



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- CHINY** - Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kwartale o 4,7 proc. rdr
- POLSKA** - Inflacja CPI w czerwcu wyniosła rdr 2,6 proc., a mdm 0,1 proc
- Raport okresowy przedstawi:** Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth Group

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
14:00	Polska	Inflacja bez cen administrowanych	b.d.	2,4% r/r	czerwiec
14:00	Polska	Inflacja bez cen najbardziej zmiennych	b.d.	3,1% r/r	czerwiec
14:00	Polska	Inflacja bez cen żywności i energii	3,7% r/r	3,8% r/r	czerwiec
14:00	Polska	Inflacja - 15% średnia obciążta	b.d.	3% r/r	czerwiec

Źródło: GUS, NBP, ESPI

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
11:00	Strefa Euro	Bilans handlu zagranicznego n.s.a.	b.d.	15 mld EUR	maj
11:00	Strefa Euro	Bilans handlu zagranicznego s.a.	17,1 mld EUR	19,4 mld EUR	maj
14:30	USA	Ceny eksportu	-0,1% m/m	-0,6% m/m	czerwiec
14:30	USA	Ceny eksportu bez towarów rolniczych	b.d.	-0,8% m/m	czerwiec
14:30	USA	Ceny importu	-0,1% m/m	-0,4% m/m	czerwiec
14:30	USA	Ceny importu bez ropy	b.d.	-0,3% m/m	czerwiec
14:30	USA	Sprzedaż detaliczna	-0,3% m/m	0,1% m/m	czerwiec
14:30	USA	Sprzedaż bez samochodów	0,0% m/m	-0,1% m/m	czerwiec
14:30	USA	Sprzedaż bez samochodów i paliw	b.d.	0,1% m/m	czerwiec
16:00	USA	Indeks rynku nieruchomości - NAHB	43	43	lipiec
16:00	USA	Zapasy niesprzedanych towarów	0,3% m/m	0,3% m/m	maj
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	-0,5 mln brk	-1,9 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 16 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2569.86	+0.14%
WIG30	3209.36	+0.06%
MWIG40	6415.56	-0.73%
SWIG80	25098.82	-1.03%
WIG	88603.27	-0.10%
NCINDEX	269.29	-0.37%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2556	0.47%	17 200	62 974

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	114	30.81%	408 138	40,30%
SPADEK	209	56.49%	574 093	56,69%
BEZ ZM.	47	12.70%	30 535	3,01%
RAZEM	370	100.00%	1 012 766	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
VINDEXUS	11.00	+14.82%	771 533
PURE	11.10	+14.55%	3 223 145
TOWERINVT	3.68	+8.24%	170 841
TARCZYNSKI	108.0	+5.88%	113 138
SFINKS	0.696	+4.19%	130 582

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
XTB	64.02	-11.79%	147 057 765
SIMFABRIC	2.300	-11.37%	338 819
ATREM	11.95	-8.43%	439 133
MEDINICE	7.83	-6.56%	572 360
BIOCELTIX	62.8	-5.85%	1 500 128

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 211,72	0,53%
NASDAQ	18 472,57	0,40%
S&P500	5 631,22	0,28%
FTSE 100	8 182,96	-0,85%
CAC 40	7 632,71	-1,19%
DAX XETRA	18 590,89	-0,84%
RTS	1 045,25	-2,08%
BUX	72 730,44	0,66%
NIKKEI 225	41 272,24	0,20%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 778,94	-1,32%
BOVESPA	129 320,96	0,33%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.08920	-0.03%
EUR/PLN	4.25828	+0.05%
USD/PLN	3.90950	+0.09%
USD/JPY	158.701	+0.39%
GBP/USD	1.29619	-0.03%
EUR/CHF	0.975182	-0.06%
CHF/PLN	4.36665	+0.12%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2433.35	+0.18%
MIEDŹ (LME)	9833.00	+0.12%
ROPA BRENT	84.85	-0.21%
ROPA WTI	80.53	-0.38%

Informacje dnia

PZU	RN PZU rekomenduje nieudzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w '23 Rada nadzorcza PZU 15 lipca 2024 roku podjęła uchwały w sprawie rekomendacji nieudzielenia absolutorium członkom zarządu ubezpieczyciela z wykonania obowiązków w zarządzie w 2023 roku - podała PZU w komunikacie.
------------	---

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI

UNIBEP	Konsorcjum z Unibepem ma umowę na budowę układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni Konsorcjum Unibepu i Intron Energomontaż zawarło warunkową umowę na realizację budowy układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Polsce, w zakresie wykonawczym i serwisowym - podały spółki w komunikatach. Wynagrodzenie Unibepu szacowane jest na ok. 166,7 mln zł, a Intronu na 216 mln zł netto.
GI GROUP	GI Group Holding chce ogłosić wezwanie na 7.999.883 akcje Gi Group Poland po cenie 1,45 zł/szt. GI Group Holding zamierza ogłosić wezwanie na sprzedaż 7.999.883 akcji Gi Group Poland po cenie 1,45 zł za jedną akcję - poinformował podmiot pośredniczący BM mBanku. Akcje, na które zostanie ogłoszone wezwanie stanowią 7,6 proc. wszystkich akcji spółki.
PHN	Rada nadzorcza PHN rekomenduje WZ odmowę udzielenia absolutorium byłym członkom zarządu Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości rekomenduje walnemu zgromadzeniu odmowę udzielenia absolutorium wszystkim byłym członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023 - podała spółka w komunikacie.
BRAND24	Powtarzalne miesięczne przychody Brand24 wzrosły o 32% r/r do 650 tys. USD na koniec II kw Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 32% r/r do 650 tys. USD (2,6 mln zł) na koniec II kw. 2024 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec II kw. br. wyniósł 165 USD (657 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w I kw. br. wyniósł 197 USD (785 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r.
MABION	WZ Mabionu zdecydowało ws. programu motywacyjnego na lata 2025-2029 Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o wprowadzeniu programu motywacyjnego za lata obrotowe 2025-2029 - wynika z uchwał podjętych na WZ.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

ORLEN	Na realizację ustawy o obronie cywilnej Orlen będzie wydawał nawet do 1 mld zł rocznie Na realizację ustawy o obronie cywilnej Orlen będzie wydawał nawet do 1 mld zł rocznie - napisał Orlen w opinii do projektu ustawy.
ALIOR	Alior Bank ma umowę z BGK dot. gwarancji Investmax w ramach InvestEU, udostępni je od VIII Alior Bank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki której mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zabezpieczyć finansowanie gwarancją Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu InvestEU, podała bank.
ULMA	Ulma szacuje zysk netto w II kw. '24 na 4,7 mln zł Ulma Construccions Polska szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2024 roku na 4,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody wzrosły o 13,6 proc. do 102,4 mln zł.
MIRBUD	Konsorcjum Mirbudu ma umowę na budowę odcinka drogi S12 o wartości 597,4 mln zł Konsorcjum Mirbudu, jako lidera i Kobyłarni (partner, spółka zależna Mirbudu) podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wartości 597,39 mln zł brutto na budowę odcinka drogi ekspresowej S12, podała spółka.
XTB	XTB pozostanie na rynku hiszpańskim po analizie decyzji lokalnego nadzoru dot. reklam CFD Po analizie decyzji hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych, dotyczącej zakazu promocji i reklamy kontraktów CFD, zarząd XTB zdecydował o kontynuowaniu działalności na tym rynku, podała spółka.
RENDER CUBE	Render Cube planuje dodać nowy pakiet do 'Medieval Dynasty' do końca br. – wywiad Render Cube planuje dodać nową zawartość do gry "Medieval Dynasty" do końca roku, poinformował ISBtech prezes Damian Szymański.
SYNTHAVERSE	Synthaverse spłacił przed terminem ostatnią ratę w ramach układu z wierzycielami Synthaverse spłacił przed terminem ostatnią ratę w ramach zawartego w 2016 roku układu z wierzycielami, podała spółka. Obecnie zamierza skupić się wyłącznie na rozwoju i dalszej ekspansji w kraju oraz za granicą, a środki, które do tej pory szły na obsługę wierzycieli, mogą dodatkowo wzmocnić działalność operacyjną.
ASBIS	Asbis otworzył 10. salon iSpace z produktami Apple w Kazachstanie

	Asbis, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, otworzył 10. salon iSpace z produktami Apple w Kazachstanie - podał Asbis w komunikacie prasowym.
ML SYSTEM	ML System otrzymał pozytywne wyniki badań ogniowych dla systemów BIPV Systemy BIPV produkowane przez ML System, montowane w ścianach osłonowych o konstrukcji aluminiowej, uzyskały pozytywne wyniki przy badaniach ogniowych trwających 120 minut, co odpowiada najwyższej klasie odporności pożarowej budynku (klasa A), wymaganej np. dla budynków wysokościowych (powyżej 55 m ponad poziomem terenu), podała spółka.
UNIBEP	Unibep: Oferta Unihouse za ok. 14,4 mln zł najkorzystniejsza na budowę szkoły w Norwegii Oferta spółki zależnej Unibepu - Unihouse - wartości ok. 14,4 mln zł etto (ok. 39,9 mln NOK) została uznana za najkorzystniejszą przez norweską gminę Baerum, podała spółka.
UNIBEP	Unibep zrealizuje dla Unidevelopment 123 mieszkania w Warszawie za ok. 43 mln zł netto Uni 9, spółka zależna od Unidevelopment z Grupy Unibep, zawarła z Unibepem umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie za szac. 43 mln zł netto, podał Unibep.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	Sesja Amerykańska: Podczas sesji w USA eurodolar nieznacznie podbił do 1,0922 USD, aby następnie ponownie spaść poniżej 1,09 USD. Powell potwierdził scenariusz wrześniowej obniżki stóp. Sesja Azjatycka: W trakcie handlu w Azji główna para walutowa nie notuje większych zmian. Parkiety w Chinach pozostają stabilne – rynek czeka na potencjalne działania stymulacyjne ze strony tamtejszego Rządu. <i>Konrad Ryczko</i>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

ŚWIAT	Wartość przejęć strategicznych od I do V wzrosła o 24 proc. rdr - Bain & Company Łączna wartość fuzji i przejęć z udziałem inwestorów strategicznych w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku wzrosła na świecie o 24 proc. rdr. - podała firma doradcza Bain & Company. Największą dynamikę wzrostu wartości transakcji odnotowano w sektorze energetycznym i technologicznym. Z analiz firmy wynika, że wartość przejęć strategicznych zrealizowanych od stycznia do maja tego roku wyniosła 962 mld dolarów wobec 775 mld dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej.
STREFA EURO	Produkcja przemysłowa w strefie euro w maju spadła o 0,6 proc. mdm Produkcja przemysłowa w strefie euro w maju spadła o 0,6 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wyniosła 0,0 proc., po korekcie z -0,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się -0,8 proc.
USA	Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w lipcu spadł do -6,6 pkt. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lipcu spadł do -6,6 pkt. z -6 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).
CHINY	Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr wzrosła w czerwcu o 5,3 proc. Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr wzrosła w czerwcu o 5,3 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie.
CHINY	Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w czerwcu o 2,0 proc. rdr Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w czerwcu o 2,0 proc. rdr - podało biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali 3,4 proc. po wzroście miesiąc wcześniej o 3,7 proc.
CHINY	Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kwartale o 4,7 proc. rdr Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kwartale o 4,7 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 5,1 proc., po wzroście w I kw. o 5,3 proc.
CHINY	Bank centralny Chin utrzymał bez zmian stopy procentowe Bank centralny Chin (PBoC) utrzymał bez zmian stopy procentowe - podał Ludowy Bank Chin (PBoC) w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

INFLACJA	Inflacja CPI w czerwcu wyniosła rdr 2,6 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.
CENY	Ceny żywności, rosnąc w czerwcu o 0,7 proc., podbiły miesięczny wskaźnik CPI o 0,17 pkt. proc. – GUS Ceny żywności, rosnąc w czerwcu o 0,7 proc., podbiły miesięczny wskaźnik CPI o 0,17 pkt. proc. - podał GUS. Ponadto ceny rekreacji i kultury (wzrost o 1,4 proc.), restauracji i hoteli oraz zdrowia (wzrost po 0,6 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt. proc. i po 0,03 pkt. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,9 proc.), odzieży i obuwia (o 1,7 proc.) i łączności (o 0,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,18 pkt. proc., 0,06 pkt. proc i 0,04 pkt. proc.
CENY	Ceny usług bankowych w czerwcu wzrosły o 11,6 proc. rdr – GUS

	Ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w czerwcu o 11,6 proc. rdr - podał GUS. Mdm ceny wzrosły o 0,3 proc.
BUDŻET	Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69,9 mld zł – MF Deficyt budżetu po czerwcu 2024 r. wyniósł 69.905,9 mln zł - wynika z danych Ministerstwa Finansów zamieszczonych na stronie resortu. Dochody budżetu wyniosły 303.880,7 mln zł, a wydatki: 373.786,6 mln zł. Po maju deficyt wynosił 53,1 mld zł.
RACHUNEK BIEŻĄCY	Deficyt na rachunku bieżącym w maju '24 wyniósł 63 mln euro – NBP Deficyt na rachunku bieżącym w maju 2024 r. wyniósł 63 mln euro wobec konsensusu deficytu 40 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport w maju spadł o 7,6 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 5,4 proc., a import spadł o 2,4 proc. wobec oczekiwanego spadku o 2,5 proc. Deficyt w obrotach towarowych w maju 2024 r. wyniósł 613 mln euro, wobec nadwyżki na poziomie 124 mln euro miesiąc wcześniej.
RACHUNEK WALUTOWY	Stan środków walutowych na koniec czerwca spadł do 17,19 mld EUR z 20,34 mld EUR – MF Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2024 r. wyniósł łącznie 17.190,4 mln euro wobec 20.342,6 mln euro na koniec poprzedniego miesiąca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 288,6 mln euro, odsetki – równowartość 60,4 mln euro.
HANDEL ZAGRANICZNY	Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju wyniosła 4,2 mld euro – GUS Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju wyniosła 4,2 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.
EKSPORT	Udział Niemiec w polskim eksporcie po maju wyniósł 26,9 proc. – GUS Udział Niemiec w polskim eksporcie po maju 2024 roku wyniósł 26,9 proc., wobec 28,3 proc. po maju 2023 roku - podał GUS.
EKSPORT	W maju spadki eksportu we wszystkich kategoriach, najmocniej spadł eksport środków transportu – NBP W maju nastąpiły spadki eksportu we wszystkich sześciu kategoriach, najmocniej spadł eksport środków transportu - podał NBP. "Spadki eksportu w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiły we wszystkich sześciu głównych kategoriach towarowych. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu środków transportu, w wyniku głębokich spadków w branży motoryzacyjnej" - napisano. NBP podaje, że wśród produktów o najgłębszych spadkach wartości eksportu w maju 2024 r. znalazły się akumulatory elektryczne, części samochodowe, auta osobowe oraz ciągniki drogowe.
PODATKI	Przyspiesza dynamika wpływów z VAT; w VI dochody te wyższe o 30,1 proc. rdr – Domański, MF Przyspiesza dynamika wpływów z VAT, w czerwcu dochody te były o 30,1 proc. wyższe niż przed rokiem – poinformował na platformie X minister finansów Andrzej Domański. "W pierwszej połowie 2024 dochody budżetu państwa wyniosły 303,9 mld zł i były o 12,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególnie cieszy przyspieszającą dynamikę wpływów z VAT. W czerwcu dochody te były o 30,1 proc. wyższe niż przed rokiem" - napisał Domański.
ZATRUDNIENIE	Liczba pracujących w firmach zatrudniających do 5 osób na k. stycznia wyniosła 4004,9 tys. osób – GUS Liczba pracujących w firmach zatrudniających do 5 osób na koniec stycznia 2024 r. wyniosła 4004,9 tys. osób - podał GUS. "Liczba pracujących w gospodarce narodowej według stanu na 31 stycznia 2024 r. wyniosła 15064,8 tys. osób. Najwięcej, bo 4004,9 tys. osób, wykonywało pracę w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących, co stanowiło 26,6 proc. ogółu pracujących" - napisał GUS.
STOPY PROCENTOWE	W '25 będzie przestrzeń na ostrożne obniżki stóp, być może więcej niż jeden ruch - Kotecki, RPP W 2025 r. będzie przestrzeń na ostrożne obniżki stóp procentowych, w najmniejszej możliwej skali, nie można wykluczyć, że to mogą być niepojedyncze decyzje - powiedział portalowi Business Insider członek RPP Ludwik Kotecki.
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA	Produkcja przemysłowa w Polsce w maju spadła o 0,4 proc. rdr – Eurostat Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, spadła w maju o 0,4 proc. rdr, po wzroście o 4,7 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat.
MIESZKANIA, KREDYTY	Wg NBP kredyt #naStart może tworzyć oczekiwania na osłabianie efektów polityki NBP w przyszłości Program kredyt #naStart może ingerować w kanał transmisji polityki pieniężnej i wpływać na przyszłe decyzje podmiotów gospodarczych poprzez oczekiwania, że ustawodawca w przyszłości może osłabiać efekty prowadzonej przez bank centralny polityki - ocenia NBP w opinii do pierwszego projektu ustawy o kredycie #naStart.
MIESZKANIA, KREDYTY	Nowy program mieszkaniowy MRiT pozytywnie wpłynie na promowanie kredytów o stałym oprocentowaniu – KNF Nowy program mieszkaniowy MRiT może pozytywnie wpłynąć na promowanie kredytów o oprocentowaniu tymczasowo stałym - podał UKNF w uwagach do programu. "Urząd pozytywnie ocenia proponowane ograniczenie wsparcia dla części kredytobiorców, co powinno przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi popytu na rynku kredytów mieszkaniowych i w konsekwencji ograniczyć stymulację wzrostu cen nieruchomości. W ocenie UKNF program może także pozytywnie oddziaływać na promowanie kredytów o oprocentowaniu tymczasowo stałym" - napisał UKNF.
MIESZKANIA	W II kwartale na 7 największych rynkach wprowadzono do sprzedaży 15,6 tys. mieszkań - BIG DATA RynekPierwotny. pl W II kwartale na 7 największych rynkach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 15,6 tys. mieszkań - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny. pl. "Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w drugim kwartale deweloperzy wprowadzili na rynki siedmiu największych metropolii łącznie nieco ponad 15,6 tys. mieszkań, czyli o ponad jedną piątą mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku" - napisano w raporcie.
RYNEK REKLAMY	IPG Mediabrands podnosi prognozę wzrostu rynku reklamy w Polsce w '24 do 8 proc. z 7,2 proc. Zwyżka rynku reklamy w Polsce w 2024 roku sięgnie 8 proc. wobec 7,2 proc. wcześniej przewidywanych - prognozują w najnowszej edycji raportu Global Ad Forecasts analitycy Magna, należącej do IPG Mediabrands. Jak podano, na podniesienie prognozy dla polskiego rynku wpłynęły bardzo dobre wyniki I kwartału, w którym wydatki na reklamę wzrosły rok do roku o 13,5 proc., pozytywna prognoza wzrostu PKB (+3,1 proc.), spadek inflacji i wyraźne polepszenie nastrojów konsumenckich.

Kalendarium najbliższych wydarzeń

DZIŚ

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

- **ASSECOWBS**- GPW-Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
- **Bank of America**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **BLACKROSE**- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
- **EURO TAX**- NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
- **KGHM**- GPW-Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
- **Morgan Stanley**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **PTWP**- NC-Wypłata dywidendy 4,69 zł na akcję.
- **UnitedHealth Group**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **VARSAV**- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.

POLSKA

- **Polska**- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. Poprz.2,4% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek. Poprz.3,1% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 3,7% r/r Poprz.3,8% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (14:00) Inflacja - 15% średnia obciążenia (Oczek. Poprz.3% r/r) za czerwiec

ZAGRANICA

- **Włochy**- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,1% m/m 0,8% r/r Poprz.0,2% m/m 0,8% r/r) za czerwiec
- **Niemcy**- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. 42,3 Poprz.47,5) za lipiec
- **Strefa Euro**- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Oczek. Poprz.15 mld EUR) za maj
- **Strefa Euro**- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 17,1 mld EUR Poprz.19,4 mld EUR) za maj
- **Włochy**- (11:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek.3,55 mld EUR Poprz.4,81 mld EUR) za maj
- **Kanada**- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 258 tys. Poprz.264,5 tys.) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. -0,1% m/m Poprz.-0,6% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Oczek. Poprz.-0,8% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Ceny importu (Oczek. -0,1% m/m Poprz.-0,4% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Ceny importu bez ropy (Oczek. Poprz.-0,3% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0,3% m/m Poprz.0,1% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0,0% m/m Poprz.-0,1% m/m) za czerwiec
- **USA**- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek. Poprz.0,1% m/m) za czerwiec
- **Kanada**- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. Poprz.0,6% m/m 1,8% r/r) za czerwiec
- **Kanada**- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,0% m/m 2,8% r/r Poprz.0,6% m/m 2,9% r/r) za czerwiec
- **USA**- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 43 Poprz.43) za lipiec
- **USA**- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0,3% m/m Poprz.0,3% m/m) za maj
- **USA**- (20:45) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Adriana Kugler)
- **USA**- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -0,5 mln brk Poprz.-1,9 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.