

25.08.2022

Czwartek		Wydarzenie	Okres	Odczyt	Poprzednio
0:45	Nowa Zelandia	Sprzedaż detaliczna k/k	II kwartał	-2.3%	-0.9% (R)
3:00	Korea Południowa	Stopa procentowa	II kwartał	2.5%	2.25%
8:00	Niemcy	PKB k/k	II kwartał		0.2%
8:00	Niemcy	PKB r/r	II kwartał		3.8%
8:45	Francja	Indeks zaufania w biznesie	sie		106
9:00	Turcja	Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych	lip		78.2%
9:00	Hiszpania	Inflacja PPI m/m	lip		1.9%
9:00	Hiszpania	Inflacja PPI r/r	lip		43.2%
9:00	Węgry	Stopa bezrobocia	lip		3.3%
10:00	Niemcy	IFO Indeks nastrojów w biznesie	sie		88.6
12:00	Wielka Brytania	CBI Sprzedaż detaliczna	sie		-4
13:00	Meksyk	PKB k/k	II kwartał		1%
13:00	Meksyk	PKB r/r	II kwartał		1.8%
14:30	Kanada	Średnie tygodniowe zarobki	cze		1159.85
14:30	USA	Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych	20-sie		1437 tys.
14:30	USA	PKB Deflator k/k	II kwartał		8.2%
14:30	USA	PKB k/k	II kwartał		-1.6%
14:30	USA	PKB r/r	II kwartał		3.5%
14:30	USA	Nowozarejestrowani bezrobotni	20-sie		250 tys.
14:30	Kanada	Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym m/i	cze		-26.1 tys.
14:30	USA	PCE k/k	II kwartał		1.8%
14:30	USA	PCE r/r	II kwartał		4.5%
14:30	USA	Bazowy PCE r/r	II kwartał		5.2%
15:00	Belgia	Indeks sentymentu w biznesie	sie		-2.8
15:00	Indie	Indeks koincydencji CB	lip		3.1%
15:00	Indie	Indeks wskaźników wyprzedzających CB	lip		0.7%
16:30	USA	Zapasy gazu ziemnego	19-sie		2519 mld
	Meksyk	Bilans obrotów kapitałowych	II kwartał		-6.16 mln
	Meksyk	Bilans obrotów bieżących	II kwartał		-6.52 mld

Na podstawie: stooq.pl

KALENDARIUM

Wybrane wydarzenia

w spółkach

25.08.2022

PZU - Konferencja wynikowa Spółki: Konferencja on-line na temat wyników finansowych Grupy PZU za II kwartał 2022 roku .

DOMDEV - Konferencja wynikowa Spółki: Wideokonferencja prasowa dotycząca wyników finansowych Spółki za I połowę 2022 roku.

COMARCH - Konferencja prasowa spółki: Konferencja prasowa na temat działalności sektora Comarch ERP oraz uruchomienia platformy wszystko .pl. Tematy: dynamika sprzedaży systemów klasy ERP w 2022 roku; aktualne i planowane projekty R&D; platforma e-commerce wszystko. pl: prezentacja portalu, plany na H2 2022 i 2023, strategiczni partnerzy.

IFSA - NWZA: Płock. W sprawie zmiany statutu spółki.

PZU - Konferencja wynikowa Spółki: Spotkanie Zarządu PZU z analitykami poświęcone omówieniu wyników finansowych za II kw. 2022 roku, które odbędzie się w zarówno formie wirtualnej (on-line) jak i fizycznej.

CIECH - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

CNT - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

DOMDEV - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

GETIN - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

IMCOMPANY - Skonsolidowany raport kwartalny II/2022:

MARVIPOL - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

PZU - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

TOYA - Skonsolidowany raport półroczny II/2022:

LIVECHAT - Skonsolidowany raport kwartalny II/2022:

KOGENERA - Dzień dywidendy: Dywidenda w wysokości 0,32 PLN na akcję

SANOK - Oferta Sprzedaży Akcji: Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki SANOK RUBBER COMPANY SA po cenie 13,86 PLN za akcję.

LIVECHAT - Dzień dywidendy: Dywidenda w wysokości 2,12 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	23,48	29 350	5,9	4,8	4,7	0,8	0,7	0,7	5,8	8,6	11,2	0,9	1,3	1,4
Santander Polska	227,60	23 258	6,5	5,7	5,5	0,9	0,8	0,7	2,1	4,1	6,3	0,9	1,3	1,7
PEKAO	67,30	17 664	6,5	4,7	4,8	0,8	0,7	0,6	6,1	9,9	12,1	1,0	1,3	1,3
ING	148,40	19 307	7,4	6,2	6,2	1,7	1,3	1,1	2,9	3,6	6,2	1,1	1,4	1,4
mBank	228,00	9 670	4,3	3,9	3,9	0,7	0,7	0,6	-	-	5,4	0,3	0,5	1,1
Bank Millennium	3,73	4 530	6,6	3,2	3,1	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,5	-0,9	0,0	1,1
Alior Bank	27,00	3 525	4,9	4,0	4,1	0,6	0,5	0,4	0,4	7,8	8,4	0,7	0,9	1,0
Bank Handlowy	55,80	7 291	5,8	6,2	6,8	1,0	0,9	0,9	9,8	15,5	15,4	2,0	1,8	1,7
BNP Paribas	49,20	7 262	4,0	3,5	4,3	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	5,7	0,7	0,9	1,0
Mediana	-	9 670	5,9	4,7	4,7	0,8	0,7	0,6	2,5	6,0	6,3	0,9	1,3	1,3
Finanse inne	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			D/Y [%]			ROE [%]		
PZU	29,88	25 802	8,7	7,4	7,4	1,4	1,3	1,3	7,5	8,6	10,1	16,3	18,6	17,2
KRUK	282,00	5 394	8,1	7,9	8,1	1,8	1,5	1,4	4,3	4,4	5,7	23,3	20,6	18,0
GPW	35,46	1 488	10,0	10,1	10,2	1,5	1,4	1,4	7,7	7,9	8,0	15,1	14,3	13,4
Mediana	-	5 394	8,7	7,9	8,1	1,5	1,4	1,4	7,5	7,9	8,0	16,3	18,6	17,2
Deweloperzy	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
GTC	6,76	4 482	177,5	45,8	49,0	0,7	0,7	-	29,5	82,0	4,4	7,8	8,3	-
Dom Development	87,00	2 223	6,4	6,4	7,4	1,6	1,5	1,5	4,6	4,7	5,7	26,3	25,7	21,2
Echo Investment	3,12	1 286	8,0	6,9	4,3	0,8	0,7	0,7	10,4	11,0	7,8	5,2	5,3	5,8
Atal	30,60	1 185	3,8	4,6	5,1	1,0	0,9	0,9	3,6	4,4	5,3	23,9	18,9	15,4
Develia	2,62	1 173	7,2	9,7	9,5	0,8	0,8	0,8	6,7	8,8	9,8	13,6	9,2	8,7
Mediana	-	1 286	7,2	6,9	7,4	0,8	0,8	0,9	6,7	8,8	5,7	13,6	9,2	12,1
Budowlane	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Budimex	241,00	6 153	16,8	16,1	14,5	5,2	5,1	5,0	5,1	4,9	4,7	33,0	36,1	36,8
Unibep	7,60	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,3	-
MFO	38,90	257	4,7	6,2	5,6	0,7	0,7	0,7	3,4	4,3	4,1	16,5	11,7	12,1
Prochem	35,80	84	12,3	14,3	13,8	-	-	-	8,1	7,4	7,2	7,7	6,5	6,6
Mediana	-	262	12,3	14,3	13,8	3,0	2,9	2,8	5,1	4,9	4,7	12,1	9,5	12,1
Górnictwo	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
KGHM	100,80	20 160	3,5	6,7	4,8	0,6	0,6	0,5	2,6	3,3	3,0	19,1	8,7	6,0
JSW	53,10	6 235	0,9	2,3	4,9	0,4	0,3	0,3	0,6	1,4	2,4	61,4	11,5	5,4
Bogdanka	52,80	1 796	9,1	5,2	4,7	0,5	0,4	0,4	1,4	1,3	1,2	4,8	8,2	9,5
Mediana	-	6 235	3,5	5,2	4,8	0,5	0,4	0,4	1,4	1,4	2,4	19,1	8,7	6,0
Paliwa	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
PKN ORLEN	66,00	41 346	2,5	4,9	5,4	0,5	0,4	0,4	2,9	4,1	4,2	21,1	9,4	7,9
PGNiG	6,10	35 248	2,8	3,8	3,7	0,6	0,6	0,5	1,3	1,7	2,0	19,4	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	-	35 248	2,5	4,9	5,4	0,6	0,6	0,5	1,4	3,0	3,6	21,1	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	74,65	6 196	12,7	12,2	11,6	0,9	0,9	0,8	4,1	4,0	3,8	7,1	7,3	7,4
ComArch	176,60	1 436	11,7	11,5	11,1	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,0	9,6	9,5	9,4
LiveChat Software	100,20	2 580	21,0	17,9	16,6	20,0	16,7	15,3	17,3	14,9	13,4	96,9	90,7	88,5
Asseco BS	36,60	1 223	14,5	13,3	12,7	3,4	3,3	3,2	9,8	9,2	8,7	23,7	24,7	25,1
Asseco SEE	43,80	2 273	13,6	13,0	12,1	2,1	1,9	1,8	8,0	7,7	7,4	15,9	15,2	15,0
Mediana	-	2 273	13,6	13,0	12,1	2,1	1,9	1,8	8,0	7,7	7,4	15,9	15,2	15,0
Telekomunikacja	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Cyfrowy Polsat	19,94	12 753	12,2	11,9	9,0	0,8	0,7	0,7	6,6	6,3	5,9	6,6	6,1	7,9
Orange Polska	6,05	7 940	12,3	11,1	9,9	0,6	0,6	0,6	4,7	4,5	4,3	4,6	5,5	5,9
Mediana	-	10 346	12,3	11,5	9,5	0,7	0,7	0,6	5,7	5,4	5,1	5,6	5,8	6,9
Media	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Wirtualna Polska	101,00	2 957	15,8	15,5	13,8	3,3	2,9	2,5	8,9	8,6	7,9	21,9	19,2	18,9
Agora	5,39	251	-	-	-	0,3	0,3	-	17,5	12,9	-	-4,1	-1,5	-
Mediana	-	1 604	15,8	15,5	13,8	1,8	1,6	2,5	13,2	10,7	7,9	8,9	8,9	18,9
Producenci gier video	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
CD Projekt SA	84,01	8 463	31,3	27,2	34,8	4,2	3,6	3,3	19,1	15,6	19,8	14,3	15,8	11,8
Playway	310,00	2 046	15,6	13,3	11,4	4,0	3,6	3,2	11,5	9,9	8,9	35,1	33,1	34,1
TEN Square Games	98,00	716	8,6	8,1	8,1	1,9	1,7	1,5	4,1	4,8	4,6	26,7	23,0	22,7
11 bit studios SA	500,00	1 190	89,2	8,9	10,6	5,7	3,5	3,0	38,4	8,9	9,6	6,9	41,1	35,0
Mediana	-	1 618	23,5	11,1	11,0	4,1	3,5	3,1	15,3	9,4	9,3	20,5	28,1	28,4
Odzież i obuwie	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
LPP	9500,00	17 615	13,3	19,0	13,4	5,3	4,8	4,1	6,7	7,9	6,2	35,0	27,1	32,8
CCC	39,82	2 185	-	-	43,0	13,7	2,7	2,7	8,2	7,0	6,1	-11,6	-4,3	7,2
Monnari Trade	3,67	112	6,1	12,2	12,2	-	-	-	4,4	5,8	5,6	-	-	-
Answer.com	17,52	304	19,6	11,9	7,8	2,0	1,7	1,4	9,7	7,4	5,5	11,7	14,6	18,4
Mediana	-	1 244	13,3	12,2	12,8	5,3	2,7	2,7	7,5	7,2	5,8	11,7	14,6	18,4
Dystrybucja	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Allegro	25,00	26 423	25,4	21,7	17,2	2,4	2,1	1,9	13,8	12,0	10,0	9,4	9,9	11,2
Dino Polska	366,20	35 902	34,4	25,8	20,3	8,8	6,6	5,0	21,7	16,8	13,5	28,8	29,1	28,3
Inter Cars	379,50	5 377	7,6	6,9	6,3	1,4	1,2	1,0	6,1	5,7	5,4	17,7	19,1	17,8
Eurocash	12,62	1 756	50,9	20,7	13,5	2,4	2,1	1,9	6,2	5,3	5,0	4,5	8,1	8,9
Neuca	770,00	3 403	18,2	17,2	16,0	3,6	3,2	2,8	10,7	9,9	9,1	20,8	19,5	18,4
Mediana	-	3 403	18,2	17,2	13,5	2,4	2,1	1,9	6,2	5,7	5,4	17,7	19,1	17,8
Spożywcze	Kurs [PLN]	Kapitalizacja mIn PLN	P/E			P/BV			EV/EBITDA			ROE [%]		
Ambra	66,00	1 520	10,5	10,9	10,1	1,5	1,4	1,3	5,8	5,8	5,5	15,0	13,5	13,7
Wawel	450,00	675	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	5,1	6,2	6,5
MBW	13,35	1 495	140,2	56,1	46,7	1,7	1,6	1,6	27,7	21,5	18,2	1,5	2,8	3,8
Mediana	-	1 495	75,4	33,5	28,4	1,6	1,5	1,4	7,1	13,6	11,9	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	8,27	18 564	6,1	2,8	2,8	0,3	0,3	0,3	2,8	1,7	2,0	5,6	12,5	11,3
Enea	8,07	4 987	2,6	1,7	1,9	0,3	0,3	0,2	2,3	1,7	1,9	10,3	12,6	11,2
Tauron	2,59	4 534	4,1	2,5	2,1	0,2	0,2	0,2	4,4	3,7	3,1	7,8	13,8	12,4
Onde	11,60	638	58,0	5,8	3,3	2,0	1,5	1,1	17,3	3,2	2,1	4,0	30,2	38,5
Polenergia	99,70	8 790	29,3	16,2	15,7	2,1	1,9	1,7	21,1	13,7	12,6	8,2	11,3	11,2
ZE PAK	35,60	1 809	12,7	2,1	6,7	2,8	1,2	1,0	12,0	1,7	5,0	14,3	-	-
Mediana	-	4 761	9,4	2,6	3,1	1,2	0,8	0,7	8,2	2,5	2,6	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	34,90	3 462	2,0	3,8	4,2	0,3	0,3	0,3	3,3	4,5	4,6	19,0	8,5	6,8
Ciech	34,94	1 841	9,2	9,9	8,3	0,7	0,7	0,6	4,0	4,0	3,8	8,3	7,0	8,0
PCC Rokita	77,10	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-
Mediana	-	1 841	5,6	6,8	6,3	0,5	0,5	0,5	3,6	4,3	4,2	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	576,00	5 558	8,0	9,5	9,1	2,8	2,7	2,6	6,6	6,7	6,5	35,9	29,3	29,7
Famur	2,92	1 678	10,4	7,6	16,2	0,9	0,8	0,8	3,4	3,3	3,4	9,6	11,3	7,9
Stalprodukt	250,00	1 395	2,9	7,5	8,6	0,4	0,4	0,4	1,3	2,4	2,6	13,9	5,1	4,2
Wielton	6,60	398	13,2	6,6	4,1	0,9	0,8	0,7	7,0	6,0	5,1	6,9	13,3	18,4
Alumetal	71,20	1 113	7,2	9,6	9,2	1,5	1,5	1,4	5,8	6,6	6,5	14,2	15,7	15,8
Mangata Holding	64,80	433	4,9	4,9	4,6	0,8	0,7	0,7	4,1	3,7	3,5	17,5	15,8	15,4
Amica	70,50	548	16,8	10,3	7,3	0,5	0,5	0,5	6,7	5,5	4,7	5,0	5,7	5,7
Mediana	-	1 254	8,0	7,6	8,6	0,9	0,8	0,7	5,8	5,5	4,7	13,9	13,3	15,4

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 zysk 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 przypadający 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 zysk 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 wyraźna, 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)**.