



Deutsche Bank PBC

Daily

Indeks	Wartość	Zmiana	Obrót (mln zł)
WIG20	2 558,49	-1,26%	899,36
mWIG40	2 585,41	-2,43%	82,74
sWIG80	11 147,32	-1,75%	58,26
WIG	40 489,39	-1,60%	1 100,88
WIG20 - wsparcia		WIG20 - opory	
2 550		2 591	
2 537		2 625	
2 500		2 673	
Największe wzrosty		Kurs	Zmiana
PCGUARD	0,04 zł	33,30%	
VARIANT	5,85 zł	8,30%	
ARCUS	10,70 zł	7,10%	
Największe spadki		Kurs	Zmiana
MEWA	0,01 zł	-50,00%	
ELKOP	0,02 zł	-33,30%	
POLREST	9,50 zł	-14,60%	
Najaktywniejsi		Kurs	Obrót (mln zł)
TPSA	20,90 zł	174,93	
PKOBP	45,50 zł	172,83	
KGHM	99,90 zł	152,82	
Indeksy światowe		Wartość	Zmiana
DJIA	11 382,26	0,28%	
S&P 500	1 284,91	0,38%	
Nasdaq Composite	2 304,97	0,52%	
CAC 40	4 341,21	-2,11%	
Xetra DAX	6 315,94	-1,60%	
Nikkei	13 286,40	-1,31%	
FT-SE 100	5 479,90	-2,60%	
BUX	20 111,41	-1,35%	



Komentarz do sesji – Podaż nie oddaje kontroli

Schemat ostatnich sesji staje się coraz bardziej czytelny i dopóki nie ustabilizuje się atmosfera na rynku ropy i amerykańskiego dolara, a temat zagrożenia wzrostu inflacji nie przestanie być tak gorący, na większą zmianę klimatu inwestycyjnego na giełdach akcji trudno raczej liczyć. Na razie jednak nie widać mocniejszych sygnałów mogących pomóc popytowi, a więc tylko nieliczni już chyba optymiście zakładają w najbliższym czasie większą poprawę. Pewną odporność na niekorzystne impulsy wykazują w ostatnich dniach giełdy za oceanem, ale jak pokazało chociażby wczorajsze zachowanie rynków na naszym kontynencie, kupujący podchodzą do takich przesłanek z rezerwą. Na kolejnych kilku sesjach nastroje może zdominować wyczekiwanie na decyzję ECB odnośnie stóp procentowych w Eurolandzie, ale jeśli okażą się one zgodne z oczekiwaniami, przynajmniej przejściowo powinno to dalej osłabić dolara, a tym samym nie będzie to dobry prognozyk dla rynków akcji. Na naszym parkiecie, który wczoraj realizował scenariusz podobny jak w poprzednich kilku dniach, też trudno liczyć wkrótce na trwalszy i wyraźniejszy zwrot. Z sesji sesję WIG20 schodzi coraz niżej, a kolejne wsparcia padają bez zbytnich problemów. Nie można wprawdzie mówić i wzmocnionej presji podaży, ale w pewnym stopniu zadanie ułatwia jej cofający się popyt. Świadczy o tym m.in. poziom obrotów, który potwierdza brak na obecnym etapie aktywniejszego kapitału, który byłby w stanie zainicjować większą poprawę. Przejściowe odbicia są więc wprawdzie w zasięgu byków, ale o większą zmianę układu sił będzie im bardzo ciężko. Co prawda już wczoraj napłynęły na rynek informacje o niejasnej przeszłości jednego z największych krajowych inwestorów indywidualnych, jednak choć na razie dotknęły one głównie kontrolowane przez niego spółki, to tego typu wiadomości kładą się niewątpliwie cieniem na „reputacji” całego rynku i mogą dodatkowo zrazić popyt do większej aktywności.

Indeks WIG20 zaczął bez większych zmian, ale skuteczną zaporą dla prób zwykłych była granica 2600 pkt. Przez kilkadziesiąt minut panował względny spokój. Krótco po publikacji danych makro z Eurolandu mocniej zaatakowała podaż, bo chociaż informacje okazały się nieco lepsze od spodziewanych, to jednocześnie spotęgowały oczekiwania, co do podwyżki stóp przez ECB. Po sforsowaniu poprzedniego zamknięcia przecena przybrała na sile, a jej kolejnym celem stała się bariera na 2585 pkt., jednak i ona nie była wystarczająca dla zatrzymania spadków. Po raz kolejny popyt podjął walkę w pobliżu psychologicznego poziomu 2550 pkt., ale mizerne odbicie tylko potwierdziło jego słabość. Krótco po południu wskaźnik zaczął znów słabnąć i niespełna godzinę przed kocem sesji testował następne ze wsparć w okolicach 2535 pkt. W tym rejonie nastąpiło wyhamowanie, a WIG20 zaczął odrabiać straty. Zwyżka przybierała na sile, choć nie zmieniła obrazu rynku. Zamknięcie wypadło bowiem na minusie i poniżej poziomu 2585 pkt.



Informacje ze spółek

BEEF SAN

Close: 1,05 zł

Change: 0,00%

PKO BP działając w imieniu i na rzecz przewodniczącego rady nadzorczej Beef San Lucjana Piłśniak zbył w ramach transakcji giełdowych 15.994 akcji Beef San S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 16.602,42 zł. Przed transakcją posiadał 31.241.599 akcji Beef San, co stanowiło 59,78% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Łączna ilość akcji będących obecnie w jego posiadaniu wynosi 31.225.605, co stanowi 59,75% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

DB PBC Informacja lekko negatywna, chociaż udział zmniejszył się nieznacznie, a więc nie ma to raczej związku ze zmianą postrzegania perspektyw spółki przez znaczącego akcjonariusza. Wpływ na dzisiejsze notowania nie będzie więc zapewne duży.

POLNORD

Close: 71,95 zł

Change: 0,00%

Pan Wojciech Ciużyński - prezesa zarządu Polnord nabył 1.423 akcji spółki, w transakcji sesyjnej zwykłej, po średniej cenie 69,86 zł za akcję.

DB PBC Kilka dni wcześniej o zwiększeniu zaangażowania informował członek rady nadzorczej spółki. Informacja o zakupie akcji przez prezesa ma również lekko pozytywną wymowę, ale nie będzie mieć raczej większego wpływu na dzisiejsze zachowanie kursu. Wartość transakcji wyniosła bowiem niespełna 100 tys. zł, a więc była niewielka i rynek może na taką informację nie zareagować.

ODLEWNIÉ

Close: 3,19 zł

Change: - 3,30%

Wiceprezes zarządu Odlewni Polskich Leszek Walczyk zawiadomił zakupił 5.000 akcji spółki po cenie 3,40 PLN. Przed nabyciem posiadał 487.683 akcje, co stanowiło 3,84% ogólnej liczby akcji i tyle samo głosów na zgromadzeniu. W wyniku nabycia posiada 492.683 akcje, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu.

DB PBC To już druga w ostatnich dniach informacja o nabyciu akcji przez wiceprezesa spółki. Wiadomość ma lekko pozytywną wymowę, ale wartość transakcji nie była duża, a więc nie należy raczej oczekiwać istotniejszego wpływu na zachowanie kursu w dniu dzisiejszym.

MNI

Close: 2,59 zł

Change: 0,00%

Przewodniczący rady nadzorczej MNI S.A., Pan Andrzej Piechocki nabył 214.376 akcji spółki po cenie 2,54 złotych za akcje. W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji przysługujących Panu Andrzejowi Piechockiemu wzrósł do 10.346.300 akcji MNI S.A., co stanowi 11,46 procent jej obecnego kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji Pan Andrzej Piechocki posiadał 10.131.924 akcji, co stanowiło 11,22 procent jej obecnego kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

DB PBC Informacja lekko pozytywna. Pan Andrzej Piechocki sukcesywnie zwiększa zaangażowanie i jak wnika z deklaracji zamierza to robić nadal. Wiadomość może mieć przełożenie na dzisiejsze zachowanie kursu, ale nie będzie raczej impulsem dla mocnej wyżki.



Kalendarium

- 11:00 Euroland** – wskaźnik inflacji cen producentkich za maj (oczekiwane: 6,6%. poprzednio: 6,1%.)
- 14:15 USA** – raport ADP o liczbie miejsc pracy w sektorze prywatnym za czerwiec (oczekiwane: 28 tys. poprzednio: 40 tys.)
- 16:00 USA** – dynamika zamówień przedsiębiorstw za maj (oczekiwane: 0,6%. poprzednio: 1,1%.)
- 16:30 USA** – zapasy paliw na koniec poprzedniego tygodnia

Wydarzenia w spółkach

IVMX - Dzień ustalenia prawa do 0,50 zł dywidendy na akcję (wyplata planowana 18 lipca)

Raport ten został opracowany przez Zespół Usług Maklerskich Deutsche Bank PBC S.A, który to podmiot jest częścią Grupy Deutsche Bank. Raport przygotowany został zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów, w oparciu o publicznie dostępne źródła, jednak Deutsche Bank PBC SA nie gwarantuje, że informacje w nim zawarte są w pełni dokładne i kompletne. Zawartość publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny, Deutsche Bank PBC SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w publikacji. Opracowanie nie może być powielane ani dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez zgody Deutsche Bank PBC SA.

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa; Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493; Wysokość kapitału zakładowego 581 655 552 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676 01 07 416, REGON: 350526107; Zarząd: dr Marek Kulczycki, Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski.