



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA - Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta USA, popiera Harris

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
10:00	Polska	Koniunktura gospodarcza	-	-	lipiec
10:00	Polska	Produkcja budowlano-montażowa s.a.	b.d.	-4,4% r/r	czerwiec
10:00	Polska	Produkcja budowlano-montażowa	-4,5% r/r	-6,5% r/r	czerwiec
10:00	Polska	Sprzedaż detaliczna ceny stałe	5,3% r/r	5% r/r	czerwiec
10:00	Polska	Sprzedaż detaliczna	5,8% r/r	-0,1% m/m 5,4% r/r	czerwiec
14:00	Polska	Podaż pieniądza M3	8,3% r/r	8% r/r	czerwiec

Źródło: GUS, NBP, ESPI

poniedziałek, 22 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2476,38	-0,80%
WIG30	3094,42	-0,75%
MWIG40	6292,82	-0,51%
SWIG80	24850,04	0,33%
WIG	85852,44	-0,65%
NCINDEX	265,01	-0,21%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2452	-1,13%	29 610	67 070

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obróty (tys.)	
WZROST	140	38,46%	161 156	17,00%
SPADEK	163	44,78%	781 579	82,45%
BEZ ZM.	61	16,76%	5 253	0,55%
RAZEM	364	100,00%	947 988	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
RAFAKO	0,960	9,09%	1 912 554
PURE	18,30	8,28%	6 709 088
SIMFABRIC	2,420	7,56%	640 844
NANOGROUP	2,500	7,30%	969 706
BIOMAXIMA	16,90	6,29%	163 848

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
TOWERINVT	3,76	-9,62%	142 106
ALTA	3,00	-8,54%	1 855 325
PLAYWAY	278,000	-6,24%	3 371 889
UNIBEP	9,40	-4,86%	553 200
VINDEXUS	11,35	-3,81%	145 890

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 287,53	-0,93%
NASDAQ	17 726,94	-0,81%
S&P500	5 505,00	-0,71%
FTSE 100	8 155,72	-0,60%
CAC 40	7 534,52	-0,69%
DAX XETRA	18 171,93	-1,00%
RTS	1 076,63	0,76%
BUX	72 940,89	0,06%
NIKKEI 225	39 599,00	-1,16%
HANG SENG	17 571,18	0,88%
BOVESPA	127 616,46	-0,03%
MERVAL	1 569 019,00	2,63%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,08819	0,02%
EUR/PLN	4,28710	-0,01%
USD/PLN	3,93955	-0,03%
USD/JPY	156,641	-0,55%
GBP/USD	1,29133	0,02%
EUR/CHF	0,96655	-0,07%
CHF/PLN	4,43524	0,07%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2402,950	0,00%
MIEDŹ	9 850,00	0,60%
ROPA BRENT	83,040	0,46%
ROPA WTI	78,980	0,42%

Informacje dnia

PLAYWAY	<p>Prezes PlayWay zrzekł się prawa do objęcia nowych akcji w ramach programu motywacyjnego</p> <p>Prezes PlayWay Krzysztof Kostowski zrzekł się prawa do objęcia 66 tys. nowych akcji w ramach programu motywacyjnego za 2023 rok - poinformowała spółka w komunikacie.</p> <p>Jak podano, w związku z brakiem innych osób uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym za rok obrotowy 2023, nowe akcje nie zostaną zaoferowane do objęcia żadnemu członkowi zarządu spółki.</p>
PZU	<p>Artur Olech i Jarosław Mastalerz ze zgodą KNF na objęcie funkcji prezesów PZU i PZU Życie</p> <p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Jarosława Mastalerza na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie, podała Komisja.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI

PKP CARGO	<p>Rozmowy PKP Cargo ze związkowcami mają być kontynuowane 23 lipca</p> <p>Podczas kolejnej rundy rozmów zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych, omawiano m.in. sytuację firmy i zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce - poinformował przewoźnik w piątkowym komunikacie. Według związkowców rozmowy nie przyniosły przełomu i będą kontynuowane 23 lipca.</p> <p>"Podczas kolejnej rundy rozmów zarządu i związków zawodowych omawiano między innymi sytuację firmy, zawieszenie obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce" - przekazało PKP Cargo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.</p>
PLAYWAY	<p>Prezes PlayWay zrzekł się prawa do objęcia nowych akcji w ramach programu motywacyjnego</p> <p>Prezes PlayWay Krzysztof Kostowski zrzekł się prawa do objęcia 66 tys. nowych akcji w ramach programu motywacyjnego za 2023 rok - poinformowała spółka w komunikacie.</p> <p>Jak podano, w związku z brakiem innych osób uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym za rok obrotowy 2023, nowe akcje nie zostaną zaoferowane do objęcia żadnemu członkowi zarządu spółki.</p>
PKN ORLEN	<p>Orlen analizuje kilkadziesiąt lokalizacji pod budowę biometanowni</p> <p>Orlen analizuje kilkadziesiąt lokalizacji pod budowę biometanowni i rozważa realizację projektów własnych z partnerami zewnętrznymi - poinformowało PAP biuro prasowe koncernu. Na rozwój biogazowni firma miała wydać kilka miliardów zł, ale zrewiduje te plany, aktualizując strategię.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

PKO BP	<p>PKO BP szacuje koszty ryzyka prawnego zw. z kredytami CHF na 982 mln zł w II kw.</p> <p>Wstępne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF w PKO Banku Polskim, ujęte w ciężar wyników II kwartału 2024 roku, wyniosły 982 mln zł, podał bank.</p>
PGE	<p>Trzy oddziały PGE Dystrybucja pozyskały blisko 136 mln zł dofinansowania z MKiŚ</p> <p>Oddziały PGE Dystrybucja - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - w Białymstoku, Rzeszowie oraz Zamościu otrzymały wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na łączną kwotę blisko 136 mln zł, podała PGE.</p>
PZU	<p>Artur Olech i Jarosław Mastalerz ze zgodą KNF na objęcie funkcji prezesów PZU i PZU Życie</p> <p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Jarosława Mastalerza na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie, podała Komisja.</p>
GRUPA AZOTY	<p>Azoty Police - Azoty Puławy: NWZA nie podjęły uchwał o zabezpieczeniach dla instytucji finansujących</p> <p>NWZA Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Puławy nie podjęły uchwał o ustanowieniu zabezpieczeń dla instytucji je finansujących - poinformowały spółki w piątek. W czwartek walne całej Grupy Azoty również nie podjęło takiej uchwały kierując się rekomendacją rady nadzorczej.</p>
PTWP	<p>Grupa PTWP zwiększyła zaangażowanie w Farmer Direct do 72,42 proc., ale może sprzedać udziały</p> <p>PTWP-Online, spółka zależna Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, zwiększyła zaangażowanie w Farmer Direct do 72,42 proc. udziałów z 58,34 proc. posiadanych wcześniej - podało PTWP w komunikacie.</p>
ERBUD	<p>Erbud ma umowę na prace przy lądowej części farmy MFW Bałtyk II za 91,8 mln zł netto</p> <p>Erbud podpisał umowę o wartości 91,8 mln zł netto na roboty w ramach budowy w Peplinie k. Ustki zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II, podała spółka. Data zakończenia to 30 lipca 2027 r.</p>
NOVATURAS	<p>Vaidrius Verikas zrezygnował ze stanowiska CFO w Novaturas</p> <p>Vaidrius Verikas zrezygnował 19 lipca ze stanowiska dyrektora finansowego Novaturas - podał operator turystyczny w krajach nadbałtyckich w komunikacie.</p>
BUDIMEX	<p>Oferta konsorcjum Budimeksu za 1,55 mld zł najkorzystniejsza w przetargu na odcinek drogi S19</p>

	Oferta konsorcjum Budimeksu została wybrana przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza - podał Budimex w komunikacie.
BUDIMEX	Budimex: Budowa terminalu instalacyjnego offshore w Świnoujściu zaawansowana w 50% Budowa terminala Instalacyjnego na potrzeby morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, realizowana przez Budimex dla spółki Orlen Neptun, jest zaawansowana w 50%, podał Budimex. Prace przebiegają zgodnie z planem.
APATOR	Apator ma umowę na dostawę liczników zdalnego odczytu dla PGE Dystrybucja za 92,7 mln zł Apator podpisał umowę z PGE Dystrybucja na dostawę liczników zdalnego odczytu 1 i 3-fazowych dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia, podała spółka.
BOŚ	KNF zgodziła się na powołanie Bartosza Kublika na stanowisko prezesa BOŚ Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Bartosza Kublika na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska - poinformowała KNF w komunikacie.
ATAL	Atal wprowadza do oferty 82 mieszkania w Warszawie Atal wprowadził do oferty 82 mieszkania w projekcie Warszawska 58A, w warszawskiej dzielnicy Ursus - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Amerykańska: Podczas wymiany w USA eurodolar spadł z okolic 1,08918 USD do wsparcia 1,08752 USD. Inwestorzy wyraźnie docenili dolara w nawiązaniu do wyżek rentowności długu USA, które zyskały w piątek od 0,87% do 1,16%. Na rynku spekulowano także nt. możliwej rezygnacji Joe Bidena z kandydatury prezydenckiej.</p> <p>Sesja Azjatycka: W trakcie azjatyckiego obrotu obserwujemy słabą korektę typu pull back w zakresie 1,09023 – 1,08841 USD. Eurodolar notuje kosmetyczne +0,07% na starcie nowego tygodnia. Jen japoński pogłębia straty pomimo jastrzębich nastrojów wokół kursu polityki BoJ.</p> <p><i>Michał Pietrzyca</i></p>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

USA	<p>Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta USA, popiera Harris</p> <p>Joe Biden poinformował w niedzielę, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta USA. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję i zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Poinformował też, że popiera wiceprezydent Kamalę Harris jako kandydatkę Partii Demokratycznej na stanowisko prezydenta USA.</p>
WLK. BRYTANIA	<p>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, w czerwcu spadła o 1,2 proc. mdm</p> <p>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w czerwcu spadła o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,9 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się mdm -0,6 proc.</p>
WLK. BRYTANIA	<p>Wskaźnik nastrojów brytyjskich konsumentów w lipcu wyniósł -13 pkt.</p> <p>Wskaźnik nastrojów brytyjskich konsumentów w lipcu wyniósł -13 pkt. wobec -14 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. Analitycy prognozowali -12 pkt.</p>
CHINY	<p>Bank Centralny Chin nieoczekiwanie tnie stopy procentowe</p> <p>PBoC obniżył 5-letnią stopę referencyjną kredytów hipotecznych do poziomu 3,85 proc. z 3,95 proc., a 1-roczych kredytów bankowych dla firm - do 3,35 proc. z 3,45 proc. Analitycy spodziewali się, że PBoC utrzyma stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Podczas poprzedniego posiedzenia PBoC pozostawił stopy procentowe bez zmian. 5 miesięcy wcześniej bank obniżył 5-letnią stopę referencyjną kredytów hipotecznych o 25 pb. do 3,95 proc.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

NASTROJE	<p>Nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy są zdecydowanie korzystne - CBM Indicator.</p> <p>Nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie korzystne – 63 proc. przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie - wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.</p>
ZOBOWIĄZANIA	<p>Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 11.226 mln euro – NBP</p> <p>Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd na koniec czerwca 2024 r. wyniosło 11.226 mln euro wobec 11.219 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec czerwca 2024 r. wyniósł 195.915 mln euro.</p>
NBP	<p>NBP zwiększył w czerwcu zasoby złota do 12,133 mln uncji – NBP</p> <p>NBP zwiększył w czerwcu zasoby złota do 12,133 mln uncji z 12,013 mln uncji - wynika z bazy danych NBP. NBP rozpoczął zwiększanie rezerw złota w połowie 2019 r., gdy skokowo podwyższył jego zasoby do 7,336 mln uncji. Bank centralny ma w planach zwiększenie udziału złota do 20 proc. całości rezerw walutowych. Ma to nastąpić do 2025 r.</p>
KONIUNKTURA GIEŁDOWA	<p>Odsetek "byków" na GPW spadł do 49,3 proc., spadków oczekuje 29,6 proc. – INI</p> <p>Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,5 pkt. proc. i wyniósł 49,3 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest wyższy o 8,5 pkt. proc. i wynosi 29,6 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń

Raport okresowy przedstawi: SAP, Verizon

DZIŚ**WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK**

- **BIGCHEESE**- GPW-Wypłata dywidendy 1,45 zł na akcję.
- **CASPAR**- GPW-Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
- **MANYDEV**- GPW-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu.
- **MEDICOBIO**- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
- **NOTORIA**- NC-Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
- **POLIMEXMS**- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
- **RAFAKO**- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 559.373 akcje zwykłe na okaziciela serii L2.
- **SAP**- Euronext-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **TEXT**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
- **Verizon**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **WIRTUALNA**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

POLSKA

- **Polska**- (10:00) Koniunktura gospodarcza za lipiec
- **Polska**- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. Poprz.-4,4% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. -4,5% r/r Poprz.-6,5% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 5,3% r/r Poprz.5% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 5,8% r/r Poprz.-0,1% m/m 5,4% r/r) za czerwiec
- **Polska**- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8,3% r/r Poprz.8% r/r) za czerwiec

ZAGRANICAŹródło: 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.