



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- NIEMCY - Eksport Niemiec w maju spadł o 3,6 proc. mdm

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
15:15	USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)	-	-	-
16:00	USA	Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA	-	-	-
19:30	USA	Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)	-	-	-
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	b.d.	-9,16 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 9 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2539,40	0,81%
WIG30	3175,45	0,87%
MWIG40	6433,60	0,56%
SWIG80	25558,91	1,52%
WIG	87986,09	0,79%
NCINDEX	265,95	-0,07%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Wol.	LOP
FW20U2420	2526	0,84%	15.2k	59 008

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	159	43,80%	475 479	72,17%
SPADEK	156	42,98%	173 386	26,32%
BEZ ZM.	48	13,22%	9 976	1,51%
RAZEM	363	100,00%	658 840	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
CLNPHARMA	22,00	40,31%	18 110 729
DATAWALK	69,5	9,45%	3 344 617
PURE	9,71	7,89%	1 273 831
NANOGROUP	1,94	7,78%	778 964
UNIMOT	150,00	7,14%	2 354 626

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
TOWERINVT	3,66	-14,49%	771 974
SIMFABRIC	2,655	-10,91%	510 698
MILKILAND	1,425	-7,17%	277 098
PKPCARGO	15,06	-6,81%	8 261 048
MOVIEGAMES	23,95	-5,34%	483 022

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	39 344,79	-0,08%
NASDAQ	18 403,74	0,28%
S&P500	5 572,85	0,10%
FTSE 100	8 193,49	-0,13%
CAC 40	7 627,45	-0,63%
DAX XETRA	18 472,05	-0,02%
RTS	1 119,25	-0,57%
BUX	71 150,53	-1,36%
NIKKEI 225	41 752,87	2,38%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 479,35	-0,26%
BOVESPA	126 548,34	0,22%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.08297	+0.03%
EUR/PLN	4.26966	-0.00%
USD/PLN	3.94255	-0.03%
USD/JPY	160.943	+0.09%
GBP/USD	1.28087	+0.00%
EUR/CHF	0.972908	+0.12%
CHF/PLN	4.38855	-0.12%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2372.45	+0.38%
MIEDŹ (LME)	9971.50	+0.02%
ROPA BRENT	85.75	-0.91%
ROPA WTI	82.12	-0.26%

Informacje dnia

ORLEN	<p>Orlen będzie dostarczał gaz na Słowację</p> <p>Orlen za pośrednictwem spółki zależnej PGNiG Supply&Trading, podpisał ze słowacką spółką ZSE Energia umowę na sprzedaż gazu, którego wolumen pokryje ok. 30 proc. zapotrzebowania ZSE Energia w ciągu roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Cena gazu w kontrakcie będzie ustalana w sposób rynkowy.</p>
--------------	--

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI

MURAPOL	<p>Murapol w II kw. '24 sprzedał klientom detalicznym 683 lokale</p> <p>Murapol w drugim kwartale 2024 r. sprzedał klientom detalicznym 683 lokale, na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, z wyłączeniem rezerwacji, wobec 653 rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.</p>
ARCHICOM	<p>Grupa Archicom sprzedała w II kw. 472 lokale wobec 448 przed rokiem</p> <p>Grupa Archicom, w ramach działalności grupy oraz w ramach zarządzania projektami mieszkaniowymi dla grupy Echo Investment, zawarła w drugim kwartale 2024 roku 472 przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umowy deweloperskie w porównaniu do 448 umów zawartych w drugim kwartale 2023 r. - podał Archicom w komunikacie.</p>
DROZAPOL	<p>Drozapol-Profil chce ogłosić wezwanie na 1.433.223 akcji spółki po cenie 4,1 zł/szt.</p> <p>Drozapol-Profil wraz z Wojciechem Rybką, Grażyną Rybką oraz DP Invest zamierzają ogłosić wezwanie na sprzedaż 1.433.223 akcji spółki po cenie 4,1 zł za jedną akcję - poinformował Drozapol-Profil w komunikacie.</p>
TEXT	<p>Marshall Wace otworzył krótką pozycję na Text</p> <p>Marshall Wace otworzył krótką pozycję na 0,5 proc. akcji Text - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego.</p>
CYBER FOLKS	<p>cyber_Folks zaprasza do sprzedaży do 42.500 akcji spółki, po 160 zł za papier</p> <p>cyber_Folks zaprasza do sprzedaży do 42.500 akcji spółki, stanowiących 0,30 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, po 160 zł za papier - podała spółka w komunikacie.</p>
ML STSTEM	<p>ML System ma term sheet ws. kupna wybranych aktywów Envelon</p> <p>ML System podpisał z niemiecką spółką Grenzbach Envelon porozumienie "term sheet", określające warunki ewentualnego nabycia wybranych aktywów należących do Envelon, w tym linii produkcyjnej - podał ML System w komunikacie.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

ORLEN	<p>Grupa Orlen ma umowę na dostawę gazu na Słowację w 2025 r.</p> <p>PGNiG Supply&Trading - spółka zależna Orleu - podpisał ze słowacką spółką ZSE Energia roczną umowę na sprzedaż gazu w 2025 roku, którego wolumen pokryje ok. 30% zapotrzebowania ZSE Energia w tym okresie, podał Orlen.</p>
VINDEXUS	<p>GPM Vindexus przydzieliła obligacje o wartości 10 mln zł</p> <p>Giełda Praw Majątkowych Vindexus warunkowo przydzieliła 100 tys. obligacji serii T2. Wartość subskrypcji wyniosła 10 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Stopa redukcji wyniosła 60,87 proc. Podano, że ostateczny przydział i wydanie obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 17 lipca 2024 r. Planowana data wykupu to 15 lipca 2027 r.</p>
PKO BP	<p>PKO BP zrobotyzował łącznie 320 procesów biznesowych, roboty zrealizowały 300 mln zadań</p> <p>PKO Bank Polski zrobotyzował 320 procesów biznesowych, a "cyfrowi pracownicy" zrealizowali łącznie ponad 300 mln zadań, podał bank. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy roboty wykonały 100 mln czynności.</p>
PKO BP	<p>PKO BP zaoferował wspólnotom i spółdzielniom kredyt z Grantem OZE</p> <p>PKO Bank Polski zaoferował wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym kredyt Nasz Remont z Grantem OZE, który można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych czy magazynu energii, podał bank. Grant OZE, oferowany w ramach Programu TERMO Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wynosi 50% wartości kosztów netto realizowanego przedsięwzięcia.</p>
SYNEKTIK	<p>Synektik szacuje, że wartość zamówień pozyskanych w III kw. roku fin. '23 to ok. 90 mln zł</p> <p>Grupa Synektik szacuje, że wartość zamówień pozyskanych w III kwartale 2023 roku finansowego wynosi około 90 mln zł, wobec zamówień o wartości 77,4 mln zł pozyskanych w III kwartale 2022 roku finansowego - podała spółka w komunikacie. Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku finansowego (październik 2023 - czerwiec 2024) grupa pozyskała do realizacji zamówienia na dostawy sprzętu medycznego w wysokości około 282 mln zł, wobec 228,1 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku finansowego.</p>
APLISENS	<p>Aplisens zaprosił do sprzedaży do 352.252 akcji własnych po 22,5 zł/szt.</p> <p>Aplisens zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży do 352.252 akcji, oferując po 22,5 zł za jeden walor - podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 10 lipca i zakończy 23 lipca, o godz. 16:00.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY

Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA nie wydarzyło się zbyt wiele. Eurodolar nieznacznie spadł do 1,0822 USD, podczas gdy amerykańskie indeksy ustanowiły nowe ATH w trendzie. Rynek czeka na Powella.

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji eurodolar pozostaje bez większych zmian. Wyraźnie zyskuje Nikkei na bazie akcji związanych z półprzewodnikami.

Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

NIEMCY

Eksport Niemiec w maju spadł o 3,6 proc. mdm

Eksport Niemiec w maju spadł o 3,6 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc wcześniej o 1,7 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się -2,8 proc.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

EKSPORT

Eksport z Polski do Niemiec w maju spadł o 13,6 proc. rdr

Eksport z Polski do Niemiec w maju spadł o 13,6 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec w komunikacie.

NIERUCHOMOŚCI

W '23 zawarto 504,9 tys. transakcji kupna sprzedaży nieruchomości, o 1,2 proc. mniej rdr – GUS

W 2023 r. zawarto 504,9 tys. transakcji kupna sprzedaży nieruchomości, o 1,2 proc. mniej rdr - podał GUS. Wartość transakcji wyniosła 207,3 mld zł, 7,6 proc. więcej rdr. GUS podaje, że w 2023 r. w strukturze zarówno liczby, jak i wartości transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości dominowała sprzedaż nieruchomości lokalowych, których udziały wyniosły odpowiednio 50,5 proc. i 52,9 proc. Liczba transakcji lokalowych w ubiegłym roku wyniosła 254,76 tys., o 3,7 proc. więcej rdr. Z kolei wartość tych transakcji wyniosła 109,645 mld zł, o 14,4 proc. więcej rdr. GUS podał też, że w 2023 r. podpisano 510,9 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości i jest to spadek w skali roku o 3,8 proc.

RYNEK PRACY

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę na koniec I spadła poniżej 1 mln

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę na koniec stycznia spadła poniżej 1 mln i wyniosła 999,8 tys. osób - podał GUS. Na koniec grudnia było to 1015,1 tys. Na koniec stycznia 2024 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc.

STOPY PROCENTOWE

Dyskusja o niewielkiej korekcie stóp w I/II kw. '25 - Kotecki, RPP

Dyskusja o niewielkiej korekcie stóp proc. w I/II kw. 2025 r., jeśli następne projekcje potwierdzą trwały spadek CPI do celu w 2026 r. - poinformował w telewizji BIZNES 24, członek RPP Ludwik Kotecki. "Dyskusja o jakiejś niewielkiej korekcie mogłaby się pojawić w I/II kwartale przyszłego roku, zwłaszcza jeśli listopadowa i marcowa projekcja potwierdzą trwały spadek inflacji do celu w 2026 roku" - powiedział.

STOPY PROCENTOWE

Obecne stopy doprowadzą inflację do celu w '26, projekcja nie pozwala na obniżki - Kightley, NBP

Obecne stopy procentowe doprowadzą inflację do celu w 2026 r., a lipcowa projekcja NBP nie pozwala na razie na obniżki stóp - poinformowała w Obserwator Finansowy TV wiceprezes NBP Marta Kightley. "Ta projekcja inflacji na razie nie pozwala nam obniżyć stóp procentowych" - dodała.

STOPY PROCENTOWE

Warunki do cięcia stóp w II poł. '25; łącznie być może 75 pb. lub więcej – Wnorowski, RPP

Obniżki stóp proc. będzie można rozważać, gdy inflacja przestanie znów rosnąć i minie szczyt, wg projekcji będzie to w II poł. 2025 r. - powiedział PAP Biznes członek RPP Henryk Wnorowski. Jego zdaniem rynkowe wyceny łącznej skali cięcia stóp w 2025 r. o 75 pb. być może się zrealizują, ale do wyobrażenia są przesłanki za większymi obniżkami.

DEFICYT

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w I kwartale 2024 r. wyniósł 2,549 mld zł – GUS

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w I kwartale 2024 r. wyniósł 2,549 mld zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2023 roku deficyt wyniósł 7,283 mld zł. W całym 2023 roku deficyt wyniósł 174,207 mld zł.

ZBOŻA

Eksport zbóż w sezonie 2023/24 przekroczył 12 mln ton - Izba Zbożowo-Paszowa

Eksport zbóż w sezonie 2023/24 przekroczył 12 mln ton - ocenia Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze. "W całym sezonie 2023/24 (VII-VI), eksport zbóż z kraju był rekordowo wysoki i przekroczył 12 mln ton. Rekordowo wysoki był eksport pszenicy, gdyż mógł wynieść nawet 6,4 mln ton wobec 5,7 mln ton wywiezionych w sezonie poprzednim. Z kolei, eksport kukurydzy zbliżył się do 4 mln ton" - napisano.

OZE

Projekt MKiŚ znoszący zasadę 10H dla wiatraków lądowych w wykazie prac rządu

Projekt MKiŚ będzie przewidywał zniesienie generalnej zasady 10H oraz nową wzajemną i minimalną odległość między instalacjami lądowej energetyki wiatrowej a zabudową mieszkaniową na poziomie 500 metrów - wynika z wpisu w wykazie legislacyjnych prac RM.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń**DZIŚ****WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK**

- **APLISENS**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
- **BOWIM**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
- **CASPAR**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
- **FORBUILD**- NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
- **MAKOLAB**- NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
- **MERCATOR**- GPW-NWZA ws. powołania członka RN.
- **OEX**- GPW-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez OEX wraz z grupą akcjonariuszy.
- **OVIDWORKS**- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
- **WASKO**- GPW-Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

POLSKA

-

ZAGRANICA

- **Węgry**- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. 4% r/r Poprz.-0,1% m/m 4% r/r) za czerwiec
- **Czechy**- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,60% Poprz.3,60%) za czerwiec
- **Słowacja**- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. Poprz.465,8 mln EUR) za maj
- **USA**- (15:15) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
- **USA**- (16:00) Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
- **USA**- (19:30) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
- **USA**- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. Poprz.-9,16 mln brk) za tydzień

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.