



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- FRANCJA** - Zwycięstwo koalicji Nowego Frontu Ludowego – II tura wyborów
- USA** - Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w czerwcu o 206 tys.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
10:30	Strefa Euro	Indeks Sentix	0,1	0,3	lipiec
21:00	USA	Kredyt konsumencki	8,5 mld USD	6,4 mld USD	maj

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

poniedziałek, 8 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 518,89	-1,19%
WIG30	3 148,03	-1,12%
MWIG40	6 397,92	-0,88%
SWIG80	25 175,80	0,31%
WIG	87 297,02	-0,99%
NCINDEX	266,14	0,14%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Wol.	LOP
FW20U2420	2 505	-1,07%	21 523	58285

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	143	38,96%	216 760	29,76%
SPADEK	167	45,50%	508 266	69,77%
BEZ ZM.	57	15,54%	3 430	0,47%
RAZEM	367	100%	728 456	100%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
ANSWEAR	25.50	16,97%	2 261 091
YARRL	7.40	11,28%	179 989
LUBAWA	4.328	9,63%	7 027 271
MOVIEGAMES	25.30	8,58%	1 088 702
WOODPCKR	8.99	7,15%	100 725

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
JWWINVEST	3.70	-5,61%	169 969
INTERSPPL	0.804	-5,41%	102 873
MILKILAND	1.535	-5,25%	233 755
DIGITANET	49.70	-4,42%	279 897
KSGAGRO	2.54	-4,15%	170 660

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	39 375,87	0,17%
NASDAQ	18 352,76	0,90%
S&P500	5 567,19	0,54%
FTSE 100	8 203,93	-0,45%
CAC 40	7 675,62	-0,26%
DAX XETRA	18 475,45	0,14%
RTS	1 125,66	0,48%
BUX	72 132,83	-0,30%
NIKKEI 225	40 887,31	-0,06%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 529,53	-1,52%
BOVESPA	126 267,05	0,08%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.08250	-0.15%
EUR/PLN	4.28705	+0.10%
USD/PLN	3.96038	+0.25%
USD/JPY	160.645	-0.08%
GBP/USD	1.28104	-0.05%
EUR/CHF	0.969151	-0.20%
CHF/PLN	4.42367	+0.31%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2391.85	-0.24%
MIEDŹ (LME)	9970.00	+1.00%
ROPA BRENT	86.54	-0.92%
ROPA WTI	82.88	-0.34%

Informacje dnia

ENERGA

Energa Obrót szacuje wpływ zatwierdzenia taryfy G na ok. -350 mln zł w II poł. 2024 r.

Po zatwierdzeniu taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) Energa Obrót zdecydowała o braku konieczności zawiązania dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia z zastrzeżeniem, że dla II półrocza 2024 r. szacowane jest pogorszenie wyniku ze względu na decyzję URE w wysokości około 350 mln zł, podała Energa.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek

PO ZAMKNIĘCIU SESJI

ENERGA

Energa: po decyzji ws. taryfy G w II półroczu szacowany wynik Energi Obrót gorszy o ok. 350 mln zł

Pogorszenie wyniku spółki Energa Obrót w II połowie 2024 r. na skutek decyzji Prezesa URE ws. taryfy G szacowane jest na około 350 mln zł - podała w piątek Energa w komunikacie.

ARTIFEX

Artifex Mundi miał w czerwcu 7,9 mln zł przychodów – szacunki

Artifex Mundi szacuje, że miał w czerwcu 7,9 mln zł przychodów, wobec 6,8 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku - podał producent gier mobilnych w komunikacie.

CELON PHARMA

Celon Pharma: Wyniki badania II fazy klinicznej CPL'36 w leczeniu schizofrenii pozytywne

Celon Pharma odnotował pozytywne wyniki badania II fazy klinicznej CPL'36 w leczeniu ostrej schizofrenii, podała spółka. Zdaniem spółki, wyniki badania będą miały przełomowe znaczenie dla rozwoju rynku farmakoterapii schizofrenii.

INTER CARS

Grupa Inter Cars miała w czerwcu 1,55 mld zł przychodów, o 2,6 proc. więcej rdr

Skonsolidowane przychody Inter Cars w czerwcu wyniosły 1,55 mld zł, co stanowi wzrost o 2,6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 9,17 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rdr.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

NEWAG

Newag ma umowę z PKP Intercity o wartości ponad 2,7 mld zł

Newag zawarł z PKP Intercity umowę na dostawę i utrzymanie dwunapędowych zespołów trakcyjnych o wartości ponad 2,7 mld zł - poinformował Newag w komunikacie.

Cyber_Folks

cyber_Folks zbył ok. 33,34% akcji Profitroom na rzecz MCI DC ASI za 97,53 mln zł

cyber_Folks w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Profitroom z 15 kwietnia br. zbył na rzecz MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w której MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) posiada ok. 85% udziałów, oraz na rzecz Funduszu łącznie 5 044 683 akcji spółki, stanowiących ok. 33,34% kapitału zakładowego, podał cyber_Folks. Łączna cena sprzedaży akcji spółki wyniosła 97,53 mln zł.

WIELTON

Wielton zarejestrował w okresie I-VI 1.247 nowych przyczep i naczepek, o 37,8 proc. mniej rdr – PZPM

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-czerwiec 1.247 nowych przyczep i naczepek, czyli o 37,8 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

ROP CZYCE

ZM Ropczyce zawarły porozumienie z Bankiem Millennium, spółka dostanie 2,35 mln zł

ZM Ropczyce zawarły porozumienie z Bankiem Millennium w sprawie zakończenia sporu - poinformowała spółka w komunikacie. Strony uzgodniły, iż na podstawie porozumienia bank zapłaci na rzecz spółki 2,35 mln zł.

DEVELIA

Develia sprzedała w I pół. 1.949 lokali wobec 1.184 rok wcześniej

Develia sprzedała w pierwszym półroczu 2024 roku 1.949 lokali wobec 1.184 lokali rok wcześniej, a przekazała klientom 1.057 lokali wobec 666 przed rokiem - podał deweloper w komunikacie.

MARVIPOL

Marvipol Development zawarł umowę zakupu nieruchomości za 70 mln zł netto

Marvipol Development zawarł przyrzeczoną umowę zakupu nieruchomości za 70 mln zł netto - podał deweloper w komunikacie. Podano, że przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni około 3 ha położona w Warszawie, w dzielnicy Ursus, którą Marvipol Development nabył za łączną cenę netto 70 mln zł netto plus podatek VAT.

LUBAWA

Lubawa ma umowę ze Skarbem Państwa za maks. 20,3 mln zł netto

Lubawa podpisała umowę ze Skarbem Państwa na dostawę w latach 2024-2026 Indywidualnych Ekranów Maskujących, o wartości maks. 20,3 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Azjatycka: Początek tygodnia nie przynosi większych zmian na eurodolarze, który pozostaje blisko 1,082 USD. We Francji wyniki wyborów parlamentarnych sugerują trudny układ polityczny. W Azji obserwujemy lekkie spadki indeksów chińskich.</p> <p>Konrad Ryczko</p>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

FRANCJA	<p>Zwycięstwo koalicji Nowego Frontu Ludowego – II tura wyborów</p> <p>Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji: NFL otrzyma 182 mandaty, obóz prezydenta Macrona ma 168 miejsc, a Partia Marine Le Pen będzie mieć 143 mandaty w parlamencie. 45 mandatów obsadzą centroprawicowi Republikanie. Żaden z bloków nie zdobył większości bezwzględnej, która wynosi 289 mandatów. Spośród 182 parlamentarzystów zwycięskiego Nowego Frontu Ludowego najwięcej — 74 — reprezentuje Francję Niepokorną Jeana-Luca Mélenchona. Formację tę uważa się za skrajnie lewicową. 59 parlamentarzystów reprezentuje Partię Socjalistyczną, 28 francuskich zielonych, a dziewięciu — Partię Komunistyczną.</p>
STREFA EURO	<p>Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju wzrosła o 0,1 proc. mdm</p> <p>Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju wzrosła o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, a miesiąc wcześniej zmalała o 0,2 proc., po korekcie z -0,5 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się mdm +0,2 proc.</p>
NIEMCY	<p>Produkcja przemysłowa w maju spadła o 2,5 proc. mdm</p> <p>W Niemczech produkcja przemysłowa w maju spadła o 2,5 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,1 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 0,1 proc.</p>
USA	<p>Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w czerwcu o 206 tys.</p> <p>Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 206 tys. Oczekiwano zwwyżki o 190 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 218 tys., po korekcie z 272 tys. - podała amerykański Departament Pracy.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

PROJEKCJA NBP	<p>Inflacja CPI w Polsce w '25 wyniesie 5,2 proc., w '26 obniży się do 2,7 proc. - projekcja NBP</p> <p>Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2024 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2025 r. wyniesie 5,2 proc., a w 2026 r. obniży się do 2,7 proc. - wynika z lipcowej projekcji NBP. Centralna ścieżka PKB zakłada wzrost w 2024 r. na poziomie 3,0 proc., w 2025 r. na poziomie 3,8 proc., a w 2026 r. na poziomie 3,1 proc. Inflacja bazowa ma według NBP wynieść w 2024 r. 4,2 proc., w 2025 r. 3,8 proc., a w 2026 r. 3,5 proc.</p>
PTOJEKCJA NBP	<p>Luka popytowa w horyzoncie projekcji pozostanie ujemna; w '26 spowolnienie PKB wzmocni dezinflację – NBP</p> <p>Luka popytowa w horyzoncie projekcji pozostanie ujemna, a w 2026 r. spowolnienie dynamiki PKB przyczyni się do ponownego spadku presji popytowej, wzmacniając proces dezinflacji w polskiej gospodarce - wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP. Bilans czynników niepewności w projekcji NBP wskazuje na zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla dynamiki PKB i inflacji CPI</p>
WYNAGRODZENIA	<p>Dynamika realnych wynagrodzeń w latach 2025-2026 zbliży się do tempa wzrostu wydajności pracy – NBP</p> <p>Dynamika realnych wynagrodzeń w latach 2025-2026 zbliży się do tempa wzrostu wydajności pracy - wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP. Koszt podwyżek płac urzędników i nauczycieli to 1,2 proc. PKB, nowych świadczeń 0,8 proc. w 2024 roku - ocenia NBP w lipcowej projekcji.</p>
STOPY PROCENTOWE	<p>Naturalna stopa proc. w Polsce będzie spadać, jest wyższa niż w strefie euro o 1,5-2 pp. - DABE NBP</p> <p>Naturalna stopa proc. w Polsce będzie spadać, ale jest wyższa niż w strefie euro o 1,5-2 pp. - poinformował dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kottowski.</p>
ZADŁUŻENIE	<p>Do wykupu w 2024 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 70,0 mld zł – MF</p> <p>Do wykupu w 2024 r., wg stanu na koniec czerwca, pozostaje dług o wartości nominalnej 70,0 mld zł, w tym obligacje hurtowe o wartości 41,4 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 12,3 mld zł i obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 16,3 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.</p>
RACHUNEK BUDŻETOWY	<p>Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec czerwca wyniósł 156,7 mld zł – MF</p> <p>Na koniec czerwca 2024 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 156,7 mld zł wobec 163 mld zł na koniec poprzedniego miesiąca - poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej. Wcześniej MF szacowało, że na koniec czerwca zgromadzono ok. 150 mld zł.</p>
RPP	<p>Większość RPP VI oceniała, że obecny poziom stóp może ograniczać inflację w średnim terminie - minutes RPP</p> <p>Większość członków RPP wskazywała w czerwcu, że czynnikiem, który powinien ograniczać presję inflacyjną w średnim okresie jest obecny poziom stóp proc. - podano w opisie dyskusji na posiedzeniu RPP z 5 czerwca. Zwracano uwagę, że ożywienie popytu konsumpcyjnego może z czasem przekładać się na presję cenową.</p>
AKTYWA REZERWOWE	<p>Oficjalne aktywa rezerwowe Polski w czerwcu wzrosły do 195.815,1 mln euro – NBP</p> <p>Oficjalne aktywa rezerwowe Polski w czerwcu wzrosły do 195.815,1 mln euro z 191.804,5 mln euro miesiąc wcześniej - podała Narodowy Bank Polski.</p>
TRANSFERY	<p>Transfery do Polski od emigrantów w I kw. wyniosły 4,6 mld zł wobec 4,8 mld zł w I kw. '23</p>

Transfery do Polski od emigrantów w I kw. 2024 r. wyniosły 4,6 mld zł wobec 4,8 mld zł w I kwartale 2023 roku - podał NBP w pełnym bilansie płatniczym za I kwartał. Transfery z Polski od pracujących imigrantów w I kw. 2024 roku wyniosły 5,9 mld zł wobec 4,8 mld zł, o 1,7 mld zł mniej rdr - podał NBP. Na Ukrainę trafiło 57,7 proc. całości transferów.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń

DZIŚ

WIADOMOŚCI ZE SPÓLEK

- **BLOOBER**- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
- **CASPAR**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
- **CYBERFLKS**- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
- **GAMEOPS**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
- **GEOTERM**- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022, podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
- **GIGROUP**- GPW-Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii Z w ramach wykonywania prawa poboru.
- **KGL**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
- **NOTORIA**- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
- **PASSUS**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
- **PKPCARGO**- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
- **PTWP**- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,69 zł na akcję.

POLSKA

-

ZAGRANICA

- **Czechy**- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 27,5 mld CZK Poprz.33,1 mld CZK) za maj
- **Czechy**- (09:00) Protokół z posiedzenia CNB za czerwiec
- **Czechy**- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. -0,6% r/r Poprz.-0,4% r/r) za maj
- **Strefa Euro**- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. 0,1 Poprz.0,3) za lipiec
- **USA**- (21:00) Kredyt konsumencki (Oczek. 8,5 mld USD Poprz.6,4 mld USD) za maj

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.