

Redaktor wydania: Adrian Górniak/ Krystian Brymora

KOMENTARZ PORANNY

Stan zawieszenia przed ciekawym tygodniem

W minionym tygodniu nastroje inwestorów zdominował wyraźny wzrost zakażeń COVID-19 w USA czy Ameryce Południowej. Dodatkowo pojawiły się napięcia na linii USA-EU (plan nałożenia 3,1 mld USD ceł) czy USA- Chiny (I faza porozumienia handlowego trzeszczy). Tym samym światowe rynki doznały 2-3% przeceny.

WIG20 w minionym tygodniu stracił 2,7%, a na wykresie ukształtowała się mała formacja „M”, która po potwierdzeniu może mieć zasięg w rejonach majowo-kwietniowej konsolidacji (7% potencjał spadku). Ponownie lepiej wypadły MiS. SWIG zanotował 1% wzrost. Branżowo wyróżniał się WIG-Leki (+10%). Korekty doznała wygrzana energetyka (-8%). Spadały również spółki odzieżowe po słabych wynikach LPP za 1Q'20/21.

Liczba globalnych przypadków przekroczyła 10 mln, a tempo wzrostu zbliżyło się do rekordowego 200 tys. dziennie. Za największy wzrost odpowiadają dalej USA i Ameryka Południowa, ale nowe rekordy obserwowane są również w wielu krajach południowej Azji. Również Niemcy zanotowały relatywnie duży skok przypadków.

Nowy tydzień rozpoczynamy od spadków indeksów w Azji rzędu 1-2%. Lekkie straty notują też kontrakty na S&P500. U nas I turę wyborów prezydenckich wygrał urzędujący A. Duda (42%), a drugi był R. Trzaskowski (30%), co jest potwierdzeniem ostatnich sondaży i nie powinno mieć wpływu na nastroje na GPW.

Krystian Brymora

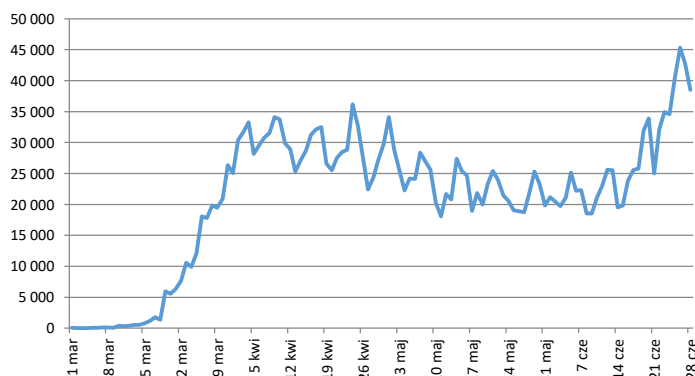
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

- COVID-19: globalna liczba zarażeń przekroczyła 10 mln a śmiertelność 0,5 mln; duże przyspieszenie w USA, wciąż stabilnie w UE (w Czechach najwięcej przypadków od 03.04); rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce mimo pandemii (będzie II tura) [komentarz BDM];
- PKN/Lotos: PKN ma dostać zgodę na przejęcie Lotos- Reuters;
- mBank: Bank zaskarżył postanowienie sądu dot. pozwu zbiorowego;
- Banki: MR ocenia, że wakacjami kredytowymi może być objęte 3,7 mln kredytów konsumenckich i 0,5 mln hipotecznych;
- Kęty: Zarząd grupy w ciągu 2 tyg. przedstawi rekomendację dot. dywidendy za '19;
- Idea Bank: Bank sprzedaje udziały w Idea Money i szacuje, że pozytywny wpływ transakcji sięgnie do 300 mln PLN;
- Newag, Bumech, Pragma Inkaso, Pozbud: Wyniki za 1Q'20;
- Energoinstal, Zamet: Wyniki za '19;
- Ursus: duża strata w 2019, audytor odmawia wydania opinii;
- Rywu Therapeutics: Ośrodki w USA wznowiają rekrutację pacjentów;
- Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki – D. Janusz;
- Newag: Spółka ma umowę z województwem małopolskim o wartości 154,6 mln PLN;
- Radpol: Cena w wezwaniu na akcje spółki została podniesiona do 2,0 PLN/walor z 1,32 PLN/akcję;
- KCI: Gremi wzywa na 37% akcji KCI po 0,58 PLN/akcję;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Amerykanie notują nowy dzienny rekord wzrostu zakażeń COVID-19.

Nowe zakażenia COVID-19 w USA



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

Notowania: piątek, 26 czerwca 2020

	Wartość	Zmiana	
		1D	YTD
WIG20	1 759,4	-1,9%	-18,2%
WIG30	2 025,1	-1,8%	-18,1%
mWIG40	3 502,7	-2,2%	-10,4%
SWIG80	13 608,0	-1,0%	13,0%
WIG	49 725,9	-1,8%	-14,0%
WIG Banki	4 123,3	-2,2%	-39,1%
WIG Bud	2 766,4	-1,8%	21,4%
WIG Chemia	8 047,2	-2,1%	-4,1%
WIG Dew	2 133,5	-1,5%	-13,3%
WIG Energia	2 023,7	-2,8%	3,2%
WIG Games	33 034,8	-2,6%	76,0%
WIG IT	3 434,3	-0,2%	21,2%
WIG Media	5 100,3	-0,9%	-5,1%
WIG Paliwa	5 045,6	-1,7%	-22,2%
WIG Spoż	3 021,4	-1,0%	-3,3%
WIG Surowce	2 825,6	-1,6%	-8,6%
WIG Telco	823,1	1,4%	-5,8%
DAX	12 089,4	-0,7%	-8,8%
CAC40	4 909,6	-0,2%	-17,9%
BUX	36 360,4	-1,7%	-21,1%
S&P500	3 009,1	-2,4%	-6,9%
DJIA	25 015,6	-2,8%	-12,3%
Nasdaq Comp	9 757,2	-2,6%	8,7%
Bovespa	93 834,5	-2,2%	-18,9%
Nikkei225	22 103,4	-1,8%	-6,6%
S&P/ASX 200	5 791,7	-1,9%	-13,4%
Złoto	1 771,3	0,4%	16,7%
Miedź	5 893,0	0,5%	-4,6%
Ropa	38,5	-0,6%	-34,0%
EUR/PLN	4,47	0,4%	5,1%
USD/PLN	3,99	0,4%	5,0%
CHF/PLN	4,20	0,3%	7,1%
EUR/USD	1,12	0,0%	0,1%
USD/JPY	107,22	0,0%	-1,3%

FW20

	Wartość	Zmiana	
Kurs otwarcia	1 798	19	1,07%
Kurs zamknięcia	1 761	-32	-1,78%
Kurs min.	1 754	-2	-0,11%
Kurs max.	1 805	6	0,33%
Wolumen obrotu	17 841	-3 040	-14,56%
Otwarte pozycje	29 394	81	0,28%

Indeksy GPW

Indeks	Open	Low	High	Close	1D	Obrót
WIG20	1 799,33	1 759,37	1 800,49	1 759,43	-1,9%	718
WIG30	2 067,12	2 025,12	2 068,41	2 025,12	-1,8%	756
MWIG40	3 593,40	3 595,88	3 813,81	3 502,72	-2,2%	128
SWIG80	13 778,37	3 500,12	3 593,92	13 608,00	-1,0%	36
WIG-PL	51 679,98	50 819,28	51 679,98	50 819,28	-1,9%	905
WIG	50 783,40	49 725,89	50 806,32	49 725,89	-1,8%	910

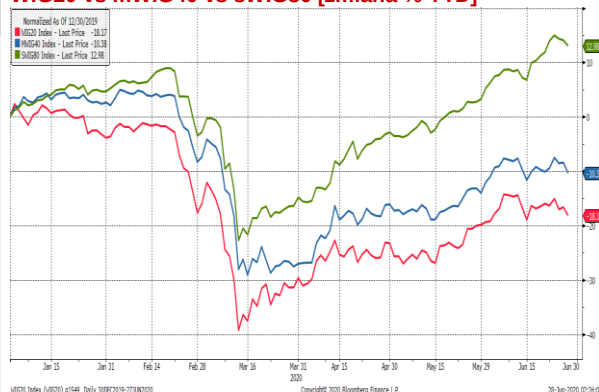
WIG20

	Close	MC	1D	YTD
Alior	16,40	2 141	-2,7%	-42,8%
CCC	61,00	3 347	-3,9%	-44,5%
CD Projekt	395,30	37 996	-4,2%	41,4%
Cyfrowy P.	27,28	17 447	-0,7%	-2,4%
Dino	201,20	19 726	1,6%	39,7%
JSW	18,41	2 161	-4,1%	-13,9%
KGHM	88,68	17 736	-1,3%	-7,2%
Lotos	56,60	10 464	-4,4%	-32,3%
LPP	6 290,00	11 652	-3,8%	-28,7%
mBANK	237,60	10 062	-1,3%	-39,0%
Orange	6,35	8 333	1,8%	-10,8%
Pekao	52,82	13 864	-2,5%	-47,4%
PGE	7,15	13 365	-2,9%	-10,2%
PGNIG	4,36	25 211	-0,8%	0,8%
PKN Orlen	63,72	27 254	-1,4%	-25,8%
PKOBP	22,37	27 963	-2,0%	-35,1%
Play	30,78	7 825	4,7%	-12,1%
PZU	28,70	24 783	-1,5%	-28,3%
Santander Polska	178,00	18 172	-3,3%	-42,1%
Tauron	2,49	4 364	-3,8%	51,8%

mWIG40

	Close	MC	1D	YTD		Close	MC	1D	YTD
11 bit st.	604,00	1 381	1,3%	51,0%	Famur	2,14	1 230	-2,7%	-28,2%
Amica	120,00	933	-3,2%	-12,4%	Getin H.	1,01	192	-2,7%	-39,4%
Amrest	22,60	4 962	-4,2%	-47,8%	GPW	42,55	1 786	2,5%	8,3%
Asseco PL	66,30	5 503	0,5%	4,2%	GTC	6,80	3 302	-2,9%	-29,8%
Asseco SEE	38,00	1 972	-1,0%	53,2%	Handlowy	38,10	4 978	-1,7%	-26,4%
Azoty	30,65	3 040	-3,6%	4,7%	ING BSK	143,60	18 682	-1,6%	-29,1%
Benefit Sys.	784,00	2 242	-3,2%	-11,1%	Inter Cars	201,00	2 848	-4,7%	-2,0%
Biomed-L.	7,78	484	4,9%	641,0%	Kernel	41,10	3 454	-0,7%	-9,2%
BNP Paribas	48,30	7 120	-3,4%	-29,0%	Kęty	443,00	4 245	-4,1%	28,0%
Bogdanka	21,95	747	-3,7%	-37,0%	Kruk	104,60	1 984	-3,3%	-37,6%
Budimex	222,50	5 680	-2,2%	29,4%	Livechat	63,20	1 627	0,2%	46,0%
Celon Ph.	41,00	1 845	-4,5%	3,3%	Mabion	39,75	546	-4,0%	-48,4%
Ciech	31,00	1 634	0,0%	-21,9%	Mercator	79,40	842	-2,0%	698,0%
Comarch	205,00	1 667	0,5%	9,6%	Millennium	3,09	3 744	-4,2%	-47,2%
Develia	1,99	891	-0,5%	-21,7%	Neuca	480,00	2 096	-3,4%	27,0%
Dom Dev.	90,00	2 270	-0,4%	-4,9%	PKP Cargo	14,10	631	-3,7%	-31,2%
Echo	3,80	1 568	-2,3%	-18,6%	PlayWay	490,50	3 237	-2,5%	105,2%
Enea	7,26	3 205	-3,9%	-8,3%	Ten Square	551,00	3 990	-3,3%	178,3%
Energia	8,09	3 350	-0,6%	14,3%	VRG	2,39	560	-1,2%	-40,8%
Eurocash	17,74	2 469	-2,0%	-18,8%	WP.PL	69,00	2 007	-2,8%	-1,1%

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

COVID-19 Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 172 dzień epidemii w Chinach, 150 w UE i 117 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 10 mln (+162 tys.), a śmierci 500 tys. Aktywnych przypadków jest 4,59 mln.

W Chinach w weekend stabilny przyrost nowych przypadków na niskim poziomie. Lekki wzrost widoczny w Korei. Nowy rekord w Indiach (blisko 20 tys. przypadków dziennie). Wiele krajów południowej Azji blisko swoich rekordów.

Druga szczepionka opracowana przez Sinopharm została uznana za bezpieczną i zdolną do generowania wysokiej ilości przeciwciał wśród uczestników badań klinicznych fazy I i II- Weibo.

W USA w weekend tempo nowych zakażeń wzrosło do ponad 40 tys. dziennie z ponad 30 tys., w tygodniu poprzedzającym (rekord w piątek 45 tys.). Fed nakazał bankom amerykańskim wstrzymanie skupów akcji własnych w trzecim kwartale, a także niewypłacanie dywidend. Informacja pogorszyła piątkowe nastroje na rynkach akcji. Ponad 5% graczy NBA miało pozytywny wynik na COVID-19. Jak podają nowojorskie media ceny najmu biur na Manhattanie mogą spaść o nawet 26% czyli do poziomu najniższego od 8 lat.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend spadła <4 tys. ale bez danych ze Szwecji, Francji czy Bułgarii. Portugalia notuje blisko 500 zarażeń dziennie- najwyżej od 08.05. W Czechach +305- najwyżej od 03.04. Z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem brytyjski rząd rozważa blokadę Leicester. Szkoły we Włoszech mają się otworzyć dopiero 14.09.

W Polsce na dzień 28.06.2020 było 33,907 tys. przypadków (+193 vs +319 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (12,527 tys., +30 os. vs 81 dzień wcześniej), W niedzielę na Śląsku najmniej przypadków od 27.04. Dalszy, relatywnie duży wzrost w łódzkim (+26 vs +49 dzień wcześniej). Wzrosty notują województwa podlaskie i opolskie. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 24 tys. testów i przebadano 14,8 tys. ludzi (rekord 26,3 tys. 23.05).

W niedzielę 28.06 odbyły się przełożone z maja wybory prezydenckie. Wg. exit polls wygrał obecnie urzędujący Andrzej Duda uzyskując blisko 42% głosów. Do drugiej tury wszedł Rafał Trzaskowski z wynikiem 30%. Frekwencja, mimo pandemii wirusa, wyniosła aż 63% vs 49% w 2015 roku.

Wg danych z kopalń w ostatnich dniach notuje się pojedyncze przypadki zakażeń. Łączna liczba zakażonych to 6329 os. z czego 59% (3705) już wyzdrowiało.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data	RAZEM	Chiny	USA	UE (30)	Włochy	Niemcy	Francja	Hiszp.	UK	Szwecja	Polska	Czechy	Turcja	Rosja	Ukraina	Brazylia
20 maj	100 259	5	23 285	5 793	665	695	418	721	801	724	471	74	972	8 764	354	19 694
21 maj	106 108	2	25 434	7 225	642	548	318	593	2 627	649	404	33	961	8 849	476	18 508
22 maj	108 938	4	23 964	9 290	652	689	403	1 787	3 298	637	476	59	952	8 894	442	20 803
23 maj	100 136	0	21 419	6 653	669	276	240	466	2 960	379	312	77	1 186	9 434	432	16 508
24 maj	96 054	3	20 568	5 682	531	342	115	482	2 412	271	395	65	1 141	8 599	406	15 813
25 maj	87 360	11	19 064	3 974	300	272	358	-372	1 631	384	305	47	987	8 946	259	11 687
26 maj	95 749	7	18 910	8 101	397	600	276	859	4 052	597	443	48	948	8 915	339	16 324
27 maj	103 134	1	18 721	5 820	584	324	191	510	2 020	648	399	36	1 035	8 338	321	20 599
28 maj	117 264	2	21 820	9 877	593	672	3 325	1 137	1 889	639	352	54	1 182	8 371	477	26 417
29 maj	123 506	0	25 334	6 937	516	726	597	658	2 099	749	330	56	1 141	8 572	429	26 928
30 maj	126 445	4	23 297	6 815	416	267	1 828	664	1 612	637	416	34	983	8 952	393	33 274
31 maj	106 771	2	19 807	4 665	333	221	257	201	1 937	429	215	38	839	9 268	468	16 409
1 cze	99 214	16	21 166	3 957	200	184	338	209	1 580	272	379	34	827	8 485	890	11 598
2 cze	112 307	5	20 464	3 531	318	285	-766	294	1 656	775	230	62	786	8 858	333	28 936
3 cze	126 871	-1	19 699	6 670	321	242	352	394	1 878	2 214	292	74	867	8 529	490	28 633
4 cze	129 897	1	21 140	6 031	177	351	767	334	1 809	1 080	361	56	988	8 823	596	30 925
5 cze	130 652	5	25 178	6 280	518	452	611	318	1 655	1 056	362	35	930	8 718	561	31 065
6 cze	125 557	3	22 223	6 043	270	526	579	332	1 560	948	576	38	878	8 846	559	26 840
7 cze	117 852	6	22 302	4 979	197	300	343	240	1 327	843	575	61	914	8 971	498	18 912
8 cze	109 406	4	18 534	4 190	280	359	211	167	1 213	403	599	69	989	8 970	478	15 654
9 cze	114 380	3	18 514	5 374	283	397	403	249	1 747	791	400	54	993	8 587	402	32 091
10 cze	127 775	3	21 053	4 407	202	16	545	314	1 007	890	282	73	922	8 393	536	32 913
11 cze	142 048	11	22 921	5 685	379	169	425	427	1 272	1 474	359	31	987	8 777	691	30 412
12 cze	130 514	7	25 601	6 445	163	535	726	502	1 542	1 396	376	83	1 195	8 961	709	25 982
13 cze	133 624	11	25 540	5 580	346	41	526	396	1 426	1 247	440	53	1 459	8 697	762	21 704
14 cze	133 832	57	19 532	4 924	338	251	407	323	1 514	683	375	33	1 562	8 809	674	17 110
15 cze	118 484	49	19 843	3 915	301	164	152	181	973	769	396	40	1 592	8 217	685	20 647
16 cze	144 138	40	23 815	5 052	210	570	344	219	1 285	940	407	47	1 467	8 241	673	34 918
17 cze	168 859	44	25 574	5 615	328	352	458	355	1 117	1 239	506	51	1 429	7 824	777	32 188
18 cze	133 604	28	25 766	6 992	331	1 213	467	585	1 218	1 481	314	118	1 304	7 772	847	22 765
19 cze	176 782	32	31 905	4 474	-148	482	811	307	1 350	0	301	126	1 214	7 971	922	54 771
20 cze	129 108	27	33 894	4 417	264	371	641	363	1 295	0	304	42	1 248	7 870	860	0
21 cze	158 765	26	25 024	3 893	224	602	284	334	1 223	0	311	50	1 192	7 717	746	50 428
22 cze	150 058	18	32 118	6 399	221	496	373	232	958	2 889	296	25	1 212	7 586	695	23 129
23 cze	161 134	22	34 953	6 061	113	712	517	248	921	1 905	300	127	1 268	7 413	845	39 436
24 cze	168 359	12	34 588	5 176	577	391	81	334	655	1 487	294	127	1 492	7 165	951	42 725
25 cze	179 960	19	40 553	5 704	296	500	0	400	1 118	1 566	298	93	1 458	7 105	1 002	39 483
26 cze	189 957	13	45 313	7 505	255	665	1 588	419	1 381	1 247	276	168	1 396	6 788	1 121	46 860
27 cze	176 821	21	42 688	3 935	175	422	0	564	891	0	319	260	1 372	6 843	957	38 693
28 cze	161 828	17	38 525	3 367	174	235	0	301	913	0	193	305	1 356	6 784	924	30 476
Dzień COVID	172	172	161	150	150	126	125	150	150	146	117	115	110	150	118	124
RAZEM tys.																
przypadki	10 118 781	83 500	2 548 617	1 629 292	240 310	194 693	162 936	295 850	312 640	65 137	33 907	11 603	197 239	633 563	43 856	1 344 143
śmierci	501 281	4 641	125 803	178 694	34 738	8 968	29 781	28 343	43 634	5 280	1 438	348	5 097	9 060	1 142	57 622
zdrowi	5 123 827	78 522	685 164	801 897	188 891	177 657	75 774	150 376	1 364	b.d.	20 548	7 705	170 595	398 436	19 585	746 018
aktywne	4 493 673	337	1 737 650	648 701	16 681	8 068	57 381	117 131	267 642	#ARG!	11 921	3 550	21 547	226 067	23 129	540 503

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejsię na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PKN, Lotos	PKN Orlen przekonał unijnych urzędników i ma uzyskać zgodę Unii Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos po przedstawieniu nowych propozycji mających usunąć obawy o monopolizację rynku - informuje Reuters.
mBank	Bank zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zdecydował, że część jego klientów w ramach pozwu zbiorowego może skorzystać z zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu spłaty rat kredytowych.
Banki	Ministerstwo Rozwoju ocenia, że wakacjami kredytowymi może być objęte 3,7 mln kredytów konsumenckich i 0,5 mln hipotecznych.
Kęty	Zarząd grupy w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację w sprawie dywidendy za 2019 rok - poinformował PAP Biznes szef działu relacji inwestorskich spółki Michał Malina. Na początku lutego Grupa Kęty podała, że planuje wypłacić dywidendę za 2019 rok w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł 295,4 mln PLN. "Założenie z lutego dotyczyło przygotowanej prognozy. Pandemia nieco zmieniła tę perspektywę i zarząd przesunął decyzję o ostatecznej rekomendacji. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zarząd podejmie decyzję" - powiedział Malina.
Idea Bank	Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65% akcji Idea Money. Bank szacuje pozytywny wpływ transakcji na maksymalnie 300 mln PLN. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji Idea Money do 31 lipca. Cena sprzedaży 45,01% akcji Idea Money na rzecz Fundacji JLC wynosi łącznie 2,25 PLN, a 19,99 % akcji na rzecz Idea Getin Leasing łącznie 1 PLN. Term Sheet przewiduje ponadto, że Idea Bank wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez Idea Getin Leasing, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL, a Idea Bank będzie nadal udzielał Idea Money finansowania w zakresie usług faktoringowych.
Newag	W 1Q'20 grupa wypracowała ok. 269,1 mln PLN przychodów, ok. 47,3 mln PLN EBIT i 32,7 mln PLN zysku netto (rok temu -1,42 mln PLN). Grupa podpisała umowę z województwem małopolskim o wartości 154,6 mln PLN netto na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od odbioru danego EZT oraz świadczeniami dodatkowymi. Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2021-2022, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Pragma Inkaso	W 1Q'20 grupa wypracowała ok. 8,1 mln PLN przychodów, ok. 1,6 mln PLN EBIT i 0,2 mln PLN zysku netto.
Bumech	W 1Q'20 grupa wypracowała 25,7 mln PLN przychodów, ok. 4,3 mln PLN EBIT i 2,4 mln PLN zysku netto.
Pozbud	W 1Q'20 grupa wypracowała 38,9 mln PLN przychodów, ok. 10,2 mln PLN EBIT i 4,3 mln PLN zysku netto.
Energoinstal	W '19 grupa wypracowała ok. 83,1 mln PLN przychodów, ok. 4,6 mln PLN EBIT i 1,7 mln PLN zysku netto.
Zamet	W '19 grupa wypracowała 203,4 mln PLN przychodów oraz poniosła 4,6 mln PLN straty EBIT i 6,0 mln PLN straty netto.
Ursus	W 2019 roku spółka miała 91,5 mln PLN straty netto vs -145,5 mln PLN w 2018 roku. Przychody wyniosły 80,9 mln PLN vs 196,6 mln PLN. Na dzień raportu spółka posiadała ujemny kapitał własny w kwocie 137 mln PLN. Audytor uchylił się od wyrażenia opinii nt. sprawozdania finansowego.

Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics po ostatnim dokapitalizowaniu spółki NodThera przez globalne fundusze, zmniejszyło swój udział w jej kapitale z 8,6% do 4,8%. Ryvu rozwija swój pipeline projektów w obszarze terapii onkologicznych i liczy się z tym, że w kolejnych rundach finansowania NodThera jego udziały w tej spółce spadną, jednakże oczekuje sukcesywnego wzrostu wartości brytyjskiej spółki, jak i wyceny udziałów, poinformował ISBnews dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Krzysztof Brzózka.

Brzózka podkreślił, że Ryvu zdecydowało 2 lata temu, że skoncentruje się na terapiach nowotworowych, zaś NodThera realizuje projekt w obszarze chorób autozapalnych i autoimmunologicznych.

"Podjęliśmy decyzję, że będziemy się skupiać na lekach przeciwnowotworowych i chcieliśmy uprościć naszą strategię i wizję naukową, którą konsekwentnie realizujemy. Gdybyśmy teraz doszli do wniosku, że chcemy zainwestować w NodThera, to podważylibyśmy naszą wiarę w projekty, które realizujemy wewnętrznie. A tak nie jest. Nadal uważamy, że projekty, które mamy w swoim portfolio, których jesteśmy w pełni właścicielem, mają taki sam - jeśli nie większy - potencjał terapeutyczny, tylko w innych wskazaniach. Bardzo się cieszymy z tego, że NodThera świetnie rozwija się. Jest to już trzeci związek na etapie klinicznym, który powstał na bazie naszej platformy drug discovery i z tej perspektywy to jest nie tylko źródło bardzo dużej satysfakcji, ale walidacja naszej pracy i zespołu" - podkreślił wiceprezes.

Zaznaczył, że Ryvu trzyma kciuki za osiągnięcie kolejnych kamieni milowych w dalszym rozwoju przez projekty NodThera, jednak - jak podkreślił - spółka dotychczas publicznie nie komentowała ich terminów.

Ryvu Therapeutics otrzymuje sygnały z amerykańskich ośrodków o wznowieniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Spółka szacuje, że dotychczasowe opóźnienie wyniesie ok. 3 miesiące, poinformował wiceprezes Brzózka. Ryvu zaprezentowało na wirtualnej konferencji American Association for Cancer Research (AACR), która odbyła się online 22-24 czerwca wyniki głównych programów badawczych spółki z obszarów immuno-onkologii i immunometabolizmu nowotworów.

Feerum

Grupa ocenia, że zmiany w dwóch kontraktach z ukraińską spółką Epicentr K LLC, obejmujące obniżenie wartości pierwszego z 26 mln EUR do ok. 18,3 mln EUR oraz rozwiązanie drugiego na kwotę 8,9 mln EUR, nie destabilizują sytuacji spółki. Co więcej, zgoda na ograniczenie projektów jest, według zarządu, przejawem odpowiedzialności i dbałości o relację z partnerem, co zaprocentuje w przyszłości kolejnymi projektami.

Obniżenie kwot kontraktów będzie wymagało wprowadzenia stosownych zmian do polis ubezpieczeniowych wystawionych przez KUKE (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), która ubezpiecza należności z wszystkich umów zawartych z Epicentr K. Dodatkowo, rozwiązanie kontraktu na 8,9 mln EUR zostało uwarunkowane zgodą KUKE.

"Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że KUKE jest bardzo elastycznym partnerem, którego priorytetem jest wspieranie polskich eksporterów. Dlatego też jesteśmy przekonani, że KUKE podejdzie z pełnym zrozumieniem do redukcji kwot ubezpieczonych należności" - powiedział prezes Janusz.

Radpol

Cena w ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji spółki została podniesiona do 2,00 PLN z 1,32 PLN wcześniej. Zapisy w wezwaniu trwają od 3 czerwca.

CD Projekt

Akcjonariusze grupy zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Atal

Deweloper wprowadził do sprzedaży drugi etap osiedla Przysań Letnica w Gdańsku. W tej części projektu powstanie 190 mieszkań i 12 lokali usługowych. Planowany termin oddania do użytkowania to 3Q'22.

Synektik

Spółka złożyła jedyną ofertę w przetargu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny. Wartość oferty dotyczącej sprzedaży robota chirurgicznego Da Vinci wynosi 16,1 mln PLN netto.

Acartus

Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 225 tys. PLN, co daje 0,03 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy ustalony został 16 sierpnia, natomiast dniem jej wypłaty będzie 27 sierpnia 2020 roku.

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy podpisały list intencyjny w sprawie budowy ogólnodostępnych stacji LCNG, które umożliwią tankowanie pojazdów zasilanych sprężonym (CNG) i skroplonym (LNG) gazem ziemnym w Suwałkach i Szumowie.

No Gravity Games	Data premiery gry "Creepy Tales" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 10 lipca.
SimFabric	Walne zgromadzenie spółki, notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo z grupy PlayWay, zdecydowało o przejściu spółki na rynek główny GPW. Przejście SimFabric na główny parkiet planowane jest w 2021 roku.
KCI	Gremi International wzywa do sprzedaży ok. 25,5 mln akcji KCI, stanowiących 37,24% kapitału spółki. Za jedną akcję wzywający oferuje 0,58 PLN. W wyniku wezwania Gremi International chce mieć 100% akcji KCI i wycofać tę spółkę z warszawskiej giełdy. Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 16 lipca do 17 sierpnia.
Rainbow	Grupa poinformowała o utworzeniu odpisów o na należności w wys. 9,3 mln PLN oraz o wprowadzeniu dodatkowych korekt obciążających wyniki w wys. 3,9 mln PLN. W komunikacie podano, że odpisy mają charakter księgowy.
Hydrotor	Grupa wypłaci dywidendę w wys. 2,4 mln PLN (1 PLN/akcję).
Global Cosmed	Robert Koziatek został powołany przez radę nadzorczą na członka zarządu grupy.
Atal	Mateusz Juroszek nabył 26 czerwca ok. 46,7 tys. akcji spółki po cenie 32,5 PLN/walor.
ZCh Police	Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.
Bloober Team (NC)	Największy udziałowiec Draw Distance - Bloober Team sprzedał 2,0 mln akcji (tj. 15,6% kapitału) na rzecz nowych inwestorów, m.in. funduszu inwestycyjnego, który deklaruje długoterminową inwestycję, podał Draw Distance. Udział Bloober Team w kapitale Draw Distance spadł w wyniku tych transakcji (dokonanych 23 i 24 czerwca) do 34,98% z 50,56%.
GNB	Rada nadzorcza Banku powołała ze skutkiem od 1 lipca 2020 roku Mateusza Solaka na stanowisko członka zarządu.
Vistal Gdynia	Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.
Gaming – podsumowanie tygodnia	Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 22/06.2020-29/06.2020

Kraj	Link
CD Projekt – przekazanie zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,445511
CD Projekt – Cyberpunk 2077 na nowej rozgrywce i zwiastunie.	https://tinyurl.com/y9uz7ofp
T-Bull – rozpoczęcie współpracy z SuperScale.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,445082
T-Bull – przyznanie spółce dofinansowania w ramach konkursu „Go to Brand”.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,445081
CI Games - premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w 4Q'20.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444991
T-Bull – rozpoczęcie prac nad nową grą z kategorii symulator na PC.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,445074
Zagranica	
Hitman 3 prezentowany przez IO Interactive.	https://tinyurl.com/y93dz8b2
Diablo 4 dopiero za kilka lat? Gra wciąż nie znajduje się w fazie alfa.	https://tinyurl.com/ycogn3tl
The Last of Us 2 z kolejnymi rekordami.	https://tinyurl.com/ycogn3tl
Mixer zamknięty przez Microsoft! Amerykanie rezygnują z platformy.	https://tinyurl.com/y7lqh3ly
Epic Games Store chwali się świetnymi wynikami.	https://tinyurl.com/y9e98fjm

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stoaq.pl

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP

WYDZIAŁ ANALIZ I INFORMACJI:

Krystian Brymora

Dyrektor Wydziału
tel. (+48) 501 238 443
e-mail: krystian.brymora@bdm.pl
[strategia, chemia, przemysł, energetyka](#)

Michał Fidelus

Analitik rynku akcji
tel. (+48) 666 073 972
e-mail: michal.fidelus@bdm.pl
[banki, finanse](#)

Adrian Górniak

Analitik rynku akcji
tel. (+48) 668 516 977
e-mail: adrian.gorniak@bdm.pl
[deweloperzy, handel, media](#)

Krzysztof Tkocz

Młodszy analitik rynku akcji
tel. (+48) 516 086 705
e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl
[gry komputerowe](#)

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

Leszek Mackiewicz

Dyrektor Wydziału
tel. (022) 62-20-848
e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl

Tomasz Ilczyszyn

tel. (022) 62-20-854
e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl

Maciej Fink-Finowicki

tel. (022) 62-20-855
e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl