



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- POLSKA** - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 4,4 proc. rdr
- POLSKA** - Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr spadła o 8,9 proc., a mdm wzrosła o 5,0 proc

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
13:00	Turcja	Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa	50,00%	50,00%	lipiec
14:00	Węgry	Decyzja ws. stóp procentowych	6,75%	7,00%	lipiec
16:00	USA	Indeks Fed z Richmond	-7	-10	lipiec
16:00	USA	Sprzedaż domów na rynku wtórnym	3,99 mln	4,11 mln	czerwiec
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	0,7 mln brk	-4,44 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 23 lipca 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 481,28	0,20%
WIG30	3 103,25	0,29%
mWIG40	6 335,95	0,69%
sWIG80	24 873,78	0,10%
WIG	86 091,21	0,28%
NCIndex	264,52	-0,18%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2 450	-0,08%	22 996	65 809

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	145	39,51%	456 398	52,86%
SPADEK	157	42,78%	350 317	40,58%
BEZ ZM.	65	17,71%	56 642	6,56%
RAZEM	367	100,00%	863 357	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
NANOGROUP	3,380	35,20%	1 952 237
PURE	23,65	29,23%	7 426 941
ELKOP	0,638	14,75%	240 988
CLNPHERMA	29,55	9,85%	18 301 731
MEDINICE	9,18	9,29%	639 940

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
ASBIS	21,90	-7,05%	8 405 377
ENERGOINS	2,180	-6,03%	227 768
PKPCARGO	15,84	-5,60%	4 831 609
ALTA	2,85	-5,00%	259 762
RAFAKO	0,912	-5,00%	573 076

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 415,44	0,32%
NASDAQ	18 007,57	1,58%
S&P500	5 564,41	1,08%
FTSE 100	8 198,78	0,53%
CAC 40	7 622,02	1,16%
DAX XETRA	18 407,07	1,29%
RTS	1 085,43	0,82%
BUX	73 375,88	0,60%
NIKKEI 225	39 594,39	-0,01%
HANG SENG	17 524,05	-0,63%
BOVESPA	127 859,63	0,19%
MERVAL	1 590 407,00	1,36%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,08842	-0,06%
EUR/PLN	4,27776	0,02%
USD/PLN	3,92935	0,05%
USD/JPY	156,518	-0,27%
GBP/USD	1,29209	-0,07%
EUR/CHF	0,96832	-0,06%
CHF/PLN	4,41529	0,02%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2 390,800	-0,24%
MIEDŹ	9 850,00	0,60%
ROPA BRENT	82,380	0,12%
ROPA WTI	78,310	0,08%

Informacje dnia

JSW	<p>JSW umorzy certyfikaty JSW Stabilizacyjnego FIZ na kwotę ok. 490 mln zł</p> <p>Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę w sprawie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii E w ilości 353 652 szt. o łącznej szacowanej wartości około 490 mln zł, w ramach ustalonego na 2024 rok limitu, podała spółka. Zgodę na powyższe umorzenie wyraziła rada nadzorcza.</p>
------------	---

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek

PO ZAMKNIĘCIU SESJI

KERNEL	<p>Sprzedaż oleju słonecznikowego Kernela w okresie IV-VI '24 wzrosła o 20 proc. do 384 tys. Ton</p> <p>Kernel Holding sprzedał 384 tys. ton oleju słonecznikowego w czwartym kwartale roku obrotowego 2023/24 (kwiecień-czerwiec), co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.</p> <p>Od kwietnia do czerwca br. spółka przetworzyła 951 tys. ton nasion roślin oleistych, o 48 proc. więcej niż przed rokiem. Eksport zbóż z Ukrainy zrealizowany przez spółkę wyniósł 1,6 mln ton wobec 627 tys. ton rok wcześniej</p>
---------------	--

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

KGHM	<p>Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 1% r/r i wyniosła 58,3 tys. ton w czerwcu</p> <p>Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 58,3 tys. ton w czerwcu 2024 r. i była niższa o 1% od wyniku sprzed roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.</p>
KGHM	<p>Sprzedaż miedzi KGHM spadła o 9% r/r do 59 tys. ton w czerwcu</p> <p>Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 59 tys. ton w czerwcu 2024 r. i spadła o 9% względem czerwca ub.r., podała spółka, prezentując wstępne dane.</p>
ORLEN	<p>Orlen odebrał w Świnoujściu 300. ładunek LNG</p> <p>Orlen odebrał w Świnoujściu 300. transport skroplonego gazu ziemnego, podała spółka. Ładunek dotarł w zbiornikach gazowca Prism Courage ze Stanów Zjednoczonych. Od uruchomienia terminalu w Świnoujściu spółka odebrała tą drogą prawie 24 mln ton surowca.</p>
JSW	<p>JSW umorzy certyfikaty JSW Stabilizacyjnego FIZ na kwotę ok. 490 mln zł</p> <p>Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę w sprawie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii E w ilości 353 652 szt. o łącznej szacowanej wartości około 490 mln zł, w ramach ustalonego na 2024 rok limitu, podała spółka. Zgodę na powyższe umorzenie wyraziła rada nadzorcza.</p>
ALLEGRO	<p>Usługa Allegro Pay ma ponad 2 mln użytkowników</p> <p>Usługa Allegro Pay ma ponad 2 miliony aktywnych użytkowników - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym.</p>
DEVELIA	<p>Develia kupiła grunty za ponad 300 mln zł pod ok. 3 200 mieszkań w I półroczu 2024 r.</p> <p>Develia kupiła pięć nieruchomości, powiększając bank ziemi o ponad 172 tys. m2 powierzchni użytkowej w I półroczu 2024 r., na których powstanie ponad 3 200 nowych lokali w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu, podała spółka. Łącznie w I półroczu Develia przeznaczyła na zakup gruntów ponad 300 mln zł netto.</p>
MIRBUD	<p>Mirbud w konsorcjum z Kobyłarnią ma kontrakt o wartości 577,6 mln zł brutto</p> <p>Mirbud w konsorcjum z Kobyłarnią podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianice - Gotartów. Wartość umowy to 577,6 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Amerykańska: W trakcie handlu w USA eurodolar przetestował 1,08727 USD. Zmiany były jednak ograniczone. Wall Street odbiła, inwestorzy analizowali weekendowe wydarzenia polityczne.</p> <p>Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji główna para walutowa nie notuje większych zmian. Zyskuje japoński jen, podczas gdy NZD i AUD znajdują się pod lekką presją po wczorajszych ruchach PBoC.</p> <p><i>Konrad Ryczko</i></p>
---------------	--

Źródło: BOSSAFX

POLSKA

SPRZEDAŻ	<p>Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 4,4 proc. rdr – GUS</p> <p>Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2024 r. wzrosła o 4,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,7 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,3 proc. i wzrost o 1,1 proc. w ujęciu mdm. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,9 proc. rdr.</p>
SPRZEDAŻ	<p>Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w czerwcu 8,2 proc. – GUS</p> <p>Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w czerwcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 7,7 proc. do 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS podał, że w czerwcu 2024 r. w porównaniu z czerwcem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,8 proc.).</p>
PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA	<p>Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr spadła o 8,9 proc., a mdm wzrosła o 5,0 proc – GUS</p> <p>Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr spadła o 8,9 proc., a mdm wzrosła o 5,0 proc - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej rdr o 4,5 proc. i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 9,3 proc.</p>
MIESZKANIA	<p>Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w VI deweloperzy wzrosła o 58,9 proc. rdr – GUS</p> <p>Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w czerwcu 2024 r. deweloperzy wzrosła o 58,9 proc. rdr, a mdm wzrosła o 18,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.</p>
MIESZKANIA	<p>Na koniec czerwca w budowie było 827,8 tys. mieszkań, o 2,6 proc. więcej rdr – GUS</p> <p>Na koniec czerwca 2024 roku w budowie pozostawało 827,8 tys. mieszkań, tj. o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. - wynika z szacunku GUS.</p>
CENY	<p>Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w czerwcu rdr spadły o 6,6 proc. – GUS</p> <p>W czerwcu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku spadły o 6,6 proc., po spadku o 11,3 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu mdm ceny wzrosły o 1,6 proc. wobec spadku 0,3 proc. mdm poprzednio.</p>
KONIUNKTURA	<p>W lipcu stabilizacja koniunktury w gospodarce; wskaźniki klimatu zbliżone do poziomów z czerwca – GUS</p> <p>W lipcu 2024 r. publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce - podał Główny Urząd Statystyczny. W większości prezentowanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub nieznacznie wyższym niż w czerwcu. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8 (przed miesiącem minus 10,1). BUDOWNICTWO W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,2 (przed miesiącem minus 2,7). HANDEL HURTOWY W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 (przed miesiącem minus 1,5). HANDEL DETALICZNY W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie sygnalizowanym w czerwcu (minus 1,4).</p>
PODAŻ PIENIĄDZA	<p>Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 8,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 0,4 proc. – NBP</p> <p>Podaż pieniądza (M3) w czerwcu 2024 r. wzrosła o 8,4 proc. rdr, do 2.339.306,7 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,4 proc. Czerwcową podaż pieniądza rosła głównie dzięki wzrostowi depozytów gospodarstw domowych - podał Narodowy Bank Polski.</p>
LEKI	<p>Wartość sprzedaży leków na receptę w '23 wzrosła o 4,2 mld zł do 26,1 mld zł – GUS</p> <p>Wartość sprzedaży leków na receptę w 2023 roku wzrosła o 4,2 mld zł do 26,1 mld zł - podał GUS. Natomiast wartość refundacji wyniosła 10,5 mld zł (o 1,9 mld zł więcej niż w 2022 r.). Pacjenci z własnych środków wydali na leki na receptę 15,6 mld zł (o 2,3 mld zł więcej niż w 2022 r.). W 2023 r. wartość refundacji stanowiła 40,4 proc. wartości leków sprzedanych na receptę (w 2022 r. – 39,3 proc.).</p>
ZADŁUŻENIE	<p>Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 1,8 proc. mdm do ok. 1.474,8 mld zł – MF</p> <p>Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 25,6 mld zł (+1,8 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.474,8 mld zł - podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - dług krajowy: ok. 1.127,6 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 347,3 mld zł (tj. 23,5 proc. całego długu SP). Na koniec maja 2024 zadłużenie wynosiło 1.449.227,6 mln zł.</p>
ZADŁUŻENIE	<p>Polski dług publiczny po I kw. '24 wyniósł 51,4 proc. PKB – Eurostat</p> <p>Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2024 r. wyniósł 51,4 proc. PKB wobec 49,6 proc. PKB w IV kw. 2023 r. i wobec 48,1 proc. PKB w I kw. 2023 r. - podał Eurostat.</p>
DEFICYT	<p>Deficyt sektora finansów w Polsce w I kw. wyniósł 1,8 proc. PKB – Eurostat</p> <p>Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2024 roku wyniósł 1,8 proc. PKB - podał Eurostat. W IV kwartale 2023 roku deficyt wyniósł 6,1 proc. PKB.</p>

INWESTYCJE

Do 21 lipca podpisano umowy na 21,5 proc. funduszy UE na lata 2021-2027 – MfIPR

Do 21 lipca podpisano 5.403 umowy na unijne dofinansowanie projektów, które wykorzystają 21,5 proc. dostępnej puli środków z polityki spójności UE na lata 2021-2027 - poinformowało na stronie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W połowie czerwca było to 19,6 proc.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń

Raport okresowy przedstawi: Alphabet, Capital One Financial, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Lockheed Martin, Logitech, Mattel, Microsoft, ORANGEPL, Philip Morris International, Tesla, Texas Instruments, United Parcel Service, Visa, Xerox

DZIŚ

WIADOMOŚCI ZE SPÓLEK

- **Alphabet**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **AUTOPARTN**- GPW-NWZA ws. zmiany statutu.
- **Capital One Financial**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Coca-Cola**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **General Electric**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **General Motors**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **GPW**- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
- **KRKA**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 euro na akcję.
- **Lockheed Martin**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Logitech**- NYSE-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
- **Mattel**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Microsoft**- NYSE-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2023/2024.
- **ORANGEPL**- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **Philip Morris International**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Tesla**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Texas Instruments**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **TEXT**- GPW-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/2024 w wysokości 1,59 zł na akcję.
- **United Parcel Service**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **Visa**- NYSE-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
- **Xerox**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

POLSKA

-

ZAGRANICA

- **Turcja**- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 50,00% Poprz.50,00%) za lipiec
- **Węgry**- (14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 6,75% Poprz.7,00%) za lipiec
- **USA**- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. -7 Poprz.-10) za lipiec
- **USA**- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 3,99 mln Poprz.4,11 mln) za czerwiec
- **USA**- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0,7 mln brk Poprz.-4,44 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 późn. 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 BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ 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 BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, 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 BOŚ SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.