



## BIULETYN PORANNY

### Najważniejsze informacje

- USA - Donald Trump postrzelony przez zamachowca podczas wiecu w Pensylwanii
- Raport okresowy przedstawi: Goldman Sachs, VIDIS

### Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

#### POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
10:00	Polska	Inflacja CPI - fin..	0,1% m/m 2,6% r/r	0,1% m/m 2,5% r/r	czerwiec
14:00	Polska	Saldo rachunku bieżącego	15 mln EUR	-241 mln EUR	maj
14:00	Polska	Saldo obrotów towarowych	b.d.	202 mln EUR	maj

Źródło: GUS, NBP, ESPI

#### ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
11:00	Strefa Euro	Produkcja przemysłowa w.d.a.	b.d.	-3% r/r	maj
11:00	Strefa Euro	Produkcja przemysłowa s.a.	-1,1% m/m	-0,1% m/m	maj
14:30	USA	Indeks NY Empire State	-5,5	-6	lipiec
18:00	USA	Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)	-	-	-
22:35	USA	Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)	-	-	-

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

poniedziałek, 15 lipca 2024,  
godz. 8:30

#### POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2566,19	0,73%
WIG30	3207,43	0,72%
MWIG40	6462,72	0,43%
SWIG80	25360,68	-0,03%
WIG	88693,82	0,61%
NCINDEX	270,28	1,01%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2544	0,71%	17.2k	60 660

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	174	47,80%	741 134	76,64%
SPADEK	143	39,29%	218 457	22,59%
BEZ ZM.	47	12,91%	7 382	0,76%
RAZEM	364	100,00%	966 973	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
CDPROJEKT	158,55	5,70%	119 664 144
PKPCARGO	16,86	5,64%	8 062 957
AGORA	11,36	5,38%	464 241
RAINBOW	117,40	4,26%	10 497 336
SNTVERSE	5,66	4,24%	1 065 643

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
ABPL	95,00	-6,40%	873 540
MIRBUD	13,50	-4,12%	4 798 004
HUUUGE	22,85	-3,59%	1 086 895
BENEFIT	2465	-2,95%	9 995 285
TOWERINVT	3,40	-2,86%	116 619

#### ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 000,90	0,62%
NASDAQ	18 398,45	0,63%
S&P500	5 615,35	0,55%
FTSE 100	8 252,91	0,36%
CAC 40	7 724,32	1,27%
DAX XETRA	18 748,18	1,15%
RTS	1 067,47	-0,36%
BUX	72 253,66	0,43%
NIKKEI 225	41 190,68	-2,45%
HANG SENG (godz. 8:21)	18 066,48	-1,24%
BOVESPA	128 896,98	0,47%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.08957	-0.10%
EUR/PLN	4.25634	+0.09%
USD/PLN	3.90644	+0.19%
USD/JPY	157.924	+0.06%
GBP/USD	1.29780	-0.06%
EUR/CHF	0.975623	+0.04%
CHF/PLN	4.36269	+0.05%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2418.00	-0.11%
MIEDŹ (LME)	9821.50	-0.39%
ROPA BRENT	85.03	-0.43%
ROPA WTI	81.15	-1.29%

## Informacje dnia

**VIGO PHOTONICS**
**Przychody Vigo Photonics w II kw. '24 wyniosły 22,7 mln zł, wzrosły 24 proc. rdr**

Przychody Vigo Photonics w II kwartale 2024 roku wzrosły 24 proc. rdr do 22,7 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Portfel zamówień spółki na koniec II kwartału wyniósł ponad 55 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 3 proc. rdr.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Informacje ze spółek

### PO ZAMKNIĘCIU SESJI

**VIGO PHOTONICS**
**Vigo Photonics miało 22,72 mln zł przychodów w II kw. 2024 r., wzrost o 24,5% r/r'**

Vigo Photonics odnotowało 22,72 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 24,46% r/r, podała spółka. Osiągnięty w II kwartale 2024 poziom przychodów jest najwyższym kwartalnym poziomem w historii spółki.

**UNIBEP**
**Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, za ok. 43 mln zł netto**

Unibep ma umowę o wartości ok. 43 mln zł netto na realizację inwestycji mieszkaniowej pn.: "Impuls Marywilska" przy ulicy Marywilskiej w Warszawie - podał Unibep w komunikacie. Podano, że przedmiotem umowy jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. W budynkach o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdują się łącznie 123 lokale mieszkalne oraz 115 miejsc w garażu podziemnym.

**CCC**
**CCC zawarło z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł**

CCC oraz spółki zależne HalfPrice i CCC. eu zawarły umowę kredytu konsorcjalnego na łączną kwotę 1,8 mld zł - podała spółka w komunikacie. Nowa umowa znacząco optymalizuje strukturę finansowania bankowego spółek CCC i HalfPrice, obniża jego koszt i uwalnia potencjał dalszej ekspansji - dodano.

**GPW**
**Rada nadzorcza GPW powołała dwóch członków zarządu, jednocześnie odwołała jednego**

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych powołała Marcina Rulnickiego, powierzając mu funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania finansowego i Michała Kobzę, który będzie odpowiadał za obszar rozwoju i sprzedaży poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

### PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

**RAINBOW TOURS**
**Akcjonariusze Rainbow Tours zakończyli budowę przyspieszonej księgi popytu sprzedaży łącznie 760 tys. Akcji**

Akcjonariusze Rainbow Tours - Flyoo i Aironi Quattro Fundacja Rodzinna - zakończyli budowę przyspieszonej księgi popytu sprzedaży odpowiednio 425 tys. i 335 tys. akcji spółki po cenie 112 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

**BEST**
**Best zainwestował w portfele wierzytelności 125,5 mln zł w II kw. 2024 r.**

Grupa Best zainwestowała 125,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 603 mln zł w II kw. 2024 r., podała spółka. Rok temu wartość inwestycji sięgnęła 6,6 mln zł, a wartość nominalna nabywanych portfeli - 22,9 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli (należnych Grupie Best) wyniosły w II kwartale br. 123,5 mln zł (wobec 110,7 mln zł rok wcześniej).

**MOL**
**MOL będzie współpracować z Lummus Technology w obszarze recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych**

Lummus Technology, dostawca technologii przetwarzania dla branży chemicznej, oraz grupa MOL rozpoczęły fazę projektową pierwszej instalacji Lummusa służącej do zaawansowanego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych - podał MOL w komunikacie prasowym.

**KREDYT INKASO**
**Kredyt Inkaso chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w III kw. br.**

Kredyt Inkaso chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w III kw. br., zapowiedział wiceprezes Maciej Szymański. "Chcemy, żeby to [tj. przegląd opcji strategicznych] się skończyło na koniec III kwartału 2024 roku, bo to i tak się przesuwają o co najmniej dwa kwartały od naszych początkowych założeń. Będziemy chcieli przed końcem III kwartału zwołać NWZ, które będzie obradować na temat tych opcji" - powiedział Szymański podczas konferencji prasowej.

**ERBUD INTERNATIONAL**
**Erbud International ma umowę na modernizację akademika w Lublinie za ok. 20 mln zł**

Erbud International z Grupy Erbud zmodernizuje Dom Studencki nr 4 Politechniki Lubelskiej w formule zaprojektuj i wybuduj za blisko 20 mln zł brutto, podała Erbud.

**LPP**
**Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 610 zł dywidendy na akcję**

Akcjonariusze LPP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 610 zł dywidendy na akcję z zysku za r.obr. 2023/2024, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 11 października oraz termin wypłaty dywidendy na 30 października br.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Wydarzenia gospodarcze

<b>WALUTY</b>	<p><b>Sesja Azjatycka:</b> Początek nowego tygodnia handlu przynosi nieco niższe otwarcie eurodolara (1,088USD). Mocniejszy dolar jest wynikiem weekendowych wydarzeń czyli zamachu na Trumpa podczas wiecu wyborczego, który podbił również jego sondaże w „wyścigu” do Białego Domu.</p> <p>Konrad Ryczko</p>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

### ZAGRANICA

<b>USA</b>	<p><b>Donald Trump postrzelony przez zamachowca podczas wiecu w Pensylwanii</b></p> <p>Były prezydent USA Donald Trump został w sobotę postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Stan kandydata Republikanów jest dobry.</p>
<b>USA</b>	<p><b>Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 0,2 proc. mdm</b></p> <p>Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,6 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.</p>
<b>USA</b>	<p><b>Indeks sentymentu Uniwersytetu Michigan w lipcu spadł do 66,0 pkt.</b></p> <p>Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu spadł do 66,0 pkt. z 68,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano odczytu na poziomie 68,5 pkt.</p>
<b>FRANCJA</b>	<p><b>Inflacja wg HICP we Francji w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rdr</b></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 w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 2,5 proc. rdr.</p>
<b>JAPONIA</b>	<p><b>Produkcja przemysłowa w Japonii w maju wzrosła o 3,6 proc. mdm</b></p> <p>Produkcja przemysłowa w Japonii w maju wzrosła o 3,6 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się wzrostu o 2,8 proc.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

### POLSKA

<b>INFLACJA</b>	<p><b>W lipcu wskaźnik przyszłej inflacji wzrósł o 0,6 pkt. proc. – BIEC</b></p> <p>W lipcu wskaźnik przyszłej inflacji w Polsce wzrósł o 0,6 pkt. proc. mdm do 83,6 pkt. – poinformowało w raporcie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że to trzeci miesiąc z rzędu, gdy wartości wskaźnika rosną w zbliżonym do siebie tempie, zapowiadając tym samym odbicie inflacyjne w nadchodzących miesiącach.</p>
<b>CENY</b>	<p><b>Ceny materiałów budowlanych w czerwcu spadły o 1,3 proc. rdr – PSB</b></p> <p>Ceny materiałów budowlanych oraz materiałów do domu i ogrodu w czerwcu spadły średnio o 1,3 proc. rdr, po spadku o 2,0 proc. miesiąc wcześniej - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie. W kanale hurtowym spadek cen stanowił 0,4 proc., natomiast w detalicznym 1,9proc. Porównując miesiąc czerwiec 2024 r. do maja średnia cen materiałów nie zmieniła się. Narastająco (za okres styczeń-czerwiec 2024 do roku 2023) dynamika utrzymuje się na poziomie minus 2,7 proc.</p>
<b>DEMOGRAFIA</b>	<p><b>Populacja Polski w 2100 roku skurczy się do ok. 19,33-19,43 mln osób- ONZ</b></p> <p>Populacja Polski w 2100 roku skurczy się do ok. 19,33-19,43 mln osób - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez agendę ludnościową ONZ w raporcie "World Population Prospects 2024". W raporcie jako punkt wyjścia założono, że w styczniu 2024 roku populacja Polski liczyła 38,7 mln. Zgodnie z raportem w 2030 roku populacja Polski skurczy się do 37,29 mln. W 2040 roku spadnie do 35,29 mln, a w 2050 roku spadnie do 32,9 mln. W 2075 roku populacja ma wynieść 25,69 mln.</p>
<b>GASTRONOMIA</b>	<p><b>Wartość rynku HoReCa w Polsce w 2024 wzrośnie o 8,4 proc. - PMR Market Experts</b></p> <p>Wartość rynku HoReCa w Polsce w 2024 r. wzrośnie o 8,4 proc. w stosunku do roku ubiegłego - wynika z raportu "Rynek HoReCa w Polsce 2024" opublikowanego przez firmę PMR Market Experts. Według raportu restauracje, stanowiące największą część rynku, będą stopniowo ustępować miejsca cateringowi indywidualnemu.</p>
<b>TFI</b>	<p><b>Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w czerwcu do 358 mld zł – IZFiA</b></p> <p>Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2024 roku wzrosły o 7,8 mld zł i wyniosły 358 mld zł, o 2,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - wynika z danych IZFiA. W pierwszym półroczu wartość zgromadzonych środków powiększyła się o 37,7 mld zł.</p>
<b>OBLIGACJE</b>	<p><b>Sprzedaż obligacji detalicznych w czerwcu wyniosła 10,2 mld zł – MF</b></p> <p>Sprzedaż obligacji detalicznych w czerwcu 2024 r. wyniosła 10,197 mld zł wobec 5,912 mld zł w maju - podał resort finansów w komunikacie. MF podaje, że najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczali na ich zakup kwotę 3.589,4 mln zł (35 proc. udział w strukturze sprzedaży).</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

**Kalendarium najbliższych wydarzeń****DZIS****WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK**

- **BIGCHEESE**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,45 zł na akcję.
- **BIOCELTIX**- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 795.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
- **EUROSNAACK**- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
- **Goldman Sachs**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **IZOLACJA**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
- **REDDEV**- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych dla prezesa zarządu oraz zmian w statucie.
- **SFD**- NC-Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
- **TOWERINV**- GPW-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
- **VIDIS**- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.

**POLSKA**

- **Polska**- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,1% m/m 2,6% r/r Poprz.0,1% m/m 2,5% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 15 mln EUR Poprz.-241 mln EUR) za maj
- **Polska**- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Oczek. Poprz.202 mln EUR) za maj

**ZAGRANICA**

- **Szwajcaria**- (08:30) Ceny producentów (Oczek. Poprz.-0,5% m/m -1,3% r/r) za czerwiec
- **Szwajcaria**- (08:30) Ceny producentów i importu (Oczek. -0,1% m/m Poprz.-0,3% m/m -1,8% r/r) za czerwiec
- **Słowacja**- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0,1% m/m 2,1% r/r Poprz.0,1% m/m 2,2% r/r) za czerwiec
- **Czechy**- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. Poprz.27,95 mld CZK) za maj
- **Strefa Euro**- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. Poprz.-3% r/r) za maj
- **Strefa Euro**- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. -1,1% m/m Poprz.-0,1% m/m) za maj
- **USA**- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. -5,5 Poprz.-6) za lipiec
- **Kanada**- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 2% m/m Poprz.2,4% m/m) za maj
- **Kanada**- (14:30) Produkcja sprzedana (Oczek. 0,3% m/m Poprz.1,1% m/m) za maj
- **USA**- (18:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
- **USA**- (22:35) Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)

Źródło: [www.interia.pl](http://www.interia.pl), [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.statistics.gov.uk](http://www.statistics.gov.uk), [www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int), [www.briefing.com](http://www.briefing.com), [www.destatis.de](http://www.destatis.de), [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl), [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl), [www.rzeczpospolita.pl](http://www.rzeczpospolita.pl), [www.mf.gov.pl](http://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](mailto:m.pokrywka@bossa.pl)

**Piotr Kalbarczyk**

Makler Papierów Wartościowych

+48 22 504 32 43

[p.kalbarczyk@bossa.pl](mailto: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.