



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA** - Deflator PCE w USA w V: 2,6 proc. rdr. Konsensus: 2,6 proc. Poprzednio 2,7 proc.
- POLSKA** - Inflacja w czerwcu wyniosła rdr 2,6 proc., a mdm 0,1 proc.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
09:00	Polska	Indeks PMI dla przemysłu	44,9	45	czerwiec

Źródło: GUS, NBP, ESPI

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
08:30	Szwecja	Indeks PMI dla przemysłu	b.d.	54	czerwiec
08:30	Australia	Indeks cen surowców	b.d.	-4,2% r/r	czerwiec
09:15	Hiszpania	Indeks PMI dla przemysłu	53,1	54	czerwiec
10:00	Strefa Euro	Indeks PMI dla przemysłu - fin..	45,6	47,3	czerwiec
10:00	Norwegia	Indeks PMI dla przemysłu	b.d.	52,3	czerwiec
10:30	Wlk. Brytania	Indeks PMI dla przemysłu - fin..	51,4	51,2	czerwiec
14:00	Niemcy	Inflacja CPI - wst..	0,2% m/m 2,3% r/r	0,1% m/m 2,4% r/r	czerwiec
15:45	USA	Indeks PMI dla przemysłu - fin..	51,7	51,3	czerwiec
16:00	USA	Indeks ISM dla przemysłu	49,1	48,7	czerwiec
16:00	USA	Indeks zatrudnienia	b.d.	51,1	czerwiec
16:00	USA	Indeks cen płaconych	55,8	57	czerwiec
16:00	USA	Indeks nowych zamówień	b.d.	45,4	czerwiec
16:00	USA	Wydatki na inwestycje budowlane	0,1% m/m	-0,1% m/m	maj
20:00	Strefa Euro	Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)	-	-	-

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

poniedziałek, 1 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2561,27	0,53%
WIG30	3199,35	0,53%
MWIG40	6517,71	0,80%
SWIG80	25278,60	0,20%
WIG	88613,67	0,54%
NCINDEX	266,51	0,14%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Wol.	LOP
FW20U2420	2548	+0,55%	19 700	59387

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obróty (tys.)	
WZROST	172	47,25%	986 174	78,17%
SPADEK	132	36,26%	273 119	21,65%
BEZ ZM,	60	16,49%	2 206	0,17%
RAZEM	364	100,00%	1 261 499	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
JWINVEST	3,79	+18,07%	211 617
JRHOLDING	8,00	+8,11%	134 166
MIRBUD	14,9800	+7,15%	5 363 927
EUCO	1,160	+6,91%	151 589
BUMECH	13,02	+5,85%	410 404

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
ALTA	2,70	-6,57%	131 427
MOVIEGAMES	26,60	-6,01%	1 846 449
OPONEO,PL	74,0000	-4,39%	313 696
RAEN	0,582	-4,12%	178 251
BLOOBER	22,20	-3,27%	169 494

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	39 118,86	-0,12%
NASDAQ	17 732,60	-0,71%
S&P500	5 460,48	-0,41%
FTSE 100	8 164,12	-0,19%
CAC 40	7 479,40	-0,68%
DAX XETRA	18 235,45	0,14%
RTS	1 158,85	-0,79%
BUX	72 094,79	0,84%
NIKKEI 225	39 631,06	0,12%
HANG SENG	17 718,61	0,01%
BOVESPA	123 906,55	-0,32%
MERVAL	1 611 295,00	-1,49%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,07681	0,53%
EUR/PLN	4,30508	-0,14%
USD/PLN	3,99815	-0,67%
USD/JPY	160,939	0,04%
GBP/USD	1,26867	0,36%
EUR/CHF	0,96788	0,58%
CHF/PLN	4,44734	-0,73%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2336,600	-0,01%
MIEDŹ	9 850,00	0,60%
ROPA BRENT	85,570	0,78%
ROPA WTI	82,090	0,72%

Informacje dnia

PKP CARGO	Zarząd PKP Cargo wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego - poinformowało PKP Cargo w komunikacie.
AGORA	Agnieszka Siuzdak-Zyga i Maciej Strzelecki dołączyli do zarządu Agory Akcjonariusze Agory zdecydowali o dołączeniu do zarządu nowej kadencji Agnieszki Siuzdak-Zyga, prezesa spółki Gazeta.pl i Macieja Strzeleckiego, prezesa Grupy Eurozet - podała Agora w komunikacie prasowym.
ACTION	Action zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych, proponowana cena to 35 zł/akcję Action zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych. Proponowana cena nabycia jednej akcji to 35 zł. Maksymalna kwota alokowana na potrzeby zaproszenia to 5,76 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI

PKP CARGO	Zarząd PKP Cargo wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego - poinformowało PKP Cargo w komunikacie.
PULAWY	ZWZ Grupy Azoty Puławy nie podjęło uchwał ws. udzielenia absolutorium byłemu zarządowi spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" nie podjęło w piątek uchwał ws. udzielenia absolutorium za 2023 r. byłemu zarządowi spółki - podano w piątkowym komunikacie.
POENERGIA	Spółki projektowe Polenergii mają umowy rezerwacyjne na prace dot. morskich farm wiatrowych Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały z konsorcjum spółek Smulders Projects Belgium NV i Sif Netherlands BV umowy rezerwacyjne na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych - podała Polenergia w komunikacie.
AGORA	Agnieszka Siuzdak-Zyga i Maciej Strzelecki dołączyli do zarządu Agory Akcjonariusze Agory zdecydowali o dołączeniu do zarządu nowej kadencji Agnieszki Siuzdak-Zyga, prezesa spółki Gazeta.pl i Macieja Strzeleckiego, prezesa Grupy Eurozet - podała Agora w komunikacie prasowym.
ACTION	Action zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych, proponowana cena to 35 zł/akcję Action zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych. Proponowana cena nabycia jednej akcji to 35 zł. Maksymalna kwota alokowana na potrzeby zaproszenia to 5,76 mln zł - podała spółka w komunikacie.
TEXT	Text miał 166,55 mln zł zysku netto, 198,39 mln zł zysku EBITDA w r.obr. 2023/2024 Text odnotował 166,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2023 - marzec 2024) wobec 155,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
TEXT	Akcjonariusze Text zdecydowali o łącznie 5,98 zł dywidendy/akcję, tj. 2,76 zł po zaliczkach Text zarekomenduje przeznaczenie 153,99 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2023/2024, wynoszącego 165,87 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,98 zł na akcję, podała spółka.
VOXEL	Voxel wypłaci 2,78 zł dywidendy na akcję za '23 Akcjonariusze Voxel zdecydowali, by przeznaczyć na dywidendę 29,2 mln zł z zysku netto za 2023 rok, co daje wypłatę 2,78 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 20 września, a jej wypłata nastąpi 6 grudnia 2024 roku.
CELON PHARMA	Tang Capital objął 2,7 mln akcji Celon Pharmacy za 40,5 mln zł Tang Capital Partners pokrył objęcie 2,7 mln akcji serii E spółki Celon Pharma wkładem pieniężnym w kwocie 40,5 mln zł, podał Celon Pharma. Wpół koniec maja Celon Pharma podał, że zawarł umowy dotyczące współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej. W ramach umowy Tang Capital miał zainwestować w Celon Pharma 40,5 mln zł poprzez objęcie 2,7 mln akcji.
SPYROSOFT	Spyrosoft kupił za 3,8 mln zł 57,5 proc. akcji Codibly Spyrosoft kupił za 3,8 mln zł 57,5 proc. akcji Codibly, spółki specjalizującej się w dostarczaniu dedykowanego oprogramowania dla branży elektromobilności i odnawialnych źródeł energii - poinformował Spyrosoft w komunikacie prasowym.
NOVAVIS GROUP	Novavis Group wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję WZ Novavis Group zdecydowało o przeznaczeniu ok. 2,1 mln zł z zysku za 2023 rok na dywidendę, czyli 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 31 lipca 2024 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2024 roku.
BIG CHEESE STUDIO	Big Cheese Studio wypłaci 1,45 zł dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Big Cheese Studio zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie ok. 6 mln zł, co daje 1,45 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca, zaś termin jej wypłaty na 22 lipca.
ESOTIQ & HENDERSON	Esotiq&Henderson wypłaci 3 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Esotiq&Henderson zdecydowało o przeznaczeniu 5,9 mln zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 3 zł dywidendy na akcję - poinformował producent bielizny w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 lipca, a wypłata dywidendy nastąpi 15 sierpnia.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

PEKAO	<p>Pekao Hipoteczny zwiększył o 22,9 mln zł rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF</p> <p>Pekao Hipoteczny zwiększył rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF udzielonych konsumentom oraz przedsiębiorcom o 22,9 mln zł, co obciąży wynik banku za I półrocze, podał bank.</p>
SANTANDER BP	<p>Santander szacuje wpływ ryzyka zw. z kredytami hipotecznymi na zysk przed opodatkowaniem II kw. na 1,11 mld zł</p> <p>Santander Bank Polska szacuje wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w II kwartale 2024 r. na 1,11 mld zł, w tym Santander Bank Polska 730 mln zł oraz Santander Consumer Bank, będący spółką zależną banku, 379 mln zł - podał bank w komunikacie.</p>
ORLEN	<p>Gaz-System przejął spółkę Gas Storage Poland od Orlenu</p> <p>Gaz-System podpisał z Orlenem umowę przejęcia 100% udziałów spółki Gas Storage Poland (GSP) - operatora systemu magazynowania gazu ziemnego w Polsce, podał Gaz-System.</p>
PGE	<p>ZWZ PGE przerwane do 25 lipca</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 25 lipca 2024 r., do godz. 12:00 - podała spółka w komunikacie. (PAP Biznes)</p>
PKO BP	<p>ZWZ PKO BP zdecydowało o wypłacie 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r</p> <p>Piątkowe zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP zdecydowało o wypłacie 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r</p>
JSW	<p>RN JSW zgodziła się na umorzenie certyfikatów FIZ o wartości ok. 300 mln zł</p> <p>Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu i udzieliła zgody na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) o łącznej szacowanej wartości ok. 300 mln zł w ramach ustalonego na 2024 rok limitu - podała spółka w komunikacie.</p>
DEKPOL	<p>Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 2,39 zł dywidendy na akcję</p> <p>Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 19,97 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 12,38 mln zł powiększonego o 7,61 mln zł z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,39 zł na akcję, podała spółka.</p>
BEST	<p>KNF zatwierdził prospekt Best dot. programu emisji obligacji o wartości do 250 mln zł</p> <p>Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł - podał KNF w komunikacie.</p>
PMPG	<p>Strategia PMPG Polskie Media zakłada m.in. rozwój cyfrowy i IPO aktywów w I. 2024-2026</p> <p>Grupa PMPG Polskie Media skoncentruje się na rozwoju aktywów cyfrowych, inwestycjach typu Media for Equity, a także IPO głównych aktywów, w tym debiucie Orlego Pióra na NewConnect 2025 r., wynika z kierunków rozwoju na lata 2024-2026, przyjętych w efekcie zakończonego w marcu przeglądu opcji strategicznych. Poddawany analizie jest również rebranding firmy, którego można spodziewać się na przełomie 2024/2025 r.</p>
BENEFIT	<p>Benefit Systems wypłaci łącznie 135 zł dywidendy na akcję za '23 w dwóch transzach po 67,5 zł</p> <p>Benefit Systems wypłaci łącznie 399,4 mln zł dywidendy, czyli 135 zł na akcję, w dwóch transzach po 67,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ</p>
ATENDE	<p>Atende ma umowę na dostawę produktów o wartości 28,3 mln zł brutto</p> <p>Atende ma umowę z klientem z sektora publicznego na dostawę produktów VMware o wartości 28,3 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.</p>
EC BĘDZIN	<p>EC Będzin: Grupa Altum przedłużyła termin oferty na 49% udziałów EC Będzin Wytwarzanie</p> <p>Grupa Altum wydłużyła do 31 lipca 2024 r. termin obowiązywania oferty na zakup od Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) 49% udziałów w spółce EC Będzin Wytwarzanie za 13 mln zł, podała EC Będzin.</p>
BUDIMEX	<p>Oferta Budimeksu za 1,28 mld zł netto oceniona najwyżej w przetargu kolejowym na Pomorzu</p> <p>Oferta Budimeksu, warta 1 284,24 mln zł netto, została oceniona najwyżej w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na prace na liniach kolejowych 201 i 214 w ramach modernizacji alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz - Trójmiasto, podał Budimex.</p>
PTWP	<p>PTWP wypłaci 4,69 zł dywidendy na akcję za '23</p> <p>Walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości zdecydowało o przeznaczeniu 5,8 mln zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 4,69 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.</p>
JWW INVEST	<p>JWW Invest zrealizuje zamówienie od spółki Sener Bonatti CCPP za 11,6 mln euro</p> <p>JWW Invest zrealizuje zamówienie od spółki Sener Bonatti CCPP GmbH na montaż kotła odzysknicowego HRSG w ramach prac prowadzonych w elektrowni EnBW Altbach/Deizisau za 11,6 mln euro - podała spółka w komunikacie. (PAP Biznes)</p>
COMARCH	<p>Comarch zakończył realizację projektu Cloud dla ZUS</p>

	Comarch zakończył realizację projektu Cloud dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po podzielonych na sześć etapów pracach ZUS otrzymał infrastrukturę chmurową niezależną od dostawcy i przyjazną w obsłudze dla jej użytkowników, podała spółka.
BOGDANKA	LW Bogdanka wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję za '23 Walne zgromadzenie LW Bogdanki zdecydowało o wypłacie 85,03 mln zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 2,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
BOGDANKA	ZWZ LW Bogdanka nie udzieliło absolutorium byłemu zarządowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA nie udzieliło w piątek absolutorium za 2023 r. byłemu prezesowi Kasjanowi Wyligale. Absolutorium nie otrzymali też byli członkowie zarządu górniczej spółki.
DEKPOL	Dekpol wypłaci 2,39 zł dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Dekpolu zdecydowało o wypłacie łącznie 19,99 mln zł z zysku netto za 2023 i kapitału zapasowego na dywidendę, czyli 2,39 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
VIVID GAMES	Były prezes Vivid Games sprzedał 5 mln akcji spółki obecnemu CEO Były prezes i założyciel Vivid Games Jarosław Wojczakowski sprzedał aktualnemu prezesowi Piotrowi Gamracemu 5 mln akcji spółki - podała spółka w komunikacie. Po transakcji Gamracy posiada ok. 16 proc. akcji.
PKP	PKP Cargo będzie mogło naprawiać lokomotywy PKP Intercity PKP Intercity przyznało PKP Cargo certyfikat zgodności umożliwiający zakładom towarowego przewoźnika stawianie do przetargów na naprawy i remonty lokomotyw użytkowanych przez PKP Intercity - podało PKP Cargo w komunikacie prasowym.
PKP	Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po V do 27,67 proc. – UTK Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po maju do 27,67 proc. całego rynku wobec 32,91 proc. w analogicznym okresie 2023 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.
MOVIE GAMES	Sprzedaż gry Movie Games pt. Drug Dealer Simulator 2 wyniosła ponad 83,5 tys. sztuk Gra Drug Dealer Simulator 2, która miała swoją premierę na platformie Steam 20 czerwca 2024 roku, została sprzedana w ilości ponad 83,5 tys. sztuk - poinformował Movie Games w komunikacie.
DEVELIA	Develia nabyła działkę w Gdańsku za 26 mln zł netto pod ok. 128 lokali mieszkalnych Develia zawarła umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,26 ha w Gdańsku, za 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto), podała spółka.
MONNARI	Monnari Trade ma umowę licencyjną na używanie znaku towarowego Primamoda Monnari Trade zawarło umowę licencyjną z Prima Moda na używanie znaku towarowego pod nazwą "Primamoda", podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Azjatycka: Pierwsza sesja tygodnia na rynku FX przynosi wzrosty eurodolara do okolic 1,07609 USD. Rynek dość spokojnie zareagował na wyniki wyborów we Francji (1 tura), gdzie ugrupowanie Marie Le Pen zdobyło ok. 34% głosów.</p> <p><i>Konrad Ryczko</i></p>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

NIEMCY	<p>Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu wyniosła 6 proc.</p> <p>Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,9 proc. wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.</p>
FRANCJA	<p>Inflacja wg HICP we Francji w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rdr</p> <p>Inflacja wg HICP we Francji w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rdr wobec 2,6 proc. rdr miesiąc wcześniej - podało francuskie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano odczytu na poziomie 2,5 proc. rdr.</p>
WLK. BRYTANIA	<p>Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w I kw. wzrósł o 0,7 proc. kdk</p> <p>Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w I kw. wzrósł o 0,7 proc. kdk - podano w drugim, ostatecznym wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB wzrósł o 0,6 proc. wobec -0,3 proc. w IV kw.</p>
USA	<p>Deflator PCE w USA w V: 2,6 proc. rdr. Konsensus: 2,6 proc. Poprzednio 2,7 proc.</p> <p>Deflator PCE w USA w maju wyniósł 2,6 proc. rdr, wobec 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,6 proc. rdr vs 2,8 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,6 proc. rdr. W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł +0,0 proc., wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,0 proc. Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł +0,1 proc. mdm wobec +0,3 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc. Oczekiwano +0,1 proc.</p>
USA	<p>Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,2 proc. mdm</p> <p>Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,2 proc. mdm, po wzroście o 0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc. mdm.</p>
USA	<p>Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w czerwcu do 47,4 pkt.</p> <p>Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w czerwcu do 47,4 pkt. z 35,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.</p>
USA	<p>Indeks sentymentu Uniwersytetu Michigan w czerwcu spadł do 68,2 pkt.</p> <p>Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu spadł do 68,2 pkt. z 69,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.</p>
JAPONIA	<p>Produkcja przemysłowa w Japonii w maju wzrosła o 2,8 proc. mdm</p> <p>Produkcja przemysłowa w Japonii w maju wzrosła o 2,8 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się zwwyżki o 2 proc.</p>
JAPONIA	<p>Stopa bezrobocia w maju wyniosła 2,6 proc. – bez zmian</p> <p>W Japonii stopa bezrobocia w maju wyniosła 2,6 proc. wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.</p>
CHINY	<p>Indeks PMI w Chinach w przemyśle wg Caixin w VI: 51,8 pkt. Konsensus: 51,5 pkt.</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w czerwcu 51,8 pkt. wobec 51,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 51,5 pkt.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

INFLACJA	<p>Inflacja w czerwcu wyniosła rdr 2,6 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS</p> <p>Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w czerwcu o 2,5 proc. rdr i o 0,1 proc. mdm.</p>
KONIUNKTURA	<p>Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w czerwcu spadł mdm o 0,4 pkt. do 160,8 pkt. – BIEC</p> <p>Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł w czerwcu mdm o 0,4 pkt. do 160,8 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że to drugi miesiąc z rzędu, kiedy trwające od lipca ubiegłego roku tendencje wzrostowe wyraźnie wyhamowały.</p>
RYNEK PRACY	<p>Wskaźnik Rynku Pracy w czerwcu wzrósł o 1,0 pkt. do 70,1 pkt. – BIEC</p> <p>Wskaźnik Rynku Pracy w czerwcu wzrósł w Polsce o 1,0 pkt. do 70,1 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że jest to trzeci miesiąc wzrostu wskaźnika, przy czym tempo tego wzrostu podlegało w ostatnim czasie licznym wahaniom.</p>
RACHUNEK BIEŻĄCY	<p>Nadwyżka na rachunku bieżącym po I kw. '24 wyniosła 4.663 mln euro – NBP</p>

	<p>Nadwyżka na rachunku bieżącym po I kw. '24 wyniosła 4.663 mln euro vs nadwyżki 3.643 mln euro po IV kw., po korekcie z 3.741 - podała Narodowy Bank Polski. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2.530 mln euro wobec 283 mln euro w poprzednim kwartale. Eksport w omawianym okresie spadł o 3,6 proc. rdr, a import spadł o 3,7 proc.</p>
KREDYTY	<p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w V wzrosło do 12,08 proc. mdm – NBP Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w maju wzrosło do 12,08 proc. z 11,89 proc. w kwietniu - podała NBP. W maju 2023 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 12,11 proc.</p>
KREDYTY	<p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w V wyniosło 7,85 proc. – NBP Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju wyniosło 7,85 proc., wobec 7,74 proc. w kwietniu - podała NBP. W maju 2023 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 8,65 proc.</p>
KREDYTY	<p>Banki udzieliły w V kredytów na cele konsumpcyjne za 8.754 mln zł wobec 8.901 mln zł w IV – NBP Banki udzieliły w maju kredytów na cele konsumpcyjne za 8.754 mln zł wobec 8.901 mln zł w kwietniu - podała NBP. W maju 2023 roku było to 7.588 mln zł. W okresie styczeń-maj banki udzieliły kredytów konsumpcyjnych za 40.807 mln zł wobec 33.015 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku.</p>
KREDYTY	<p>Banki udzieliły w V kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 5.747 mln zł – NBP Banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.747 mln zł wobec 6.606 mln zł w kwietniu - podała NBP. W maju 2023 roku było to 3.877 mln zł. W okresie styczeń-maj banki udzieliły kredytów mieszkaniowych za 39.481 mln zł wobec 14.230 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku.</p>
MIESZKANIA	<p>W I kw. wzrosła realna dynamika cen mieszkań względem CPI i wynagrodzeń – NBP W I kw. 2024 r. wzrosła realna dynamika cen mieszkań względem inflacji i wynagrodzeń na rynku pierwotnym i wtórnym - podała NBP w kwartalnym raporcie poświęconym sytuacji na rynku mieszkaniowym. NBP podaje, że wygaśnięcie programu dopłat BK2proc. z końcem 2023 r. wyhamowało popyt mieszkaniowy bez dodatkowych zakłóceń, gdyż popyt był podtrzymywany m.in. przez silny wzrost wynagrodzeń. Zwiększyło się jednak tempo wzrostu cen mieszkań wobec nadal niskiej ich podaży.</p>
MIESZKANIA	<p>Liczba rozpoczętych budów mieszkań w kolejnych miesiącach może być wyższa niż w I kw. – NBP Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w kolejnych miesiącach może być wyższa niż w I kw. - podała NBP w kwartalnym raporcie poświęconym sytuacji na rynku mieszkaniowym. NBP podaje, że liczba ok. 60,1 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto w I kw. była wyższa o 56 proc. od notowanej w I kw. 2023 r., oraz wyższa o 20 proc. względem poprzedniego kwartału.</p>
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	<p>Sytuacja na rynku nieruchomości biurowych i handlowo-usługowych gorsza niż przed pandemią – NBP W I kw. 2024 r. sytuacja na rynku nieruchomości biurowych i handlowo-usługowych była gorsza niż przed pandemią - podała NBP w kwartalnym raporcie poświęconym sytuacji na rynku mieszkaniowym. Małe nieruchomości komercyjne mogą być alternatywą do inwestowania w mieszkania na wynajem.</p>
NAJEM	<p>W I kw. spadek stawek najmu mieszkań, opłacalność wynajmu vs. 10Y SPW ujemna – NBP W I kw. 2024 r. odnotowano spadek stawek najmu mieszkań, co zmniejszyło jego opłacalność w dużych ośrodkach. - podała NBP w kwartalnym raporcie poświęconym sytuacji na rynku mieszkaniowym. Opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem względem inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe była ujemna.</p>
POZYCJA INWESTYCYJNA	<p>Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec I kw. wyniosła minus 265.937 mln euro – NBP Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec I kw. wyniosła minus 265.937 mln euro wobec minus 253.197 mln euro na koniec IV kw. 2023 r., po korekcie - podała Narodowy Bank Polski.</p>
ZADŁUŻENIE	<p>Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kw.'24 do 400.216 mln euro – NBP Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kw. 2024 r. do 400.216 mln euro z 388.310 mln euro w IV kw. 2023 r., po korekcie z 386.353 mln euro - podała Narodowy Bank Polski. Zadłużenie sektora rządowego wzrosło do 113.797 mln euro z 105.629 mln euro. Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 81.199 mln euro z 80.429 mln euro.</p>
TELEKOMUNIKACJA	<p>Wartość rynku telekomunikacyjnego w '23 wyniosła 43,1 mld zł, wzrost 6 proc. rdr – UKE Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2023 r. wyniosła 43,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr - podała UKE w raporcie. Na inwestycje telekomunikacyjne wydano 11,1 mld zł, o 1,1 proc. mniej niż w roku poprzednim. UKE podaje, że z usług stacjonarnego dostępu do internetu korzystało 9,5 mln klientów, o 3,6 proc. więcej niż w 2022 r. O 8,4 proc. wzrosły przychody z tego segmentu rynku i wyniosły 5,9 mld zł.</p>
PPK	<p>Wartość aktywów PPK wg stanu na koniec maja wzrosła do 26,47 mld zł - PFR Portal PPK Według stanu na koniec maja wartość aktywów PPK wzrosła o 880 mln zł do 26,47 mld zł - poinformował PFR Portal PPK. Do programu PPK należy 4,14 miliona uczestników. W programie uczestniczy 324 tys. firm. Aktualna partycypacja w programie wynosi 47,66 proc.</p>
OBLIGACJE	<p>W V udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 1,4 mld zł do 132,5 mld zł W maju udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 1,4 mld zł do 132,5 mld zł - podała resort finansów. "W maju zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 9,4 mld zł i wyniosło 1 041,1 mld zł. Złożył się na to wzrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) o 6,4 mld zł (do 540,1 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych o 1,6 mld zł (do 368,5 mld zł) i niereszydentów o 1,4 mld zł (do 132,5 mld zł)" - napisano w komunikacie.</p>
OBLIGACJE	<p>Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w maju wzrosła o 2,1 proc. mdm – MF W maju 2024 r. wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych zwiększyła się o 2,1 proc. mdm do poziomu 1.085,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów. MF podało, że obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (91,3 proc.), choć udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyraźnie wzrósł i wyniósł 8,6 proc. wobec średnio 3,7 proc. w poprzednich 12 miesiącach. Udział GPW stanowił natomiast zaledwie 0,03 proc.</p>

Kalendarium najbliższych wydarzeń

Raport okresowy przedstawi: MERCOR

DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

- **ARI- NC-ZWZA** ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
- **ASTRO- NC-ZWZA** ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- **BRAND24- GPW**-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Prowly.com.
- **CREEPYJAR- GPW**-Wypłata dywidendy 13,11 zł na akcję.
- **GOTFI- NC-ZWZA** ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
- **INTERNITY- NC**-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
- **LUON- NC-ZWZA** ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
- **MERCOR- GPW**-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
- **NEPTIS- NC**-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
- **NOVINA- NC-ZWZA** ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023.
- **ORZBIALY- GPW**-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
- **PATENTUS- GPW**-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
- **ROBINSON- NC**-Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
- **VINDEXUS- GPW**-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

POLSKA

- **Polska- (09:00)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 44,9 Poprz.45) za czerwiec

ZAGRANICA

- **Węgry- (08:30)** Bilans handlu zagranicznego - fin.. (Oczek. 1766 mln EUR Poprz.1570 mln EUR) za kwiecień
- **Szwecja- (08:30)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.54) za czerwiec
- **Australia- (08:30)** Indeks cen surowców (Oczek. Poprz.-4,2% r/r) za czerwiec
- **Szwajcaria- (08:30)** Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 2,5% r/r Poprz.2,7% r/r) za maj
- **Szwajcaria- (08:30)** Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. Poprz.0,2% m/m) za maj
- **Węgry- (09:00)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.51,8) za czerwiec
- **Hiszpania- (09:15)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 53,1 Poprz.54) za czerwiec
- **Czechy- (09:30)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 46,5 Poprz.46,1) za czerwiec
- **Szwajcaria- (09:30)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 45,2 Poprz.46,4) za czerwiec
- **Włochy- (09:45)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 44,4 Poprz.45,6) za czerwiec
- **Francja- (09:50)** Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 45,3 Poprz.46,4) za czerwiec
- **Niemcy- (09:55)** Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 43,4 Poprz.45,4) za czerwiec
- **Strefa Euro- (10:00)** Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 45,6 Poprz.47,3) za czerwiec
- **Norwegia- (10:00)** Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.52,3) za czerwiec
- **Wlk. Brytania- (10:30)** Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 51,4 Poprz.51,2) za czerwiec
- **Wlk. Brytania- (10:30)** Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 59,95 tys. Poprz.61,14 tys.) za maj
- **Wlk. Brytania- (10:30)** Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,1% m/m) za maj
- **Niemcy- (14:00)** Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0,2% m/m 2,3% r/r Poprz.0,1% m/m 2,4% r/r) za czerwiec
- **Niemcy- (14:00)** Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 0,2% m/m 2,6% r/r Poprz.0,2% m/m 2,8% r/r) za czerwiec
- **Niemcy- (14:15)** Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
- **USA- (15:45)** Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 51,7 Poprz.51,3) za czerwiec
- **USA- (16:00)** Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 49,1 Poprz.48,7) za czerwiec
- **USA- (16:00)** Indeks zatrudnienia (Oczek. Poprz.51,1) za czerwiec
- **USA- (16:00)** Indeks cen płaconych (Oczek. 55,8 Poprz.57) za czerwiec
- **USA- (16:00)** Indeks nowych zamówień (Oczek. Poprz.45,4) za czerwiec
- **USA- (16:00)** Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0,1% m/m Poprz.-0,1% m/m) za maj
- **Strefa Euro- (20:00)** Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

 Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl



ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
tel. 022 50 43 104; 801 104 104
fax. 022 50 43 100
<http://bossa.pl>

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta

Marek Pokrywka

Dyrektor Wydziału

+48 22 504 31 75

m.pokrywka@bossa.pl

Piotr Kalbarczyk

Makler Papierów Wartościowych

+48 22 504 32 43

p.kalbarczyk@bossa.pl

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „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”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOS SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOS SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOS S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOS SA. W przypadku klientów DM BOS SA, którzy zawarli Umowę o Opracowanie, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOS SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOS SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.